Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **23.04.2021**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **1/23.04.2021**

 вихідний реєстраційний
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |   |   |   | Поплавка С.М. |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2020 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента.** | Приватне акцiонерне товариство "Завод "Запорiжавтоматика" |
| **2. Організаційно-правова форма .** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 00187292 |
| **4. Місцезнаходження .** | 69057 Запорiзька область д/н м. Запорiжжя вул. Адм. Нахiмова, 3 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс.** | 061- 2337169 061 - 2200445 |
| **6. Адреса електронної пошти.** | ofc-zza@ukr.net |
| **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 емітентаПротокол загальних зборiв акцiонерiв від 23.04.2021 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | http://www.zza.zp |  | 28.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) |   | (дата) |

**Зміст**

|  |
| --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента. | **X** |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | **X** |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники.

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки протягом звiтного перiоду вiдповiдна iнформацiя не змiнювалась.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **Приватне акцiонерне товариство "Завод "Запорiжавтоматика"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). |  **ПрАТ "Завод "Запоріжавтоматика"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **20.01.1995** |
| 4. Територія (область) |  **Запорiзька область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **662760.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **68** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **26.51** |  **ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВІГАЦІЇ** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **ПАТ "Укрексiмбанк"** |
| 2) МФО банку |  **313979** |
| 3) IBAN |  **UA533139790000002600801753606** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **ПАТ "Укрексiмбанк"** |
| 5) МФО банку |  **313979** |
| 6) IBAN |  **UA533139790000002600801753606** |

|  |
| --- |
| **17. Штрафні санкції щодо емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nз/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 3461/08-01-50-04/0018729220.08.2020 | ГУ ДФС | Штраф | Сплачено 21.09.2020 |
| Опис | д/в |
| 2 | 3354/08-01-50-04/0018729217.08.2020 | ГУ ДФС | Штраф | Сплачено 23.09.2020 |
| Опис | д/в |
| 3 | 3461/08-01-50-04/0018729214.05.2020 | ГУ ДФС | Штраф | Сплачено 23.09.2020 |
| Опис | д/в |
| 4 | 0100/08-01-04-12/0018729202.10.2020 | ГУ ДФС | Штраф | Сплачено 09.11.2020 |
| Опис | д/в |

**18. Опис бізнесу**

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

Товариство знаходиться за адресою: 69057, м. Запорiжжя, Адм.Нахiмова, буд.3 Фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має.

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

- загальні збори акціонерів,

- наглядова рада,

- генеральний директор.

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було.

**Cередньооблікова 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 - 68 особи.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 2 особи.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 64 осіб.

Фонд оплати праці - 4639,3 тис.грн.

У порівнянні з 2019 р. розмір фонду оплати праці збільшився на 248,8 тис. грн. (збільшення фонду оплати праці - 5,7%) у зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати. Для пiдвищення квалiфiкацiї та пiдготовки робiтникiв дефiцитних спецiальностей в умовах заводу проводилось навчання робiтникiв. Для спецiалiстiв органiзовувалось навчання силами керiвникiв та ведучих спецiалiстiв заводу, а також вiдвiдувались семiнари та тренiнги, залучались учнi технiкумiв та вузiв для проходження виробничої практики з метою закрiплення їх на заводi.

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

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

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного року, не надходило.

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

Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

Підприємство визнає такі категорії фінансових інструментів:

" фінансовий актив, доступний для продажу -акції з відсотком володіння до 20%, векселя, які утримуються з метою перепродажу;

" дебіторська заборгованість;

" фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю - кредити банків, займи інших фінансових установ.

Фінансові інструменти відображаються по справедливій вартості або амортизованій вартості в залежності від їх класифікації.

Справедлива вартість - це сума, на яку можно обміняти актив або урегулювати зобов'язання при здійсненні операції на ринкових умовах між добре освідомленими, незалежними сторонами, які діють на добровільній основі. Справедлива вартість є поточною ціною фінансових активів на активних ринках.

Для визначення справедливої вартості де-яких фінансових інструментів, по яким відсутня інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовується така модель оцінки, як модель дисконтованих грошових потоків. В даній фінансовій звітності зроблені відповідні раскриття, якщо зміни будь-якого допущення призведуть до суттевих змін прибутку, доходів, загальної суми активів або зобов'язань.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Підприємство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Інвестиції, призначені для торгівлі, наведені фінансовими активами, які придбані з метою отримання прибутку від торгової маржі. Підприємство класифікуе цінні папери як інвестиції, призначені для торгівлі якщо має намір реалізувати їх на протязі короткого периоду часу з дати їх придбання, тобто на протязі 12 місяців.

Категорія "займи та дебіторська заборгованість " надає собою непохідні фінансові активи з фіксованими платежами, які не котируються на активному ринку, за виключенням тих з них , які Підприємство планує продати в подальшому.

До категорії активів, які утримуються до погашення, входять непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами та фіксованим терміном погашення, по відношенню до яких у Керівництва Підприємства є намір та можливість утримувати їх до надходження терміну погашення. Керівництво відносить інвестиційні цінні папери до категорії інвестицій, , які утримуються до погашення, по даті їх первісного визнання та переглядає обгрунтування їх віднесення до даної категорії на кожну звітну дату.

Всі інші фінансові активи входять до категорії активів, які утримуються з метою продажу, які Підприємство утримує на протязі невизначеного періоду часу та які можуть бути продані в разі необхідності підтримання ліквідності.

Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошовими коштами визначаються високоліквідні короткострокові інвестиції, які можуть бути замінені на визначену суму грошових коштів та мають термін погашення три місяці або менше з дати їх придбання. Вони обліковуються по вартості придбання з урахуванням накопичених відсотків, що складає їх справедливу вартість. Грошові кошти на які має місце обмеження щодо їх використання відображаються в обліку окремою статтею якщо їх сума виходить за межу суттєвості.

Грошові кошти товариства складаються з готівки в касі, кошти на рахунках в банках.

Дебіторська заборгованість

Дебіторською заборгованістю, визнаються фінансові активи (за виключенням дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюються за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання довгострокова дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою собівартістю, з застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Підприємство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

Авансові платежі та передоплата. Передоплата відображається в звітності за первісною вартістю за вирахуванням резерву від знецінення. Передоплата класифікується як довгострокова, якщо очікуємий термін отримання товарів або послуг, , які відносяться до неї , складає вище ніж 1 рік, або якщо передоплата відноситься до активу, який буде відображатись в обліку як необоротний актив при первісному визначенні. Сума передоплати за придбання активу включається в його балансову вартість при отриманні Підприємством контролю над цим активом та наявності вірогідності того, що майбутні економічні вигоди , пов'язані з ним, будуть отримані. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, які відносяться до передоплати, не будуть отримані, балансова вартість передоплати підлягає зменшенню, а відповідний збиток від знецінення відображається в прибутках або збитках за рік.

Основні засоби

Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 2500 грн.

Первісно Підприємство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засобі оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку наприкінці звітного року або по даті коли припиняється визнання відповідного активу.

Подальші витрати. Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в поточних витратах по даті , коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

На кінець кожного звітного року керівництво визначає наявність ознак знецінення основних засобів. Якщо буде виявлено один з наступних ознак, керівництво оцінює суму відшкодування актива, яка визначається як найбільша з двох величин: справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж актива та вартість, яка отримується від його використання. Балансова вартість актива зменьшується до суми вішкодування ; збиток від знецінення відображаеться в прибутках або збитках за рік [в сумі перевищення над величиною приріста його вартості, відображенного в складі капітала при попередній переоцінці]. Збиток від знецінення актива, визначений в попередніх звітних періодах сторнується (при необхідності), в разі зміни облікових ( розрахункових) оцінок, використанних при визначенні вартості від використання актива або його справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж.

Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визнається як різниця між отриманою виручкою від продажу та їх балансовою вартістю та відображається в прибутках або збитках за рік [в складі іншого доходу або витрат ].

Амортизація.

Амортизація основних засобів Підприємства нараховується прямолінійним методом з використанням такого терміну використання- років:

 Будівлі - від 15 до 89 років

 Споруди - від 15 до 89 років

 Машини та обладнання - від 3до 32 років

 Транспортні засоби - від 5 до 30 років

 Меблі - від 4 до 30 років

 інші -від 4 до 30 років

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання( тобто з дати воду об'єкта в експлуатацію). Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожну звітну дату Підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з іншим стандартом. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Підприємство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування.

Запаси враховуються за найменшою з двох величин: фактичною собівартістю або чистою ціною реалізації. При відпуску запасів на виробництво або іншому вибутті їх оцінка виконується за методом по методу ФИФО. Чиста ціна реалізації - це розрахункова ціна продажу в процесі звичайної діяльності за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва та витрат на продаж. Уцінка (дооцінка) запасів враховується в прибутках (збитках) поточного періоду.

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

ПрАТ "Завод "Запорiжавтоматика" понад 45 рокiв спецiалiзується на випуску нестандартних засобiв автоматизацiї для пiдприємств сталеплавильного, сталеливарного виробництв, металургiйного машинобудування та гiрничорудної промисловостi, а саме перетворювачі термоелектричні, пробоотборники металу, контактотримач, установка автоматичного контролю температури доменного дуття, привід стрілочний шахтний комплектний, гарнітура стрілочна, комплект сигнальний електричний шахтний, світлофор шахтний, покажчики світлові, ящик кабельний, фільтр загороджувальний. З 2003 року ПрАТ "Завод "Запорiжавтоматика" має сертифiкат вiдповiдностi системи менеджменту якостi мiжнародному стандарту ISO 9001:2000 у вiдношеннi проектування, виробництва та технiчного обслуговування засобiв автоматизацiї i механiзацiї гiрничо-металургiйної та машинобудiвної промисловостi. В 2010 роцi система менеджменту якостi була сетрифiкована на вiдповiднiсть державному стандарту ДСТУ ISO 9001:2009. Блоки перетворювачi термоелектричнi для замiру температури розплавленого металу, сертифiкованi Держкомiтетом України по питанням технiчного регулювання та споживчої полiтики, як засiб вимiрювання. Виготовлена продукцiя конкурентоспроможна по якостi та цiнi, що забезпечує потребу регiонiв України та Близького Зарубiжжя.

ПрАТ "Завод "Запорiжавтоматика" забезпечує гарантоване та пiсля гарантоване обслуговування постачаємої продукцiї.

ПрАТ "Завод "Запорiжавтоматика" надає послуги:

- проектування та виготовлення нестандартного обладнання;

- проектування та виготовлення технологiчної оснастки: прес-форм, штампiв, пристроїв та т.п.;

- виготовлення металоконструкцiй на замовлення споживачiв;

- виготовлення електромонтажних шкафiв по документацiї замовникiв;

- виготовлення електронних блокiв до апаратури по документацiї замовникiв;

- лакофарбовi та гальванiчнi покриття, порошково-полiмерне фарбування корпусiв, деталей, вузлiв;

- виготовлення м'якої тари iз гофрокартону;

- точiння металорiзального iнструменту.

За даними фінансової звітності чистий дохід від реалізації продукції за 2020 рік - 8290 тис. грн., собівартість реалізованої продукції - 7040 тис.грн. У натуральному виразі реалізовано 220 889 одиниць виробів. Реалізовано продукції на експорт (Азербайджан) на загальну суму 466 675 грн., або 5,63 % від загального обсягу продажів. Перспективна продукція - пробовідбірники металу та термоелектричні перетворювачі. Залежності від сезонних змін немає. Продукція Товариства використовується металургійними підприємствами, тому є повна залежність від цих підприємств. Останім часом металургійна промисловість знаходиться у скрутному становищі. Основні чинники, які негативно вплинути на діяльність Товариства, це зниження темпів зростання економіки та прогнозоване падіння купівельної спроможності, проведення антитерористичної операції на сході країни, анексія Криму, інфляційні фактори, нестабільність банківської системи, законодавства. У звiтному 2019 роцi Товариство проводило ряд заходiв щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi, розширення виробництва та ринкiв збуту. Основні ринки збуту - підприємства горно-металургійного комплексу України. Основні споживачі продукції Товариства: ПрАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"; ПрАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського", ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", ТОВ "Електросталь", ПАТ "ДМЗ ім. Петровського". Основні матеріали - Бумага для гофрирування та металопрокат. Основні постачальники бумаги: ТОВ ТД "Папір", Запоріжжя, ПАТ "Понінківська картонно-паперова фабрика", Хмельницька обл., ТОВ "Бумажна фабрика", Дніпро. Основні постачальники металопроката: ПП "Регіон метал", Запоріжжя, ТОВ ТД "Содружество", Запоріжжя, ТОВ ТД "ІКАР", Запоріжжя. Цiни на сировину, топлива, електроенергію збiльшуються, особливостi стану розвитку - жорстка конкуренцiя, не має допомоги держави, не вистачає обiгових коштiв. Новi технологiї, нову продукцію Товариство поки не впроваджує. Товариство управляє своїм капіталом для того, щоб забезпечити своє функціонування на безперервній основі і, водночас, гарантувати максимальний прибуток акціонерам шляхом оптимізації балансу власних та залучених коштів. Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру капіталу. На основі результатів таких переглядів Товариство вживає заходів для підтримання балансу загальної структури капіталу за рахунок залучення нового боргу або погашення існуючої заборгованості. Основними фінансовими зобов'язаннями Товариства є торгова кредиторська заборгованість, інша поточна заборгованість. Основною метою цих фінансових інструментів є залучення фінансування для операційної діяльності Товариства. Товариство має різні фінансові активи, такі як грошові кошти та їхні еквіваленти, торгову дебіторську заборгованість. Основними ризиками, які виникають при використанні фінансових інструментів Товариства, є кредитний ризик та ризик ліквідності. Кредитний ризик представляє собою ризик того, що споживач може не виконати свої зобов'язання перед Компанією у строк, що може призвести до фінансових збитків у Товариства. Кредитний ризик Товариства, головним чином, пов'язаний з торговою дебіторською заборгованістю. Суми, подаються за вирахуванням резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості, який розраховується керівництвом Товариства на основі попереднього досвіду та оцінки поточної економічної ситуації. Ризик ліквідності представляє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі настання строків їхнього погашення. Позиція ліквідності Товариства контролюється та управляється. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов'язань.Основні чинники, які негативно вплинути на діяльність Товариства, це зниження темпів зростання економіки та прогнозоване падіння купівельної спроможності, проведення антитерористичної операції на сході країни, анексія Криму, інфляційні фактори, обмеженість надійних фінансових інструментів для інвестування, нестабільність банківської системи, законодавства.

**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**

Основних придбань або вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв не було. Пiдприємство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних зi своєю господарською дiяльнiстю. За 2020 рік надійшло основних засобів на суму 31 тис. грн., вибуло - 7 тис. грн.

