

Титульний аркуш

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ PI/1-ПА/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

(посада)

(підпис)

Межебовський І.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМАРМАТУРА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21871578
4. Місцезнаходження: 49005, Дніпропетровська обл., Соборний р-н, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, 17
5. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 356-626, (0562) 356-682
6. Адреса електронної пошти: dookach@promarmatura.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 17.04.2021, "Річний звіт Товариства за 2020 рік затвердити".
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 інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/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 інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового

<http://www.promarmatura.ua/shareholder-info/>

28.04.2021

ринку

(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	X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	X
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)	X
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)	X

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:

Ця річна інформація товариства не була затверджена наглядовою радою, тому що в товаристві орган управління - наглядова рада не створювався. Річна інформація товариства була затверджена черговими загальними зборами акціонерів, датою проведення 17.04.2021р. Рішення загальних зборів акціонерів щодо затвердження річного звіту товариства міститься в Протоколі №1/2021 від 17.04.2021р.

2. "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не заповнюється, оскільки для приватних акціонерних товариств, щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", від 03.12.2013 року N 2826 (зі змінами).

4. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється тому, що в товаристві відсутня посада корпоративного секретаря. Розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватних АТ згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", від 03.12.2013 року N 2826 (зі змінами).

5. "Інформація про рейтингове агентство" не заповнюється тому, що згідно ст. 4(1) Закону

України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", товариству не потрібно проводити рейтингову оцінку.

7. "Судові справи емітента" не заповнюється за відсутністю судових справ за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи; а також за відсутності судових справ, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році.

10. 2) "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не заповнюється, оскільки для приватних акціонерних товариств, щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", від 03.12.2013 року N 2826 (зі змінами).

13. "Інформація про зміну акціонерів, яким належить голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не заповнюється, так як вказані зміни осіб в обліковому періоді не відбувались.

17. 2) "Інформація про облігації емітента" не заповнюється тому, що товариство не здійснювало випуск облігацій.

17. 3) "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не заповнюється тому, що товариство не випускало будь-яких інших цінних паперів, випуск яких підлягає державної реєстрації.

17. 4) "Інформація про похідні цінні папери" не заповнюється тому, що товариство у звітному періоді не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

17. 5) "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнюється тому, що товариство у звітному періоді не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

17. 6) "Інформація про придбання власних акцій протягом звітнього періоду" не заповнюється тому, що товариство у звітному періоді не проводило викуп власних акцій.

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)" не заповнюється, оскільки товариство не є емітентом цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

19. "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не заповнюється, оскільки товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів (крім акцій).

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" не заповнюється, оскільки обмежень щодо обігу цінних паперів Товариства не існує.

23. "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді" не заповнюється так як дивіденди та інші доходи за цінними паперами Товариства у звітному періоді не були виплачені.

24. 4) "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не заповнюється, оскільки товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво і розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

24. 5) "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється, оскільки товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна

промисловість або виробництво і розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

25. "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", не заповнюється, оскільки для приватних акціонерних товариств, щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", від 03.12.2013 року N 2826 (зі змінами).

26. "Інформація про вчинення значних правочинів" не заповнюється тому, що протягом звітного періоду рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів органами управління Товариства не приймалися.

27. "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не заповнюється тому, що протягом звітного періоду рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, органами управління Товариства не приймалися.

28. "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не заповнюється, оскільки для приватних акціонерних товариств, щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", від 03.12.2013 року N 2826 (зі змінами).

31. "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не заповнюється, оскільки для приватних акціонерних товариств, щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", від 03.12.2013 року N 2826 (зі змінами).

33. "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не заповнюється, оскільки акціонерні або корпоративні договори акціонерами Товариства не укладались.

34. "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не заповнюється, оскільки в Товаристві відсутні такі договори та/або правочини.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМАРМАТУРА"

2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "ПРОМАРМАТУРА"

3. Дата проведення державної реєстрації

25.07.1997

4. Територія (область)

Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн.)

7218129

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

175

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

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

46.61 - Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами та устаткуванням

52.10 - Складське господарство

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", МФО 305749

2) IBAN

UA6030574900000002600130029001

3) поточний рахунок

UA6030574900000002600130029001

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

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", МФО 305749

5) IBAN

UA6030574900000002600130029001

6) поточний рахунок

UA6030574900000002600130029001

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"

2) Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

14308859

4) Місцезнаходження

52580, с. Славгород, Синельниківський район, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд.1

5) Опис

АТ "Промарматура" є акціонером ПрАТ "САЗ". Відсоток акцій, що належать емітенту в

юридичній особі становить 53,57%

АТ "Промарматура" має права акціонера ПрАТ "САЗ", передбачені Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом товариства

1) Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД СПЕЦСТАЛЬ ГКР"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

30131789

4) Місцезнаходження

37600, Полтавська обл., місто Миргород, ВУЛИЦЯ ХОРОЛЬСЬКА, будинок 35

5) Опис

АТ "Промарматура" є учасником ТОВ "ЗАВОД СПЕЦСТАЛЬ ГКР" з часткою 57,55 відсотків у статутному капіталі. Розмір грошового внеску до статутного капіталу (грн.): 747115.87.

АТ "Промарматура" має права учасника ТОВ "Завод Спецсталь ГКР", передбачені Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та Статутом товариства.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

1) Найменування

ФІЛІЯ "АГРОТЕХСЕРВІС" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМАРМАТУРА"

2) Місцезнаходження

Україна, 52012, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт Партизанське, Заводська, 14-а

3) Опис

Філія "Агротехсервіс" АТ "Промарматура" веде діяльність з постачання та ремонту сільськогосподарської техніки. Про діяльність філії можна отримати більш детальну інформацію в мережі Internet за посиланням: <http://www.agroservice.dp.ua/>

17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	0084375130, 17.07.2020	Державна податкова інспекція у Дніпропетровській області	Штраф за несвоечасну реєстрацію податкових накладних	Виконано
Опис:				
Штраф виплачений. Дата виплати штрафу: 07.08.2020р.				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В організаційній структурі товариства відповідно до попередніх звітних періодів зміни не відбувались.

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

Протягом звітного періоду середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становить 175 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 10 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 4 осіб.

Фонд оплати праці в звітному році становив 21 212 тис. грн. та в порівнянні з попереднім роком (25 922 тис. грн.) зменшився. Зміни фонду оплати праці сталися за рахунок зменшення окладів та зміни тарифів, що сталося внаслідок впровадження протикарантинних заходів, а також у зв'язку із звільненням працівників, які звільнились за власним бажанням.

Організація оплати праці спрямована на забезпечення винагороди працівників за працю, залежно від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей, результатів праці і господарської діяльності структурного підрозділу, в яких робітники безпосередньо працюють.

Постійно ведеться аналіз середньої заробітної плати всіх категорій працівників, їх чисельності. Товариство не має заборгованості з виплати заробітної плати та оплати податків у бюджет і позабюджетні фонди.

В основі кадрової політики АТ "ПРОМАРМАТУРА" стоїть принцип наступності поколінь, забезпечення діяльності товариства кваліфікованими робітниками та спеціалістами, збільшення рівня кваліфікації, оптимізація структури та чисельності працюючих.

У 2020 році кадрова політика АТ "ПРОМАРМАТУРА" буде спрямована на оптимізацію структури персоналу, перерозподілу робітників, виходячи з реальної потреби діяльності та організаційної структури, підвищення рівня кваліфікації працівників та спеціалістів всіх професій.

В товаристві на постійній основі здійснюється навчання працівників з метою підвищення рівня кваліфікації відносно операційних потреб емітента, проводиться моніторинг у сферах мотивації персоналу, адаптації молодих працівників та інше.

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

Товариство 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

Протягом звітного періоду спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами товариство не проводило.

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

Протягом звітного періоду товариство не одержувало будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб.

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

У звітному періоді товариство дотримувалося принципам облікової політики, які визначені внутрішніми положеннями, та ґрунтуються на національних положеннях бухгалтерського обліку, чинних законодавчих та нормативних актах України.

За звітний період Товариство дотримувалося принципів складання фінансової звітності, передбачених ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", та п. 6 розділу III НПСБО №1.

Викладені далі основні облікові політики застосовуються послідовно та порівняно із попереднім періодом.

Облік нематеріальних активів.

Нематеріальні активи Товариство обліковує та відображає у фінансовій звітності згідно ПСБО 8 "Нематеріальні активи". Первісне визнання нематеріальних активів здійснюється за собівартістю. Подальша оцінка - за собівартістю кожного нематеріального активу за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації.

Амортизація нематеріальних активів здійснюється за прямолінійним методом протягом оцінного строку корисного використання. Оцінний строк корисного використання нематеріальних активів:

- Програмне забезпечення від 1 до 5 років
- Інші від 1 до 10 років

Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи відображаються у звіті про фінансовий стан у складі нематеріальних активів за собівартістю. Амортизація на такі активи не нараховується до моменту їх введення і експлуатацію.

Облік основних засобів.

Основні засоби обліковуються за історичною собівартістю згідно ПСБО 7 "Основні засоби". Первісне визнання об'єктів основних засобів здійснюється за собівартістю, а подальша оцінка - за переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена амортизація.

Амортизація основних засобів здійснюється починаючи з місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію, за прямолінійним методом протягом строку корисного використання кожного об'єкта.

Товариство застосовує наступні оціночні строки корисного використання основних засобів:

- Будівлі та споруди - 20 років;
- для виробничого устаткування - від 4 до 8 років;
- для інших основних засобів - до 12 років.

Інші витрати капіталізуються тільки якщо вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від об'єкта основних засобів. Витрати, які не підлягають капіталізації, визнаються у складі прибутку або збитку періоду їх здійснення.

Незавершені капітальні інвестиції в об'єкти основних засобів відображаються у звіті про фінансовий стан у за собівартістю. Амортизація на такі активи не нараховується до моменту їх введення і експлуатацію.

Необоротні активи з терміном корисного використання більше року та вартістю до 6000 грн. вважаються малоцінними необоротними активами. На такі активи нараховується знос у розмірі 100% у першому місяці використання об'єкта.

Довгострокові фінансові інвестиції.

Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства обліковуються відповідно до ПСБО 12 "Фінансові інвестиції" та на дату балансу відображаються за вартістю, що визначена за методом участі в капіталі.

Первісне визнання інвестицій здійснюється за собівартістю, а на дату балансу відображаються за

вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування. Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об'єкта інвестування за звітний період, із включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Одночасно балансова вартість фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від об'єкта інвестування. Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на частку інвестора в сумі зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування за звітний період (крім змін за рахунок чистого прибутку (збитку) із включенням (виключенням) цієї суми до іншого додаткового капіталу інвестора або до додаткового вкладеного капіталу (якщо зміна величини власного капіталу об'єкта інвестування виникла внаслідок розміщення (викупу) акцій (часток), що привело до виникнення (зменшення) емісійного доходу об'єкта інвестування). Якщо сума зменшення частки капіталу інвестора в сумі зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування (крім змін за рахунок чистого збитку) більше іншого додаткового капіталу або додаткового вкладеного капіталу інвестора (якщо зменшення величини власного капіталу об'єкта інвестування виникло внаслідок викупу акцій (часток), що призвело до зменшення емісійного доходу об'єкта інвестування), то на таку різницю зменшується (збільшується) нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

Зменшення балансової вартості фінансових інвестицій відображається в бухгалтерському обліку тільки на суму, що не призводить до від'ємного значення вартості фінансових інвестицій. Фінансові інвестиції, що внаслідок зменшення їх балансової вартості досягають нульової вартості, відображаються в бухгалтерському обліку у складі фінансових інвестицій за нульовою вартістю.

Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю, та включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів.

Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Списання безнадійної дебіторської заборгованості здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів, а у разі недостатності суми створеного резерву - з визнанням інших операційних витрат. Сума отриманого відшкодування раніше списаної безнадійної заборгованості включається до складу інших операційних доходів. Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої не створювався резерв сумнівних боргів, у разі її визнання безнадійною списується за рахунок інших операційних витрат.

Дебіторська заборгованість класифікується як поточна, якщо вона підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, у протилежному випадку вона відображається у складі довгострокової дебіторської заборгованості.

Грошові кошти.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі, на поточних та депозитних рахунках у банках та інші короткострокові високоліквідні інвестиції з початковим строком розміщення не більше трьох місяців. Суми, використання яких обмежене, виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів.

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість.

Кредиторська заборгованість нараховується одночасно з визнанням витрат.

Зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути

погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу, вважаються поточними. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.

Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю; довгострокові зобов'язання, на які не нараховуються відсотки, відображаються за сумою погашення.