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

Товариство станом на 31.12.2020 має власних основних засобiв на суму 10686 тис. грн. по первiснiй вартостi, а саме будівлі - 7783 тис. грн., машини та обладнання - 1552 тис. грн., транспорт -441 тис. грн., інші - 910 тис. грн., знос - 5219 тис. грн., залишкова вартiсть 5467 тис. грн. Орендованих основних засобiв Товариство не має. Значних правочинiв щодо основних засобiв не було. Ступiнь зносу основних засобiв складає 48,8%. Ступiнь використання обладнання 85%. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням Товариства. Товариство користується основними засобами для здiйснення господарської дiяльностi Товариства. Основнi засоби утримуються за власнi кошти Товариства. Викиди в атмосферу вiд дiяльностi Товариства не перевищують нормативiв. Екологiчних питань, що можуть позначитьсь на використання активiв Товариства немає. Планiв щодо значного капiтального будiвництва у плановому перiодi Товариство не має. Не планує значне розширення або удосконалення основних засобiв.

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

Продукцiя, яку виготовляє завод, є матерiаломiсткою та трудомiсткою. Тому собiвартiсть продукцiї залежить, в першу чергу, вiд вартостi матерiалiв, необхiдних для виготовлення основної продукцiї: металу, рулонного паперу, платино-родiєвого дроту, рiдкого скла, кварцових трубок. З досвiду роботи минулих рокiв по закупiвлi матерiалiв визначились основнi їх постачальники, причому кварцовi трубки потрiбного для виробництва асортименту, виготовляють тiльки пiдприємства Росiї та Бiлорусi. Проблеми, що впливають на дiяльнiсть товариства є: високi цiни на сировину, енергоносiї, дефiцит власних обiгових коштiв. Залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень дуже велика.

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

Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв. Робочого капiталу для поточних потреб достатньо. Фахiвцi Товариства не визначались зi шляхами покращення лiквiдностi. Фiнансова стiйкiсть Товариства протягом перiоду, що аналiзується залишалася стабiльною.

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

На кiнець звітного року укладених, але ще не виконаних договорiв 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)**

Основною метою дiяльностi товариства у 2020 роцi досягти беззбитковостi в умовах iснуючої фiнансової та економiчної кризи. Основними напрямками стратегiї товариства на 2020 рiк є:

- збiльшення об'єму виробництва лiквiдних видiв продукцiї, полiпшення якостi продукцiї та її конкурентноздатностi;

- зниження затрат виробництва, зростання продуктивностi працi, i як наслiдок зниження собiвартостi продукцiї;

- зниження об'єму витрат енергетичних ресурсiв;

- забезпечення оптимiзацiї органiзацiйно-виробничих i керiвних структур на всiх рiвнях;

- освоєння нових видiв продукцiї, освоєння нових ринкiв збуту.

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

Протягом звітного періоду дослідження та розробки не проводились.

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

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальні збори акціонерів | Вищим органом управління товариством є загальні збори акціонерів. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом. Робочими органами загальних зборів є: голова зборів, секретар зборів, реєстраційна комісія, лічильна комісія. Головує на загальних зборах акціонерів голова наглядової ради, член наглядової ради, або особа, призначена наглядовою радою. Повноваження секретаря зборів виконує один з членів наглядової ради, обраний на її засіданні, на якому приймається рішення про скликання загальних зборів акціонерів, або інша особа призначена наглядовою радою. Реєстрацію акціонерів (їх представників) здійснює реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами, які мають на це право - за рішенням цих акціонерів. Наглядова рада (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів товариства питання про обрання лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають). Акціонери є власниками Товариства і, беручи участь у Зборах, здійснючи таким чином своє право на участь в управлінні справами Товариства і контролюють його діяльність. Реалізація управлінських функцій акціонером здійснюється голосуванням на загальних зборах голосуючими акціями. | Рішенням Наглядової ради створюється реєстраційна комiсiя, Загальними зборами обирається лiчильна комiсiя. Наглядовою радою призначаються голова та секретар Загальних зборiв. Обрання на Загальних зборах голови та секретаря зборiв можливе за умови включення до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдного питання. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник Аудитора та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями, а також представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Персональний склад чергових загальних зборів, що відбулися у 2020 році, складався: з акціонерів (у кількості 10 осіб), що безпосередньо приймали участь, згідно переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах; реєстраційної комiсiї; лiчильної комiсiї; голови та секретаря зборiв (інформація розміщена на сайті: www.zza.zp.ua). |
| Наглядова рада | Наглядова рада товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Положенням про наглядову раду., здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність правління. Члени наглядової ради обираються на строк не більший ніж три роки загальними зборами акціонерів виключно з використанням бюлетенів для голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Наглядова рада створюється у кількості 3 осіб: голова наглядової ради та 2 члена наглядової ради. | Голова наглядової ради - Поплавка Микола Миколайович, члени наглядової ради - Яценко Тамара Вікторівна, Поплавка Андрій Миколайович. |
| Генеральний директор | Одноосібним виконавчим органом є генеральний директор, до компетенції якого відноситься розгляд усіх питань поточної діяльності товариства, за виключенням питань, віднесених законодавством та статутом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради. | Поплавка Сергій Миколайович |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові**  | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** |  **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**  | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Голова наглядової ради (акціонер)  | Поплавка Микола Миколайович  | 1940 | вища | 1  | приватне акціонерне товариство "Завод "Запорiжавтоматика"00187292генеральний директор | 14.04.2020 до 14.04.2023 |
| Опис | Загальний стаж роботи - 41 рік. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: генеральний директор, голова наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Розмір виплаченої винагороди - 187,7 тис. грн. Винагорода протягом 2020 року у натуральній формі емітентом не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 2 | Член Наглядової ради (акціонер)  | Яценко Тамара Вiкторiвна  | 1950 | середня-фахова | 1  | публічне акціонерне товариство "Завод "Запорiжавтоматика"00187292начальник цеху | 14.04.2020 до 14.04.2023 |
| Опис | Загальний стаж роботи - 26 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: начальник цеху, член наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Розмір виплаченої винагороди - 19,2 тис. грн. Винагорода протягом 2020 року у натуральній формі емітентом не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 3 | Генеральний директор  | Поплавка Сергiй Миколайович  | 1968 | вища | 4  | Публічне акціонерне товариство "Завод "Запорiжавтоматика"00187292заступник генерального директора з виробництва | 04.04.2017 до 04.04.2022 |
| Опис | Загальний стаж роботи - 25 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник генерального директора з виробництва, член наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Розмір виплаченої винагороди - 249,4 тис. грн. Винагорода протягом 2020 року у натуральній формі емітентом не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 4 | Член Наглядової ради (акціонер)  | Поплавка Андрiй Миколайович  | 1974 | вища | 1  | публічне акціонерне товариство "Завод "Запорiжавтоматика"00187292заступник генерального директора з маркетингу i зовнiшньоекономiчним зв'язкам | 14.04.2020 до 14.04.2023 |
| Опис | Загальний стаж роботи - 18 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: начальник цеху, член наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Розмір виплаченої винагороди - 19,2 тис. грн. Винагорода протягом 2020 року у натуральній формі емітентом не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |
| 5 | В.о. головного бухгалтера  | Іоніна Ніна Афанасіївна  | 1958 | вища | 5  | публічне акціонерне товариство «Завод "Запоріжавтоматика»00187292заступник головного бухгалтера | 15.04.2016 до звільнення або переведення на іншу роботу (посаду) |
| Опис | Загальний стаж роботи - 43 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник головного бухгалтера, в.о. головного бухгалтера. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Розмір виплаченої винагороди - 119,1 тис. грн. Винагорода протягом 2020 року у натуральній формі емітентом не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. |