Товариство створює наступні резерви та забезпечення:

- Резерв сумнівної заборгованості;
- Резерв для оплати відпусток.

Податки на прибуток.

Витрати з податку на прибуток складається з поточних відрахувань та відстроченого податку. Розрахунок поточних податкових зобов'язань проводиться відповідно до вимог Податкового кодексу України. Відображення сум поточних податкових зобов'язань у звітності проводиться на основі даних податкових декларацій за звітний (податковий) період, а також включає можливі коригування податкових зобов'язань попередніх періодів. Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань відносно перенесених податкових збитків минулих періодів та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.

Відстрочений податковий актив та відстрочене податкове зобов'язання розраховуються за ставками оподаткування, що діятимуть протягом періоду, у якому будуть здійснюватися реалізація або використання активу та погашення зобов'язання.

Сума відстроченого податкового активу на дату балансу зменшується за умови недостатності податкового прибутку для списання цього активу. У разі очікування податкового прибутку, достатнього для списання відстроченого податкового активу, сума його попереднього зменшення, але не більше суми очікуваного податкового прибутку, відображається способом сторно.

Винагороди працівникам.

Товариство здійснює виплати працівникам згідно з чинним законодавством України. Нарахування єдиного соціального внеску на фонд оплати праці здійснюється відповідно до визначеного класу професійного ризику та визнається витратами поточного періоду. Товариство не має додаткових пенсійних або інших програм виплат по закінченні трудової діяльності, інших довгострокових виплат працівникам, виплат при звільненні, програм участі в прибутках.

Визнання доходів та витрат.

Доходи оцінюються за справедливою вартістю компенсації, яка отримана або підлягає отриманню за продаж готової продукції, товарів, робіт, послуг. Дохід включає як дохід від звичайної діяльності, так і прибуток від інших операцій.

Визнані доходи класифікуються за такими групами:

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
- інші операційні доходи;
- фінансові доходи;
- інші доходи.

Витрати визнаються за методом нарахування у періоді, в якому визнається відповідний дохід. Операційні витрати розподіляються на собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати.

Фінансові доходи та витрати.

Фінансові доходи включають доходи від розміщення вільних коштів на депозитних рахунках у банківській установі.

Витрати на позики, що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва

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

Вироби з трубопровідної арматури - основна спеціалізація Товариства. Виробничі можливості дозволяють випускати широкий асортимент продукції для нафтогазової галузі, хімічного машинобудування, енергетики та металургії, а також фасонне литво і злитки під поковки, які пропонуються до продажу.

Впровадження технології газокисневого рафінування при виплавці сталі дозволило нам стати лідером з виробництва арматури і обладнання з високолегованих, особливо низьковуглецевих, жароміцних і спеціальних марок сталей.

Комплексна зв'язка із виробництва та постачання трубопровідної арматури для роботи в умовах особливо агресивних середовищ, низьких і високих температур, високих тисків, важких умов експлуатації - стала фірмовою ознакою і конкурентною перевагою Товариства.

Основними видами продукції, за рахунок продажу якої товариство отримало більше 10% доходу за звітний рік є продукція машинобудування. З каталогом "Трубопровідна арматура", якою займається АТ "Промарматура" можна ознайомитись в Інтернеті за посиланням <http://www.promarmatura.ua/produkciya/>.

Перспективність виробництва, виконання робіт та надання послуг полягає в застосуванні товариством новітніх технологій та розширенні асортименту та переліку товарів, робіт та послуг, а також їх якості. Залежність від сезонних змін незначна. Товариство планує в найближчому майбутньому окрім України реалізувати продукцію також на ринках Казахстану, Грузії, Молдови, Болгарії, Австрії та інших. Кількість постачальників за основними видами комплектуючих та матеріалів, що займають більше 10% в загальному об'ємі постачання - 3.

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

За останні п'ять років товариством відчужено активів на суму 7 301 тис. грн., придбано активів на суму 9 051 тис.грн. Товариство не планує будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання

активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його 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 6000 грн.

Товариство 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.

Витрати на заміну крупних вузлів або компонентів основних засобів капіталізуються при одночасному списанні частин, які підлягають заміні згідно наказу про облікову політику товариства.

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 операційного доходу або витрат).

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом з метою списання вартості активів на витрати протягом строку корисного використання об'єкту. На об'єкти незавершеного будівництва амортизація не нараховується. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів підприємства. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання (тобто з дати вводу 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.

У бухгалтерському обліку амортизації підлягають усі групи основних засобів з віднесенням загальної суми амортизації на витрати. Визначений строк корисного використання затверджується актами приймання - передачі основних засобів. Зміни строку корисного використання встановлюються згідно наказу по товариству.

За 12 місяців 2020 року основні засоби були придбані за кошти товариства.

Вибуття основних засобів відбувається в наслідок ліквідації в зв'язку з тим, що вони перестали відповідати критеріям визнання активом, а також у наслідок продажу, безоплатної передачі.

Основні засоби (ОЗ) - враховані на балансі підприємства за первісною вартістю станом на 01.01.2020 року в сумі 40479 тис. грн., станом на 31.12.2020 року в сумі 39 958 тис. грн. Надійшло ОЗ за 12 місяців 2020 року на суму 333 тис. грн., вибуло за 12 місяців на суму - 854 тис. грн.

Чиста балансова вартість ОЗ на 01.01.2020 р. становила 8 192 тис. грн., чиста балансова вартість ОЗ на 31.12.2020 року становить 6 951 тис. грн.

Вартість основних засобів, отриманих у оперативну оренду складає - 0 тис. грн.

Підприємство не має основних засобів, по яких існує обмеження прав власності.

Нараховано амортизації по основним засобам за 12 місяців 2020 року на суму - 1 570 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів - 82,60%. Ступінь використання основних засобів - 100%. Сума нарахованого зносу - 33 007 тис. грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлено їх використанням.

Обмеження на використання майна емітента немає.

Місцезнаходження основних засобів - місто Дніпро, та Дніпровський район Дніпропетровської області.

Товариство не є об'єктом підвищеної екологічної небезпеки.

Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів товариство не має.

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

На діяльність товариства впливає нестабільність цінової та економічної політики держави, зростання індексу інфляції, що приводить до зростання цін товарів, а також на послуги, що обумовлює платоспроможність замовників, значний податковий тиск на результати діяльності товариства та на фонд оплати праці.

Зростання інфляції в Україні спостерігається постійно. У зв'язку з довгою тривалістю виконання укладених договорів ріст інфляції безпосередньо впливає на фінансові результати роботи нашого підприємства. Як вихід із залежності від рівня інфляції, Товариство використовує метод індексації середньої вартості відповідної продукції у світі на час укладення договору на середній ймовірний розмір збільшення ціни сировини та інших складових, виходячи з поточної тенденції зміни цін на ці продукти/послуги, а також шляхом укладення контрактів на закупівлю сировини/комплектуючих за фіксованими цінами на певний період часу.

Податкове навантаження - високі податки: фонд оплати праці, податок за землю. Для зменшення впливу цього фактору Товариство звертається до органів державної влади, в рамках діючого законодавства України.

Невизначеність регуляторного середовища для діяльності Товариства - несвоєчасна підготовка роз'яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб'єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища.

Політична нестабільність виражається в зміні влади та її економічної політики яку важко спрогнозувати. До політичного фактору ризику можна віднести: підвищення ставок податків, зниження ділової активності громадян, зниження рівня ділової та виконавчої дисципліни, невиконання прийнятих законодавчих актів, порушення платежів та взаєморозрахунків, відчуження майна або коштів за політичним мотивом, зміна договірних умов.

Значний вплив також відіграють такі фактори як наявність карантинних обмежень в цілому, пов'язані із пандемією COVID-19 та що діяли впродовж 2020 року та перманентно продовжують діяти, нестабільність законодавства України, вплив макроекономічних процесів на загальний стан в країні, і як наслідок, зниження обсягів промислового виробництва в цілому, що відображається на зниженні ділової активності товариства.

Викладені проблеми свідчать про високий ступень залежності від законодавчих, економічних та соціальних обмежень. Вирішення цих проблем можливо лише у разі змін в економіці та податковій політиці держави, а також у разі закінчення пандемії в Україні та у світі в цілому.

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

Фінансування діяльності товариства в основному ведеться з власних обігових коштів. Виходячи з фінансової ситуації, яка склалася звітному році товариство також користувалось довгостроковими кредитами банку. Для забезпечення безперервного функціонування товариства, як суб'єкта господарювання, товариство приділяло значну увагу ефективній маркетинговій політиці, пошуку резервів зниження накладних витрат та погашення поточних зобов'язань. Можливими шляхами покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента є зменшення собівартості послуг що надаються, та розширення ринку збуту продукції.

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

На кінець звітного періоду товариство не має невиконаних договорів, всі договори виконані в повному обсязі.

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)

В найближчі роки товариство планує збереження своїх позицій на ринку арматуробудування України і подальше збільшення своєї частки на цьому ринку. З цією метою передбачається: розширення номенклатури виробів, що випускаються; освоєння нових виробів, які на сьогоднішній день відсутні в Україні або випуск чи ввезення недостатній; проведення рекламних компаній з метою залучення нових клієнтів, ефективно і раціональне використання майна, коштів і інших ресурсів з метою отримання прибутку. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність товариства в майбутньому є зниження платоспроможності населення, поглиблення інфляції, загальноекономічні негативні тенденції в Україні.

Важливим є проведення рекламних компаній з метою залучення нових клієнтів, ефективно і раціональне використання майна, коштів і інших ресурсів з метою отримання прибутку. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність товариства в майбутньому є зниження платоспроможності суб'єктів господарювання та населення, поглиблення інфляції, загальноекономічні та політичні негативні тенденції в Україні.

Вкрай суттєвий вплив не тільки на розвиток, але й на стан діяльності Товариства в період 2021-2022 роки може завдати загроза поширення та виявлення нових штамів інфекційного вірусу COVID-19, який за прогнозами може привести до глобальної світової економічної рецесії. Станом на момент складання цього річного звіту вкрай трудно спрогнозувати яким чином будуть розвиватись подальші події, та з якими викликами прийдеться зіштовхнутись не тільки АТ "Промарматура", але й всім економікам світу.

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

Емітент у звітному році не здійснював досліджень та розробок, витрат на дослідження та розробки за звітний рік не мав.

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

За останні три роки емітент здійснює дії, спрямовані на розширення своєї діяльності як у грошовому так і в якісному виразі. Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента немає, аналізу господарювання за останні три роки емітент не проводив.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів - вищий орган управління	Структура загальних зборів не визначена статутом товариства або Законом	Акціонери товариства - дві фізичні особи
Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган	Одноосібний виконавчий орган	Генеральний директор Межебовський Ігор Валерійович, обраний на цю посаду загальними зборами акціонерів товариства (Протокол №1/2007 від 12.04.2007р.). Термін дії повноважень - безстроково.

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	Генеральний директор	Межебовський Ігор Валерійович	1966	Вища, Дніпропетровська державна металургійна академія, 1988 р., Інженер-металург	32	ЗАТ "Промарматура", Генеральний директор, 21871578, Генеральний директор ЗАТ "Промарматура" 1997-2011р.р.	12.04.2007, безстроково
	Опис: Повноваження та обов'язки Генерального директора визначаються статутом товариства, Законом України "Про акціонерні товариства", та трудовим контрактом, укладеним з ним. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої Межебовському І.В. товариством не вказується. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Межебовський І.В. також обіймає посади: - члена наглядової ради, голови наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Славгородський арматурний завод", місцезнаходження: Україна, 52580, с. Славгород, Синельниківського району Дніпропетровської області, вулиця Заводська, 1. За виконання обов'язків члена наглядової ради, голови наглядової ради ПрАТ "САЗ" Межебовський І.В. винагороду не отримує; Межебовський І.В. має загальний стаж роботи 33 роки. Протягом останніх п'яти років Межебовський І.В. обіймав посаду Генерального директора АТ "Промарматура". Освіта вища, Дніпропетровська державна металургійна академія, 1988 р., інженер-металург.						
2	Головний бухгалтер	Биковська Людмила Анатоліївна	1961	Вища, Дніпропетровський державний інститут інженерів транспорту	38	ЗАТ "Промарматура", Головний бухгалтер, 21871578, Головний бухгалтер ЗАТ "Промарматура"	26.07.2007, безстроково
	Опис: Наказом Генерального директора товариства (Наказ № 2 від 26.07.2007 р.) Биковська Людмила Анатоліївна була призначена на посаду Головного бухгалтера ЗАТ "Промарматура". На цій посаді Биковська Л.А. перебуває до сих пір. Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначаються статутом та внутрішніми документами товариства, чинним законодавством України та трудовим договором. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої Биковської Л.А. товариством не вказується. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Биковська Л.А. не має. Биковська Л.А. має загальний стаж роботи 39 років.						