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові**  | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Голова наглядової ради | Поплавка Микола Миколайович | 2403858 | 65.28674633351 | 2403858 | 0 |
| Член наглядової ради | Яценко Тамара Вiкторiвна | 574 | 0.01558935361 | 574 | 0 |
| Генеральний директор | Поплавка Сергiй Миколайович | 401932 | 10.91613253667 | 401932 | 0 |
| Член наглядової ради | Поплавка Андрiй Миколайович | 191299 | 5.19551873982 | 191299 | 0 |
| В.о. головного бухгалтера | Іоніна Ніна Афанасіївна | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi, а також шукає новi шляхи для розвитку. Основнi види продукцiї, яка виробляється пiдприємством:основна продукція, що випускається: перетворювачі термоелектричні, пробоотборники металу, установка автоматичного контролю температури доменного дуття, привід стрілочний шахтний комплектний, комплект сигнальний електричний шахтний, світлофор шахтний, покажчики попереджаючи, ящик кабельний, фільтр загороджувальний. Всi цi види продукцiї мають перспективи виробництва, але перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi економіки України в цілому.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Товариство має дуже значний виробничий потенцiал, який дозволяє забезпечити значнi обсяги випуску продукцiї. Зважаючи на об'єктивнi труднощi, пiдприємство не може розширити ринок збуту, даже за рахунок полiпшення якостi та збiльшення асортименту продукцiї з урахуванням попиту потенцiальних споживачiв. Подальший економiчний розвиток емітента залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу пiдприємства.

**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**

На протязi звiтного перiоду деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися.

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

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування відсутня у зв'язку з тим, що дiяльнiсть Товариства не пов'язана з можливiстю використання хеджування як одного iз методiв управлiння фiнансовими, зокрема цiновими, ризиками, який дозволяє уникнути їх, або мiнiмiзувати втрати вiд них, отриманi на реальних ринках, шляхом укладання строкових контрактiв (бiржових та позабiржових).

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

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

 Кредитний ризик.

 Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту не зможе виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Також Товариство ретельно аналiзує iнформацiю щодо фiнансового стану та змiн в дiяльностi контрагентiв, зокрема шляхом отримання iнформацiї з офiцiйних джерел (загальнодоступна iнформацiйна база даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань), а також шляхом отримання iнформацiї безпосередньо вiд товариств-дебiторiв. Застав або iнших форм забезпечення Товариство не отримувало.

 Ринковий ризик.

 Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд реалiзацiї продукцiї коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн або втрати частини ринку збуту. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на продукцiю, обсягами її продажу, змiною вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд реалiзацiї продукцiї коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi ринку до змiни цiн. Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд ведення господарської дiяльностi коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. Оскiльки Товариство не має операцій в іноземній валюті, вплив валютного ризику на вартiсть чистих активiв Товариства мiнiмальний. Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд ведення господарської дiяльностi коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Процентних фінансових зобов'язань Товариство не має. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

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

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;

- непередбачені дії державних органів;

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

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

- непередбачені дії конкурентів.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Власного Кодексу корпоративного управління емітентом не затверджено. Товариство у своєї діяльності використовує принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

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

У звітному періоді кодексів корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління емітентом не застосовувався, Товариство у своєї діяльності використовує принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

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

За звітний період застосованої понад визначені законодавством вимоги практики корпоративного управління у емітента не існує. Товариство використовує принципи корпоративного управління, затверджені Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

**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**

За звітний період, відхилень від положень будь-яких кодексів корпоративного управління у емітента не існує. Товариство використовує принципи корпоративного управління, затверджені Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 14.04.2020 |
| **Кворум зборів** | 99.94 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийнятi рiшення:1. Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень (Ухвалили - Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: Фоменко Тетяна Анатолiївна, Вовк Ганна Леонiдiвна, Лебедкiна Надiя Володимирiвна. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля складання Протоколу про пiдсумки голосування по всiх питаннях порядку денного загальних зборiв акцiонерiв товариства).2. Розгляд звiту наглядової ради за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради (Ухвалили - Затвердити звiт наглядової ради за 2019 рiк та заходи за результатами його розгляду без зауважень та додаткових заходiв).3. Затвердження рiчного звiту товариства за 2019 рiк (Ухвалили - Затвердити рiчний звiт товариства за 2019 рiк).4. Затвердження порядку розподiлу прибутку (збиткiв) товариства за 2019 рiк (Ухвалили - Розподiл прибутку за 2019 рiк не проводити у зв'язку з його вiдсутнiстю, а збиток товариства за 2019 рiк погасити за рахунок прибутку наступних рокiв).5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв (Ухвалили - Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв у ходi фiнансово-господарської дiяльностi товариства протягом одного року з дати прийняття цього рiшення. Повноваження з визначення iстотних умов, конкретних строкiв, термiнiв, розмiрiв, умов виконання договорiв надати наглядовiй радi товариства. Характер правочинiв - правочини, що є невiд'ємним елементом змiсту видiв дiяльностi товариства та супутнiх до них, гранична сукупна вартiсть правочинiв - 7000 тис. грн.).6. Припинення повноважень членiв наглядової ради товариства (Ухвалили - Припинити повноваження всього складу наглядової ради товариства, а саме голови наглядової ради - Поплавки Миколи Миколайовича, членiв наглядової ради - Поплавки Андрiя Миколайовича, Яценко Тамари Вiкторiвни).7. Обрання членiв наглядової ради товариства (Ухвалили - Обрати строком на три роки наступних членiв наглядової ради товариства: Поплавку Миколу Миколайовича, Поплавку Андрiя Миколайовича, Яценко Тамару Вiкторiвну).8. Обрання голови наглядової ради товариства (Ухвалили - Обрати головою наглядової ради товариства Поплавку Миколу Миколайовича).9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами та головою наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на пiдписання цих договорiв (Ухвалили - Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради товариства та уповноважити директора товариства на пiдписання цих договорiв).Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавала Наглядова рада Товариства.Iншi загальнi збори акцiонерiв протягом 2020 року не скликалися та не проводилися. Осiб, якi б iнiцiювали проведення позачергових загальних зборiв у 2020 роцi, не було. |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