	Також Биковська Л.А. з 2014 року займає посаду головного бухгалтера в АТ "МБК "Общешконтракт". Освіта - вища, Дніпропетровський державний інститут інженерів транспорту.
--	---

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Межебовський Ігор Валерійович	82 967	50	82 967	0
Головний бухгалтер	Биковська Людмила Анатоліївна	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Межебовський Ігор Валерійович			50
Челядін Олександр Михайлович			50
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В ближній перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати та розвивати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Основними напрямками стратегії розвитку Товариства у 2020 році було збереження лідируючих позицій Товариства на внутрішньому ринку країни трубопровідної запірної арматури, а також активне просування своєї продукції на зовнішні ринки. В Товаристві розроблена і діє стратегія розвитку, яка має своє метою проведення робіт та виконання проектів, які дозволяють відновити виробничу потужність та досягти проектного рівня, а також впровадження нових технологій. АТ "ПРОМАРМАТУРА" - одна з найбільших компаній України, діяльність якої пов'язана із конструюванням, виробництвом та реалізацією продукції машинобудування - виробів запірної трубопровідної арматури. Товариство проводить свою господарську діяльність по всій території України, в країнах пострадянського простору, налагоджує торговельні відносини з контрагентами з Європейського союзу. Товариство активно розвиває власний логістичний центр із елементами перед продажною підготовки, продовжує розширювати власний автопарк із засобами сучасного важкого комерційного транспорту, вдосконалює діяльність власного митно-ліцензійного складу. Товариство займається розробкою нових приладів, конструктивних елементів виробів трубопровідної арматури, постійно оновлює каталог аналітичного підбору виробів арматури за технічними властивостями та параметрами замовників. В Товаристві створена і з успіхом працює система захисту продукції від фальсифікації, яку дуже цінують замовники. З метою більш ефективного просування власної продукції Товариством відкриті представництва в Росії, Білорусі, Казахстані, Узбекистані, в Німеччині.

Відповідно до прийнятого на 2020 рік плану роботи Товариства акцент був зроблений на наступних напрямках діяльності:

- зростання обсягів виробництва та реалізації, перехід до їхньої стабілізації та нарощування;
- збільшення інвестицій в розвиток власної інфраструктури;
- участь у тендерах на поставку продукції;
- поліпшення мотиваційних складових з метою підвищення інтенсивності і культури праці;
- впровадження заходів з підвищення якості продукції та послуг;

- впровадження новітніх світових практик ведення виробничо-господарської діяльності;
- збільшення об'ємів експорту, за рахунок збільшення продажів на зовнішніх ринках, пошук нових ринків збуту;
- підтримка високої якості обслуговування клієнтів, оптимізація логістичних схем постачання продукції покупцям;
- впровадження PR- заходів, направлених на підвищення статусу бренду "ПРОМАРМАТУРА", як продукції високої якості, що відповідає вимогам державних та міжнародних стандартів.

Враховуючи експортну спрямованість діяльності Товариства, обсяг реалізації продукції залежить від ситуації на світових ринках, змін в законодавчій базі України з питань зовнішньоекономічної діяльності та валютного регулювання.

Значний вплив на роботу Товариства мають: погіршення кон'юнктури внутрішнього та зовнішніх ринків, необхідність імпортозаміщення матеріалів й комплектуючих, часткова втрата зовнішніх ринків, різні заходи Національного банку України по обмеженню валютних операцій, зміни законодавчої бази в області зовнішньоекономічної діяльності.

Продукція Товариства відповідає вимогам нормативної документації та виробляється згідно із національними і міжнародними стандартами у галузі арматуробудування. Продукція Товариства сертифікована TUV THUERINGEN и BUREAU VERITAS на відповідність вимогам європейських стандартів и Директиви 2014/68/EU, а також на відповідність вимогам стандартів NOROK M-630, M-650 и вимогам технічних регламентів TR TC010/2011 та TR TC 032/2013, національної системи сертифікації УкрСЕПРО і стандарту ГОСТ Р.

Основним джерелом надходження грошових коштів Товариства традиційно є виконання договорів і контрактів, включаючи експортні, з виробів промислової запірної арматури, кредитні банківські позики. Товариство поставляє нові засувки, затвори дискові, крани, клапани, конденсаторівідники, фільтри, арматуру для ТЕС і АЕС, іншу продукцію промислового призначення, запасні частини, ремонтно-монтажний інструмент, товари народного споживання, виконує капітальний, середній ремонт та післяпродажне обслуговування арматурної техніки, надає додаткові послуги в ході її експлуатації, виконує ремонт і модернізацію. Поряд із арматурою серійного випуску Товариство продовжує виконувати замовлення по виготовленню корпусів насосів, двигунів, сільськогосподарської техніки, деталей машинобудівного, гірничошахтного, металургійного обладнання, виробів для харчової, медичної, хімічної галузей промисловості. Товариство приділяє велику увагу збереженню і розширенню ринків збуту, додержанню високих показників якості продукції, своєї репутації та норм ділової етики.

2. Інформація про розвиток емітента

З метою подальшого розвитку Товариство знаходиться у постійному пошуку нових ринків збуту, розширенні кола контрагентів, інтегрує та вдосконалює свою виробничо-господарську діяльність під потреби сучасності. Виробничий план 2020 року ґрунтувався на засадах діяльності Товариства в умовах конкурентного середовища та ринкової економіки, постійної модернізації організаційної структури та бізнес-процесів. Проводиться робота в рамках програми ресурсозбереження та підвищення ефективності. Керівництво Товариства при прийнятті адміністративно-розпорядчих рішень чітко усвідомлює, що сильне та успішно працююче Товариство необхідно не лише акціонерам, але й всій Україні як стабільний платник податків, надійний роботодавець, як успішний та прибутковий учасник ринку вітчизняного машинобудування, як складова частина незалежності України. Товариство продовжує прикладати всі зусилля для зміцнення своїх позицій лідера ринку промислового арматуробудування України.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Протягом звітного періоду Товариство не уклало деривативів. Правочини щодо похідних

цінних паперів у емітента відсутні.

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

Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується високими економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, законодавчій, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу. Наслідки світової фінансової кризи, його тривалість і проблеми в промисловості і в банківському секторі можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу зниження запланованих витрат. Непередбачене можливе погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан Товариства, наслідки якого непередбачені жодним чином. Керівництво впевнене, що в ситуації яка склалась, воно вживає належних заходів для забезпечення стабільної діяльності Товариства, та, що Товариство продовжить свою діяльність у доступному для огляду майбутньому.

Основні фінансові інструменти, що виникають в ході операційної діяльності Товариства, та які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Спеціального органу та/або служби з внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено. Функції з внутрішнього контролю та управління ризиками розподілені між статутними органами Товариства та посадовими особами з метою охоплення всіх господарських, виробничих та фінансових процесів на різних рівнях, своєчасного та оперативного реагування на внутрішні та зовнішні загрози та невизначеності. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Товариство не проводило операцій з деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та її джерел фінансування. Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами.

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

У ході здійснення господарської діяльності Товариство не виявляє схильність до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Керівництво має кредитну політику та контролює суму кредитного ризику на постійній основі. Оцінка кредитного ризику проводиться по відношенню до всіх клієнтів, яким потрібні кредитні умови, що перевищують певну суму. Більшість продажів Товариства здійснюється надійним покупцям з відповідною кредитною історією, деякі зі 100% передплатою. Моніторинг та аналіз кредитного ризику Товариства проводиться індивідуально по кожному випадку. Мета Товариства полягає в підтримці безперервності та гнучкості фінансування її операційної діяльності шляхом залучення кредитних ресурсів та використання права відстрочки платежу постачальникам та покупцям. Товариство аналізує достатність своїх активів і строки платежів за своїми зобов'язанням, планує

свою ліквідність в залежності від очікуваних надходжень від погашення фінансових інструментів. Основними джерелами фінансування Товариства були грошові потоки від операційної діяльності та зовнішніх запозичень. Метою управління капіталом Товариства є збереження можливості продовжувати безперервну діяльність Товариства в майбутньому для забезпечення прибутку акціонерам і користі іншим зацікавленим сторонам, а також забезпечення фінансування операційної діяльності, капітальних вкладень та стратегії розвитку Товариства. Політика Товариства стосовно управління капіталом націлена на забезпечення і підтримку оптимальної структури капіталу. Керівництво Товариства регулярно здійснює моніторинг структури капіталу і може змінювати політику управління капіталом та цілі, в залежності від економічного середовища, ситуацій на ринку і стратегії розвитку.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління вищим органом Товариства не затверджувався. Тому посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Цивілізований та сучасний ринок капіталу передбачає впровадження ефективного корпоративного управління, що є запорукою довіри до компанії та сприяє створенню надійності в інтересах її акціонерів та працівників. В обліковому періоді Товариство на добровільних засадах дотримувалось вимог та застосовувало "Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", який було затверджено 12 березня 2020 року рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) №118. Цей документ містить рекомендації щодо належного корпоративного управління, включаючи управління екологічними та соціальними ризиками. Текст Кодексу корпоративного управління знаходиться у публічному доступі на веб-сайті НКЦПФР за посиланням: <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=2010687172/>

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

Протягом 2020 року в Товаристві не застосовувалась практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого 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 другого або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Даних немає

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		18.04.2020	
Кворум зборів		100	
Опис	Перелік питань, що розглядались на чергових загальних зборах акціонерів товариства (порядок денний) та рішення, які були прийняті:		

	<p>1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів в кількості двох осіб у складі: Яценко Оксана Євгенівна, Єремєєв Сергій Ігорович. Головою Лічильної комісії обрати Яценко Оксану Євгенівну.</p> <p>1.2. Повноваження Лічильної комісії припинити після оформлення та оголошення протоколів про підсумки голосування по всім питанням порядку денного Загальних зборів, та опечатування бюлетенів для голосування відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Затвердити наступний регламент та порядок проведення Загальних зборів, а також порядок голосування на Загальних зборах.</p> <p>Регламент Загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - час для виступу доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин; - час для виступів дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин; - час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин. <p>Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу надаються з місць з голосу або в письмовій формі по закінченню доповіді тільки з питання порядку денного, яке розглядається, при цьому виступаючий повинен назвати своє прізвище, ім'я та по-батькові. Слово виступаючому надає Голова зборів. Слово може бути надане виключно учасникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах. Анонімні питання не розглядаються.</p> <p>Порядок проведення Загальних зборів.</p> <p>Питання порядку денного розглядаються в порядку, який вказано в повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах. Право пропонувати зміни черговості розгляду питань порядку денного належить виключно Головуючому на Загальних зборах.</p> <p>У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.</p> <p>Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.</p> <p>Без дозволу Головуючого на Загальних зборах забороняється будь-яким особам, у тому числі учасникам Загальних зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, яка обговорюється у ході проведення Загальних зборів. Присутність на Загальних зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками Загальних зборів, крім осіб, які є представниками контролюючих органів державної влади, уповноважених осіб, що забезпечують правопорядок у місці проведення Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі Реєстраційної комісії, Лічильної комісії або осіб, які запрошені на збори не є правомірною.</p> <p>Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку</p>
--	---

	<p>денного.</p> <p>Порядок голосування на Загальних зборах.</p> <p>Голосування проводиться з усіх питань порядку денного виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Голосування відбувається за принципом: "Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос" для вирішення кожного з питань, з яких акціонер має право голосувати.</p> <p>Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.</p> <p>Підсумки голосування по кожному з питань порядку денного оформлюється окремим протоколом. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Після завершення голосування по всім питанням порядку денного та підрахунку голосів голова Лічильної комісії оголошує результати голосування та прийняті Загальними зборами рішення по всім питанням.</p> <p>3. Розгляд звіту Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Затвердити звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.</p> <p>4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Висновки зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити. Прийняти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та доручити Генеральному директору вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.</p> <p>5. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2019 рік в розмірі 3501 тисяч гривень залишити в розпорядженні Товариства, направивши його на розвиток підприємства і фінансування статутної діяльності. Річні дивіденди не нараховувати та не сплачувати.</p> <p>6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>1) На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової</p>
--	---