позачергові загальні збори у 2020 році не скликались

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Поплавка Микола Миколайович  |   | X | Повноваження Наглядової ради Товариства (п. 38 Статуту):- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим статутом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження генеральному директору; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів акціонерів;- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;- визначення дати складення переліку акціонерів, що мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів;- визначення способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення зборів та проекту порядку денного;- затвердження повідомлення про проведення загальних зборів товариства;- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;- визначення особи, що головує на загальних зборах акціонерів;- обрання реєстраційної комісії;- затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;- затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;- обрання та припинення повноважень генерального директора;- затвердження умов контракту, який укладатимється з генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;- прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;- розгляд звіту генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;- обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених розділом 6 цього статуту, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених розділом 7 цього статуту;- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;- надсилання оферти акціонерам відповідно до розділу 22 цього статуту;- прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та представництв товариства, затвердження положень про філії, представництва;- затвердження умов договору з депозитарною установою, щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії;- прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства;- прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів акціонерів, що проводяться з ініціативи та за рахунок акціонерів;- інші питання, що віднесені до компетенції наглядової ради цим статутом та чинним законодавством України, а також доручені наглядовій раді окремими рішеннями загальних зборів акціонерів. |
| Яценко Тамара Вікторівна |  | X | Повноваження Наглядової ради Товариства (п. 38 Статуту):- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим статутом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження генеральному директору; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів акціонерів;- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;- визначення дати складення переліку акціонерів, що мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів;- визначення способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення зборів та проекту порядку денного;- затвердження повідомлення про проведення загальних зборів товариства;- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;- визначення особи, що головує на загальних зборах акціонерів;- обрання реєстраційної комісії;- затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;- затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;- обрання та припинення повноважень генерального директора;- затвердження умов контракту, який укладатимється з генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;- прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;- розгляд звіту генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;- обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених розділом 6 цього статуту, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених розділом 7 цього статуту;- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;- надсилання оферти акціонерам відповідно до розділу 22 цього статуту;- прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та представництв товариства, затвердження положень про філії, представництва;- затвердження умов договору з депозитарною установою, щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії;- прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства;- прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів акціонерів, що проводяться з ініціативи та за рахунок акціонерів;- інші питання, що віднесені до компетенції наглядової ради цим статутом та чинним законодавством України, а також доручені наглядовій раді окремими рішеннями загальних зборів акціонерів. |
| Поплавка Андрій Миколайович |  | X | Повноваження Наглядової ради Товариства (п. 38 Статуту):- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим статутом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження генеральному директору; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів акціонерів;- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;- визначення дати складення переліку акціонерів, що мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів;- визначення способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення зборів та проекту порядку денного;- затвердження повідомлення про проведення загальних зборів товариства;- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;- визначення особи, що головує на загальних зборах акціонерів;- обрання реєстраційної комісії;- затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;- затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;- обрання та припинення повноважень генерального директора;- затвердження умов контракту, який укладатимється з генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;- прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;- розгляд звіту генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;- обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених розділом 6 цього статуту, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених розділом 7 цього статуту;- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;- надсилання оферти акціонерам відповідно до розділу 22 цього статуту;- прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та представництв товариства, затвердження положень про філії, представництва;- затвердження умов договору з депозитарною установою, щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії;- прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства;- прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів акціонерів, що проводяться з ініціативи та за рахунок акціонерів;- інші питання, що віднесені до компетенції наглядової ради цим статутом та чинним законодавством України, а також доручені наглядовій раді окремими рішеннями загальних зборів акціонерів. |

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

Проводилось протягом 2020 року 7 засідань наглядової ради на яких були прийняті наступні рішення: про скликання чергових загальних зборів; про затвердження річної інформації емітента за 2019 рік; про розгляд та затвердження звіту генерального директору за 2019 рік; про розгляд та затвердження звіту генерального директору 1 квартал 2020 року; про розгляд та затвердження звіту генерального директору 1 півріччя 2020 року; про розгляд та затвердження звіту генерального директору 9 місяців 2020 року; про затвердження зовнішнього аудитора.

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

Процедури, при прийнятті наглядовою радою рішень, не застосовуються. Не проводилися визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |   | X | д/н |
| З питань призначень  |   | X | д/н |
| З винагород |   | X | д/н |
| Інші (запишіть)  | у складі наглядової ради комітетів не створено | д/н |

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

у складі наглядової ради комітетів не створено

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

у складі наглядової ради комітетів не створено

|  |
| --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи |
| Оцінка роботи наглядової ради | Робота наглядової ради не оцінювалась. |

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

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

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

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

**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  | д/н |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Генеральний директор - Поплавка Сергій Миколайович | Відповідно до Статуту, одноосібним виконавчим органом є генеральний директор, до компетенції якого відноситься розгляд усіх питань поточної діяльності товариства, за виключенням питань, віднесених законодавством та статутом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради, а саме:- здійснює оперативне керівництво діяльністю товариства;- без довіреності діє від імені товариства, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства;- визначати основні напрямки діяльності, стратегію Товариства, розробляти та затверджувати річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності, поточні фінансово-господарські плани, оперативні завдання Товариства та здійснювати їх реалізацію;- організовувати бухгалтерський облік та звітність Товариства,- складати річні звіти Товариства та подавати їх на розгляд загальних зборів,- на прохання акціонерів, на платній основі надавати копії матеріалів, крім матеріалів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю, які відносяться до порядку денного Загальних зборів,- представляти Товариство у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, - укладати та підписувати від імені Товариства будь-які договори (угоди), контракти, як на території України, так і за її межами, на суму, що не перевищує 10 відсотків балансової вартості активів Товариства за данними останньої річної фінансової звітності, у тому числі договори поруки,- відкривати рахунки у банківських установах,- одержувати фінансові кредити, позики, видавати Товариством гарантії, - укладати та організовувати виконання колективного договору, призначати та відкликати осіб, які беруть участь у колективних переговорах, підписувати колективний договор, зміни та доповнення до нього, - видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства,- розпоряджається майном та коштами товариства для забезпечення його поточної діяльності в межах, встановлених чинним законодавством України та цим статутом;- згідно до загальної структури товариства затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників товариства;- здійснює у відношенні до працівників товариства права та обов'язки роботодавця, що передбачені КЗпП України, чинним законодавством України та іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, в тому числі укладає, змінює та розриває трудові договори з працівниками товариства, застосовує відносно працівників товариства заходи заохочення, притягує працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, крім випадків, визначених цим статутом та чинним законодавством України;- здійснює прийняття та звільнення в установленому чинним законодавством України головного бухгалтера товариства чи призначає на цю посаду відповідного фахівця;- приймає рішення щодо утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства,- визначає основні напрями діяльності філій та представництв, затверджує їх річні плани та звіти про виконання цих планів;- затверджує документи, які пов'язані з діяльністю філій, представництв та дочірніх підприємств товариства в межах компетенції, передбаченої цим статутом та положеннями про філії, представництва та дочірні підприємства;- затверджує перелік майна, яке передається філіям, представництвам та дочірнім підприємствам, приймає рішення про повернення майна товариства, яке передано філіям, представництвам та дочірнім підприємствам, чи набуто їми для товариства;- приймає рішення з питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим статутом та статутами дочірніх підприємств;- здійснює прийняття та звільнення в установленому чинним законодавством України керівників філій, представництв та дочірніх підприємств товариства;- підписує всі правочини, що укладаються товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу товариства згідно до цього статуту та чинного законодавства України;- встановлює ціни та тарифи на послуги та продукцію товариства;- контролює роботу та забезпечує ефективну взаємодію структурних підрозділів та інших служб товариства;- забезпечує дотримання законності в діяльності товариства;- своєчасно забезпечує сплату податків та зборів в порядку та розмірах, визначених чинним законодавством України, надає в установленому законодавством порядку статистичну, бухгалтерську та іншу звітність;- складає та надає на розгляд наглядовій раді товариства звіти про фінансово-господарську діяльність товариства;- готує та надає на попередній розгляд наглядовій раді проекти документів, що виносяться на розгляд загальних зборів акціонерів;- в межах, визначених законодавством України та цим статутом, визначає склад та обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю товариства, а також визначає порядок доступу до такої інформації та порядок її захисту;- повідомляє кредиторів товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про зменшення статутного капіталу;- повідомляє акціонерів, в порядку, визначеному цим статутом, про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткового випуску;- складає звіт за наслідками викупу товариством власних акцій у акціонерів, та надає його на затвердження наглядовій раді;- розподіляє посадові обов'язки між працівниками товариства, визначає їх повноваження;- має право першого підпису на фінансових та інших документах товариства;- відкриває у банківських установах поточні та інші рахунки товариства;- є уповноваженою особою товариства у відносинах з депозитарною установою, що здійснює облік прав власності на акції товариства;- відповідає за своєчасність та повноту подання відомостей до банківських та депозитарних установ, що стосується зміни інформації про товариство;- є уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру;- на виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради видає та підписує накази, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками товариства;- приймає за погодженням з наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі;- приймає рішення на списання майна товариства, безнадійних активів, нестач та втрат його товарно-матеріальних цінностей відповідно до законодавства України та цього статуту;- укладає та організовує виконання колективного договору, призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах, підписує колективний договір, зміни та доповнення до нього;- видає від імені товариства довіреності на право вчинення дій і представництво від імені товариства;- вживає заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.- вирішує інші питання діяльності товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та цього статуту. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу:загальний опис прийнятих на них рішень;інформація про результати роботи виконавчого органу;визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.** | Інформація про проведені засідання виконавчого органу не наводиться, оскільки виконавчий орган одноосібний. Рішення директора оформлюються у вигляді наказів або розпоряджень. Не проводилися визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями). |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Робота виконавчого органу не оцінювалась. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).

Наглядова рада Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).

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

**Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

Cпеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 0

**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 та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Ні | Ні | Ні | Так |
| 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 | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора  | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Ні | Ні | Ні |

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?**

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів  |   | X |
| Наглядова рада  | X |   |
| Інше (зазначити)  | д/н |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З власної ініціативи  |   | X |
| За дорученням загальних зборів  |   | X |
| За дорученням наглядової ради  |   | X |
| За зверненням виконавчого органу  |   | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій |   | X |
| Інше (запишіть)  | У товаристві не створена ревізійна комісія (ревізор). |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Поплавка Микола Миколайович | д/н | 65.29000000000001 |
| 2 | Поплавка Сергій Миколайович | д/н | 10.92 |
| 3 | Поплавка Андрій Миколайович | д/н | 5.2 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 3682000 | 674005 | п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року (акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). | 11.10.2014 |
| **Опис** | д/н |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Згідно з п.27.1 Статуту: Посадовими особами органів товариства є голова та члени наглядової ради і генеральний директор.

Порядок призначення та звільнення Наглядової ради регламентує пп. 37, 40 Статуту. Голова та члени наглядової ради обираються на строк не більший ніж три роки загальними зборами акціонерів виключно з використанням бюлетенів для голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Наглядова рада створюється у кількості 3 осіб. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Обмежень щодо неодноразового обрання однієї й тієї ж особи до складу наглядової ради не встановлюється.

Порядок призначення та звільнення генерального директора Товариства регламентує пп. 43, 44 Статуту. Генеральний директор обирається строком на 5 років. Генеральний директор обирається наглядовою радою простою більшістю голосів. Якщо наглядова рада з якихось причин не може обрати Генерального директора, наглядова рада терміново скликає позачергові загальні збори акціонерів та виносить ці питання на їх розгляд. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради. Ці повноваження можуть бути припинені у зв'язку зі спливом терміну повноважень, а також достроково.

Будь-які винагороди або компенсації, які б виплачувалися посадовим особам емітента в разі їх звільнення, Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачені.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

1. Повноваження Наглядової ради Товариства ( п. 38 Статуту):

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим статутом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження генеральному директору;

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів акціонерів;

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

- визначення дати складення переліку акціонерів, що мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів;

- визначення способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення зборів та проекту порядку денного;

- затвердження повідомлення про проведення загальних зборів товариства;

- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

- визначення особи, що головує на загальних зборах акціонерів;

- обрання реєстраційної комісії;

- затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;

- затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування;

 - прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

- обрання та припинення повноважень генерального директора;

- затвердження умов контракту, який укладатимється з генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

- прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;

- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;

- розгляд звіту генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

- обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених розділом 6 цього статуту, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених розділом 7 цього статуту;

- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- надсилання оферти акціонерам відповідно до розділу 22 цього статуту;

- прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та представництв товариства, затвердження положень про філії, представництва;

- затвердження умов договору з депозитарною установою, щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії;

- прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства;

- прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів акціонерів, що проводяться з ініціативи та за рахунок акціонерів;

- інші питання, що віднесені до компетенції наглядової ради цим статутом та чинним законодавством України, а також доручені наглядовій раді окремими рішеннями загальних зборів акціонерів.

2. Повноваження Генерального директора Товариства ( п.42 Статуту):

- здійснює оперативне керівництво діяльністю товариства;

- без довіреності діє від імені товариства, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- визначати основні напрямки діяльності, стратегію Товариства, розробляти та затверджувати річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності, поточні фінансово-господарські плани, оперативні завдання Товариства та здійснювати їх реалізацію;

- організовувати бухгалтерський облік та звітність Товариства,

- складати річні звіти Товариства та подавати їх на розгляд загальних зборів,

- на прохання акціонерів, на платній основі надавати копії матеріалів, крім матеріалів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю, які відносяться до порядку денного Загальних зборів,

- представляти Товариство у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами,

- укладати та підписувати від імені Товариства будь-які договори (угоди), контракти, як на території України, так і за її межами, на суму, що не перевищує 10 відсотків балансової вартості активів Товариства за данними останньої річної фінансової звітності, у тому числі договори поруки,

- відкривати рахунки у банківських установах,

- одержувати фінансові кредити, позики, видавати Товариством гарантії,

- укладати та організовувати виконання колективного договору, призначати та відкликати осіб, які беруть участь у колективних переговорах, підписувати колективний договор, зміни та доповнення до нього,

- видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства,

- розпоряджається майном та коштами товариства для забезпечення його поточної діяльності в межах, встановлених чинним законодавством України та цим статутом;

- згідно до загальної структури товариства затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників товариства;

- здійснює у відношенні до працівників товариства права та обов'язки роботодавця, що передбачені КЗпП України, чинним законодавством України та іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, в тому числі укладає, змінює та розриває трудові договори з працівниками товариства, застосовує відносно працівників товариства заходи заохочення, притягує працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, крім випадків, визначених цим статутом та чинним законодавством України;

- здійснює прийняття та звільнення в установленому чинним законодавством України головного бухгалтера товариства чи призначає на цю посаду відповідного фахівця;

- приймає рішення щодо утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства,

- визначає основні напрями діяльності філій та представництв, затверджує їх річні плани та звіти про виконання цих планів;

- затверджує документи, які пов'язані з діяльністю філій, представництв та дочірніх підприємств товариства в межах компетенції, передбаченої цим статутом та положеннями про філії, представництва та дочірні підприємства;

- затверджує перелік майна, яке передається філіям, представництвам та дочірнім підприємствам, приймає рішення про повернення майна товариства, яке передано філіям, представництвам та дочірнім підприємствам, чи набуто їми для товариства;

- приймає рішення з питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим статутом та статутами дочірніх підприємств;

- здійснює прийняття та звільнення в установленому чинним законодавством України керівників філій, представництв та дочірніх підприємств товариства;

- підписує всі правочини, що укладаються товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу товариства згідно до цього статуту та чинного законодавства України;

- встановлює ціни та тарифи на послуги та продукцію товариства;

- контролює роботу та забезпечує ефективну взаємодію структурних підрозділів та інших служб товариства;