	<p>звітності за 2019 рік, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень); - правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. (сімдесят п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень); - правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. (п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень); - правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень); - правочинів, направлених на отримання Товариством, його філією грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 150 млн. грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень); - правочинів по забезпеченню виконання Товариством, його філією своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. (сімдесят п'ять мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень); - правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень); - правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. (п'ятдесят мільйонів гривень). Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн. (двісті мільйонів гривень). <p>2) Надати повноваження Генеральному директору Межебовському Ігорю Валерійовичу та/або уповноважений ним особі на власний розсуд укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори.</p> <p>3) Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на</p>
--	---

	<p>вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року.</p> <p>7. Про скасування рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік, яке було затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства, датою проведення 13.04.2019р.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Рішення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства датою проведення 13.04.2019р. (протокол №1/2019 від 13.04.2019р.) по питанню №5 порядку денного: "Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік", скасувати в частині нарахування та виплати річних дивідендів, та рахувати його недійсним з моменту його прийняття. Затвердити нове рішення по цьому питанню в наступній редакції: "Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 році в розмірі 10951644,00 гривень залишити у розпорядженні Товариства і спрямувати на виконання статутних завдань. Фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди акціонерам не сплачувати".</p> <p>Проект питань порядку денного разом із проектами рішень по кожному із питань чергових загальних зборів був затверджений Генеральним директором (наказ №11 від 24.02.2020р.). Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, відсутні. Зміни до переліку питань порядку денного не вносились.</p> <p>За результатами розгляду питань порядку денного по всім питанням проголосували "ЗА" - 100 відсотків від загальної кількості голосів учасників чергових загальних зборів. Голосів, відданих "ПРОТИ" та "УТРИМУЮСЬ" не було. Голосування на Загальних зборах по всім питанням порядку денного проводилось за принципом: "одна акція = один голос".</p> <p>Позачергові загальні збори акціонерів Товариства протягом звітного періоду не скликались.</p>
--	---

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

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

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 (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	Даних немає	
Інше (зазначити)	Даних немає	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Даних немає
---	-------------

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Даних немає
---	-------------

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової	Залежний член наглядової	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
------------------------------------	----------------------------	--------------------------	---

	ради	ради	
Даних немає		X	Згідно зі статутом Товариства наглядова рада в Товаристві не створюється

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Даних немає
---	-------------

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	Даних немає		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Даних немає
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Даних немає
--------------------------------------	-------------

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X

Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)		X

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган)	<p>Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.</p> <p>Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та організовує виконання їх рішень.</p> <p>До компетенції Генерального директора належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - забезпечення виконання рішень Загальних зборів; - розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства; - керівництво поточною діяльністю Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; - організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

	<ul style="list-style-type: none"> - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Генеральним директором; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту; - призначення реєстраційної комісії Загальних зборів; - призначення голови та секретаря Загальних зборів; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним; - затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - розробка організаційної структури Товариства; - попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів; - розробка пропозицій з питань діяльності Товариства для затвердження Загальними зборами; - підготовка та затвердження положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства; - підготовка та подання на затвердження Загальних зборів проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства; - подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора; - підготовка звіту з виконання основних напрямів діяльності Товариства; - затвердження проектів питань, та проектів рішень по кожному питанню проекту порядку денного, які виносяться на розгляд Загальних зборів, підготовка необхідної інформації та пропозицій; - організація підготовки та забезпечення проведення Загальних зборів; - залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; - розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів; - вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного
--	--

	<p>розкладу Товариства, вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;</p> <ul style="list-style-type: none"> - визначення розмірів посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України; - винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства; - організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства; - право підпису довіреностей; - відкриття рахунків у банківських установах; - видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства; - розпорядження майном та коштами Товариства відповідно до цього Статуту та законодавства України; - наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення; - розподіл обов'язків між заступниками Генерального директора; - призначення та звільнення з посади керівників підрозділів Товариства; - призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступників Генерального директора, керівників внутрішніх структурних підрозділів Товариства, його філій; - заслуховування звітів керівників дочірніх підприємств, філій та структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них; - загальне керівництво діяльністю структурних підрозділів, філіалів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; - визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності; - вирішення питань, що регулюються розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; розробка умов договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення); підготовка для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення); - інші питання, які впливають з цього Статуту, законодавства України за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів, або передані йому за рішенням Загальних зборів.
--	---

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про</p>	<p>В Товаристві діє одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор. Зважаючи на це засідання виконавчого органу не відбувались. Протягом року Генеральний директор належним чином виконував свої статутні обов'язки. Беручи до уваги події, які сталися внаслідок пандемії, пов'язаної із розповсюдженням</p>
---	--

результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	вірусу COVID-19 в економіці України та всього світу, та їхній вплив на діяльність Товариства у обліковому періоді, результати роботи виконавчого органу можна визнати такими, що відповідають інтересам Товариства. Завдяки рішенням, які були прийняті Генеральним директором, результати роботи Товариства не були найкращими, але був збережений в основному колектив та продовжується робота у напрямках основної діяльності Товариства.
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	Роботу Генерального директора у 2020 році можна оцінити як задовільною та такою, що в основному відповідала інтересам Товариства, беручи до уваги той факт, що діяльність Товариства в обліковому році відбувалась в умовах загального економічного спаду, викликаного карантинними заходами. Затвердження звіту і результатів роботи Генерального директора розглядатиметься загальними зборами акціонерів, призначеними на 17.04.2021р.
---	---

Примітки

Даних немає

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

Система внутрішнього контролю Товариства має забезпечити здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

Система контролю має сприяти:

- збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства;
- забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів;
- підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів;
- запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок;
- забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

До органів Товариства, які здійснюють внутрішній контроль і управління ризиками, належать:

- Генеральний директор;
- керівники відділів та структурних підрозділів;
- працівники та виконавці.

Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, мають бути незалежними від впливу власників пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення контролю.

Об'єктами внутрішнього контролю є адміністративні, фінансово-господарські, технологічні та інші процеси, здійснення яких забезпечується структурними підрозділами та працівниками Товариства в межах визначених повноважень та відповідальності. Внутрішній контроль будується на принципах: законності, об'єктивності, відповідальності та розподілу повноважень, методологічної єдності, збалансованості, превентивності, відкритості.

Структура внутрішнього контролю складається з наступних компонентів:

- внутрішнє середовище;
- визначення цілей;
- ідентифікація ризиків;

- оцінювання ризиків;
- управління ризиками;
- заходи контролю;
- організація інформаційного та комунікаційного обміну;
- моніторинг.