- забезпечує дотримання законності в діяльності товариства;

- своєчасно забезпечує сплату податків та зборів в порядку та розмірах, визначених чинним законодавством України, надає в установленому законодавством порядку статистичну, бухгалтерську та іншу звітність;

- складає та надає на розгляд наглядовій раді товариства звіти про фінансово-господарську діяльність товариства;

- готує та надає на попередній розгляд наглядовій раді проекти документів, що виносяться на розгляд загальних зборів акціонерів;

- в межах, визначених законодавством України та цим статутом, визначає склад та обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю товариства, а також визначає порядок доступу до такої інформації та порядок її захисту;

- повідомляє кредиторів товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про зменшення статутного капіталу;

- повідомляє акціонерів, в порядку, визначеному цим статутом, про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткового випуску;

- складає звіт за наслідками викупу товариством власних акцій у акціонерів, та надає його на затвердження наглядовій раді;

- розподіляє посадові обов'язки між працівниками товариства, визначає їх повноваження;

- має право першого підпису на фінансових та інших документах товариства;

- відкриває у банківських установах поточні та інші рахунки товариства;

- є уповноваженою особою товариства у відносинах з депозитарною установою, що здійснює облік прав власності на акції товариства;

- відповідає за своєчасність та повноту подання відомостей до банківських та депозитарних установ, що стосується зміни інформації про товариство;

- є уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру;

- на виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради видає та підписує накази, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками товариства;

- приймає за погодженням з наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі;

- приймає рішення на списання майна товариства, безнадійних активів, нестач та втрат його товарно-матеріальних цінностей відповідно до законодавства України та цього статуту;

- укладає та організовує виконання колективного договору, призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах, підписує колективний договір, зміни та доповнення до нього;

- видає від імені товариства довіреності на право вчинення дій і представництво від імені товариства;

- вживає заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

- вирішує інші питання діяльності товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та цього статуту.

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

Висновок щодо Звіту про корпоративне управління.

На підставі роботи, проведеної під час огляду історичної фінансової звітності, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідно до додаткових вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:

- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства,

- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства,

- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах підприємства,

- про порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства,

- повноваження посадових осіб підприємства

узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах за звітний період, що закінчився 31.12.2020 року.

Крім того, під час виконання завдання з огляду історичної фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається п.п. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме:

 - принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства,

- про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,

- про створення Наглядової ради, про одноосібний виконавчий орган Товариства - Генерального директора та загальний опис прийнятих рішень, розкрита у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Основні відомості про аудиторську фірму

Огляд проведено ПП "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фiнанс", номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1372.

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фiнанс". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23877071. Місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, будинок 60,кв.4 тел. (061) 212-05-81, 212-00-97, e-mail: info@ saf -audit.com.ua, веб сайт: www.saf -audit.com.ua

ПП "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фiнанс" включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності до розділу 3 "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств" за номером 1372. Посилання на реєстр: https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti/

|  |
| --- |
| **VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| Поплавка Микола Миколайович | 2403858 | 65.28674633351 | 2403858 | 0 |
| Поплавка Сергiй Миколайович | 401932 | 10.91613253667 | 401932 | 0 |
| Поплавка Андрiй Миколайович | 191299 | 5.19551873982 | 191299 | 0 |
| **Усього** | 2997089 | 81.398397609995 | 2997089 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 3682000 | 0.18 | Кожна проста акція надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав. Кожна проста акція надає її власнику один голос при вирішенні питань на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. До основних прав, що закріплюються акцією (корпоративних прав), належать:- участь в управлінні товариством;- отримання дивідендів;- отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;- отримання інформації про господарську діяльність товариства.Акціонери товариства, власники простих акцій, мають також наступні права:- переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються шляхом приватного розміщення, в порядку, визначеному цим статутом;- право вимагати придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала 50 і більше відсотків простих акцій товариства, у порядку, визначеному цим статутом;- право вимагати викупу належних їм акцій товариством у випадках, встановлених цим статутом;- переважне право на придбання акцій товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, в порядку, визначеному чинним законодавством та цим статутом;- право на участь у провадженні процедури банкрутства товариства у порядку, визначеному законодавством.Право на отримання дивідендів у власників простих акцій виникає лише у випадку, коли рішення про їх нарахування та сплату прийнято у встановленому законодавством та цим статутом порядку.Право на участь в управлінні товариством реалізується акціонером шляхом:- безпосередньої участі у загальних зборах акціонерів, або шляхом передачі цих повноважень іншій особі у визначеному законодавством та статутом порядку; - реалізації права обирати та бути обраним до органів управління та контролю товариства, у визначеному цим статутом порядку; - можливості внесення змін та доповнень до порядку денного загальних зборів акціонерів, на умовах, визначених цим статутом; - пред'явлення вимог про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на умовах та в порядку, визначеному законодавством України та цим статутом;- інші, визначені цим статутом та чинним законодавством. Право на інформацію про товариство акціонер реалізує шляхом:- ознайомлення з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів в порядку, визначеному цим статутом; - отримання інформації про прийняті на загальних зборах акціонерів рішення у спосіб, визначений цим статутом; - ознайомлення з документами, перелік яких визначений законодавством та цим статутом; - ознайомлення з інформацією, що розкривається товариством в обов'язковому порядку в обсязі та у спосіб, що визначений законодавством України.Кожен з акціонерів повинен реалізовувати свої права добросовісно, не порушуючи права інших акціонерів. В товаристві не допускається зловживання правами.Акціонери зобов'язані:- дотримуватись вимог цього статуту, інших внутрішніх документів товариства, а також виконувати рішення органів товариства, що прийняті в межах наданої їм компетенції;- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі, пов'язані з майновою участю;- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим статутом;- не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;- своєчасно повідомляти товариство та відповідну депозитарну установу про зміну свого місцезнаходження (місця реєстраційного обліку за місцем проживання (місцем перебування), а також інших даних, що містяться в системі обліку прав власності на акції та є обов'язковими для ідентифікації особи, як акціонера. | Публічної пропозиції та/ або допуску до торгів на фондовій біржі у звітному року не було. |
| Примітки | На кінець звітного року власний капітал Товариства складався з повністю сплаченого статутного капіталу, капіталу у дооцінках, резервного капіталу та нерозподіленого прибутку. Викупу акцій не було. |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 06.05.2010 | 150/1/10 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000162044 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.18 | 3682000 | 662760.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Факту включення/виключення акцій до/з біржового реєстру фондової біржі не було. Додаткового випуску акцій не здійснювалося. Спосіб розміщення - приватний (закритий). Облігації не розміщувались, дострокового погашення не було. |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Поплавка Сергій Миколайович | 401932 | 10.91613253667 | 401932 | 0 |
| **Усього** | **401932** | **10.91613253667** | **401932** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 06.05.2010 | 150/1/10 | UA4000162044 | 3682000 | 662760.00 | 3007995 | 0 | 0 |
| **Опис** | Додаткова інформація відсутня. |

|  |
| --- |
|  **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 5598.000 | 5467.000 | 0.000 | 0.000 | 5598.000 | 5467.000 |
| **- будівлі та споруди** | 5386.000 | 5301.000 | 0.000 | 0.000 | 5386.000 | 5301.000 |
| **- машини та обладнання** | 135.000 | 114.000 | 0.000 | 0.000 | 135.000 | 114.000 |
| **- транспортні засоби** | 7.000 | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 9.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 70.000 | 43.000 | 0.000 | 0.000 | 70.000 | 43.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 5598.000 | 5467.000 | 0.000 | 0.000 | 5598.000 | 5467.000 |

**Пояснення :** Товариство станом 31.12.2020 має власних основних засобiв на суму 10686 тис. грн. по первiснiй вартостi, а саме будівлі - 7783 тис. грн., машини та обладнання - 1552 тис. грн., транспорт -441 тис. грн., інші - 910 тис. грн., знос - 5219 тис. грн., залишкова вартiсть 5467 тис. грн. Коефiцiєнт зносу основних засобiв складає 0,49, коефiцiєнт оновлення - 0,003, коефiцiєнт вибуття - 0,0007. Всi об'єкти використовуються в господарськiй дiяльностi Товариства повнiстю. Термiни користування основними засобами (за основними групами): Будівлі - від 15 до 89 років, споруди - від 15 до 89 років, мшини та обладнання - від 3 до 32 років, транспортні засоби - від 5 до 30 років, меблі - від 4 до 30 років, інші -від 4 до 30 років. Умови користування основними засобами - задовільні. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було. Ступiнь використання основних засобів - 87%. Обмежень на використання основними засобами немає.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 1060 | 2587 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 663 | 663 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 663 | 663 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(1060.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(663.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 1241.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 5670.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 6911.00 | Х | Х |
| **Опис** | д/н |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071 Київська область д/н м. Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | - |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | -- |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів, яка не підлягає ліцензуванню |
| **Опис** | З Центральним депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Приватне підприємство "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне пiдприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23877071 |
| **Місцезнаходження** | 69091 Запорiзька область д/н м. Запоріжжя вул. Немировича-Данченка буд. 60, кв. 4 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 1372 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 061 212-00-97 |
| **Факс** | 061 212-00-97 |
| **Вид діяльності** | Аудиторська дiяльнiсть |
| **Опис** | Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс" надає послуги щодо огляду фінансової звітності емітента за рік у відповідності з вимогами чинного законодавства України та договору. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "РІФ-НР" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 33328332 |
| **Місцезнаходження** | 69002 Запорiзька область д/н м. Запоріжжя вул. Грязнова, 53 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263365 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 24.09.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 061 - 2138665 |
| **Факс** | 061 - 2138665 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Товариство з обмеженою відповідальністю "РІФ-НР" надає емітенту послуги щодо вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй, під час дематеріалізації випуску та обслуговування цих рахунків у відповідності з вимогами чинного законодавства України та договору. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул. Бориса Грінченка, 3, поверх 5 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул. Бориса Грінченка, 3, поверх 5 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Завод "Запорiжавтоматика" | за ЄДРПОУ | 00187292 |
| Територія ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | 2310100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВІГАЦІЇ | за КВЕД | 26.51 |
| Середня кількість працівників 68 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  |  |
| Адреса 69057 Запорiзька область м. Запорiжжя вул. Адм. Нахiмова, 3, т.061- 2337169Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  |  |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |   |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2020 р.**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 7 | 5 |
| первісна вартість | 1001 | 99 | 99 |
| накопичена амортизація | 1002 | 92 | 94 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 163 | 76 |
| Основні засоби | 1010 | 5598 | 5467 |
| первісна вартість | 1011 | 10662 | 10686 |
| знос | 1012 | 5064 | 5219 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 5768 | 5548 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 951 | 875 |
| Виробничі запаси | 1101 | 440 | 403 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 373 | 369 |
| Готова продукція | 1103 | 135 | 100 |
| Товари | 1104 | 3 | 3 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 496 | 919 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами | 1130 | 119 | 67 |
| з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 17 | 32 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 36 | 100 |
| Рахунки в банках | 1167 | 36 | 100 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 104 | 366 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 136 | 64 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1859 | 2423 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 7627 | 7971 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал  | 1400 | 663 | 663 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 2618 | 2618 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 166 | 166 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -860 | -2387 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 2587 | 1060 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпеченняВідстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | -- |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпеченняКороткострокові кредити банків  | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1520 | 1571 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 259 | 1241 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 151 | 470 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1104 | 2262 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 636 | 362 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 6 | 6 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 330 | 156 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1034 | 843 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 5040 | 6911 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 7627 | 7971 |

д/в

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Поплавка С.М.** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Іоніна Н.А.** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Завод "Запорiжавтоматика" | за ЄДРПОУ | 00187292 |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000 | 8290 | 8641 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2050 | (7040) | (7192) |
| Валовий:       прибуток  | 2090 | 1250 | 1449 |
|      збиток  | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи  | 2120 | 831 | 997 |
| Адміністративні витрати  | 2130 | (2640) | (2613) |
| Витрати на збут | 2150 | (523) | (524) |
| Інші операційні витрати  | 2180 | (445) | (849) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток  | 2190 | -- | -- |
|      збиток   | 2195 | (1527) | (1540) |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи  | 2220 | -- | -- |
| Інші доходи  | 2240 | -- | 1 |
| Фінансові витрати  | 2250 | (--) | (30) |
| Втрати від участі в капіталі  | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати  | 2270 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування:прибуток | 2290 | -- | -- |
| збиток | 2295 | (1527) | (1569) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -- | -- |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток  | 2350 | -- | -- |
|      збиток  | 2355 | (1527) | (1569) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -1527 | -1569 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 3972 | 4792 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 4527 | 4323 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1054 | 1118 |
| Амортизація | 2515 | 165 | 133 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1032 | 1175 |
| **Разом** | 2550 | 10750 | 11541 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій  | 2600 | 3682000 | 3682000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій  | 2605 | 3682000 | 3682000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2610 | ( 0.41472030) | ( 0.42612710) |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2615 | ( 0.41472030) | ( 0.42612710) |
| Дивіденди на одну просту акцію  | 2650 | -- | -- |

д/в

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Поплавка С.М.** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Іоніна Н.А.** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Завод "Запорiжавтоматика" | за ЄДРПОУ | 00187292 |

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )**

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 8025 | 7718 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 1286 | 3818 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 12 | 34 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 761 | 978 |
| Інші надходження | 3095 | 70 | 37 |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (2338) | (3532) |
| Праці | 3105 | (2644) | (3245) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (695) | (1059) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (1221) | (2326) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (689) | (961) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (532) | (462) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (2919) | (2814) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (--) | (2) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (--) | (1) |
| Інші витрачання | 3190 | (72) | (75) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 265 | -469 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -- | -- |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | 74 | 602 |
| Інші надходження | 3340 | -- | 1103 |
| Витрачання на:Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | 278 | 802 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (--) | (32) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (368) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -204 | 503 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 61 | 34 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 36 | 3 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 3 | -1 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 100 | 36 |

д/в

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Поплавка С.М.** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Iонiна Н.А.** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Завод "Запорiжавтоматика" | за ЄДРПОУ | 00187292 |

**Звіт про власний капітал**

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)****капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-****поділе-****ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 663 | 2618 | -- | 166 | -860 | -- | -- | 2587 |
| Коригування:Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 663 | 2618 | -- | 166 | -860 | -- | -- | 2587 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | -1527 | -- | -- | -1527 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | -1527 | -- | -- | -1527 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 663 | 2618 | -- | 166 | -2387 | -- | -- | 1060 |

д/в

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Поплавка С.М.** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Iонiна Н.А.** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Наскільки відомо генеральному директору емітента Поплавка С.М. рiчна фiнансова звiтнiсть, 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 про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 14.04.2020 | 14.04.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 14.04.2020 | 14.04.2020 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  |