Генеральний директор організовує та забезпечує ефективне функціонування системи внутрішнього контролю в Товаристві. Суб'єкти внутрішнього контролю виконують відповідні функції, процеси та операції в межах своїх повноважень та відповідальності. Працівники суб'єктів внутрішнього контролю виконують функції, процеси та операції в межах повноважень та відповідальності, визначених посадовими інструкціями, затвердженими у встановленому порядку. Керівники відділів та структурних підрозділів надають методологічну допомогу виконавцям, надають оцінку функціонуванню системи внутрішнього контролю в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, надаючи об'єктивні і незалежні висновки щодо її удосконалення.

Правила та процедури контролю мають сприяти забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства. Товариство має забезпечити створення та функціонування надійної системи контролю за його фінансово-господарською діяльністю з метою своєчасного виявлення відхилень фактичних результатів його діяльності від запланованих і прийняття оперативних управлінських рішень, які забезпечать нормалізацію діяльності Товариства. Документи, підготовлені за підсумками проведення контрольних заходів, мають бути негайно передані до Генерального директора для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю.

Ризики класифікуються за категоріями та видами. За категоріями ризики поділяються на зовнішні та внутрішні.

У розрізі категорій ризики поділяються на види, а саме:

- до зовнішніх ризиків належать: законодавчі, операційно-технологічні та програмно-технічні;
- до внутрішніх ризиків належать: операційно-технологічні, програмно-технічні, кадрові та фінансово-господарські.

За ймовірністю виникнення ризики оцінюються за критеріями: низької ймовірності виникнення, середньої ймовірності виникнення, високої ймовірності виникнення.

Ефективне управління ризиками передбачає здійснення аналізу діяльності, збір, систематизацію та аналіз інформації, розроблення суб'єктами внутрішнього контролю планів з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів.

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	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
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	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Положення про інсайдерську інформацію та розкриття інформації товариства. Положення про внутрішній контроль.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про	Інформація	Інформація	Документи	Копії	Інформація
----------------	------------	------------	-----------	-------	------------

діяльність акціонерного товариства	розповсюджується на загальних зборах	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	надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	документи надаються на запит акціонера	розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) 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)	Рішення щодо обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року на підставі вимог статті 52 Закону України "Про акціонерні товариства" та підтвердження фінансової звітності товариства за підсумками облікового року, приймав Генеральний директор (наказ №11 від 24.02.2020р.)	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Даних немає	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Челядін Олександр Михайлович	2409110179	50
2	Межебовський Ігор Валерійович	2441700678	50

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
165 934	0	Дані відсутні	

Опис	Обмеження прав участі і голосування акціонерів на загальних зборах відсутні
------	---

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Генеральний директор згідно статуту товариства обирається та звільняється з посади за рішенням загальних зборів акціонерів.

Додаткові винагороди та компенсації, які мають бути виплачені Генеральному директору товариства при його звільненні, крім передбачених законодавством про працю, відсутні.

Головний бухгалтер товариства призначається та звільняється з посади за наказом Генерального директора відповідно до норм чинного законодавства. Повноваження посадових осіб визначаються трудовими договорами, правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовими інструкціями..

Додаткові винагороди та компенсації, які мають бути виплачені головному бухгалтеру товариства при його звільненні, крім передбачених законодавством про працю, відсутні.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Генерального директора визначені в статуті товариства та в трудовому контракті, який укладається із ним.

Повноваження посадових осіб визначаються трудовими договорами, укладеними із ними, правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовими інструкціями.

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

Ми розглянули інформацію, що включається до складу Звіту про корпоративне управління Товариства за 2020 рік, підготовлену згідно вимог п.п.1-4 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", і впевнились, що вона містить:

- посилання на "Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", який було затверджено 12 березня 2020 року рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) №118, який застосовує та вимог якого на добровільних засадах дотримується Товариство;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- інформацію про одноосібний виконавчий орган Товариства (згідно зі статутом Товариства Наглядова рада не створюється).

Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності до зазначених вимог та викривлень, які б необхідно було включити до звіту.

Ми перевірили інформацію, що включається до складу Звіту про корпоративне управління Товариства за 2020 рік, підготовлену згідно вимог п.п.5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме:

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

На нашу думку, звіт про корпоративне управління Товариства за 2020 рік містить всю інформацію, передбачену у п.п.5-9 частини 3 статті 401 Закону "Про цінні папери та фондовий ринок".

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності - 1532

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Челядін Олександр Михайлович			82 967	50	82 967	0
Межебовський Ігор Валерійович			82 967	50	82 967	0
Усього			165 934	100	165 934	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн.)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста іменна	165 934	43,50	<p>Згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства. Надання будь-яких гарантій щодо отримання доходу (дивідендів) за простими акціями забороняється.</p> <p>Права та обов'язки акціонерів зазначені в статуті товариства.</p> <p>Кожна проста акція надає акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України; 2) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, без обмеження доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень; 3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; 4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); 5) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або 	немає

			<p>частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>7) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості такої відповідної частини майна Товариства;</p> <p>8) укладати договір між акціонерами Товариства, предмет, форма та зміст якого передбачені ст. 26-1 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>9) видавати безвідкличну довіреність, яка передбачена ст. 26-2 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>10) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України.</p> <p>Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому ст.27 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії виконавчий орган товариства повинен представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.</p> <p>Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.</p> <p>Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів товариства.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими Статутом Товариства та нормами чинного законодавства, зобов'язані:</p> <p>1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;</p>	
--	--	--	--	--

			3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.	
Примітки:				
Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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 цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Межебовський Ігор Валерійович	82 967	50	82 967	0
Усього	82 967	50	82 967	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
04.06.2010	36/04/1/10	UA4000072045	165 934	7 218 129	165 934	0	0

Опис:

Всі акції емітента розміщені між його акціонерами. Статутний капітал сплачений на 100%.
Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх, біржових та позабіржових ринках не здійснювалася. Факту лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах емітент не має.
Протягом звітного періоду емітент не здійснював додаткової емісії акцій.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	9 782	7 459	0	0	9 782	7 459
будівлі та споруди	4 809	3 356	0	0	4 809	3 356
машини та обладнання	4 073	3 400	0	0	4 073	3 400
транспортні засоби	815	618	0	0	815	618
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	85	85	0	0	85	85
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	9 782	7 459	0	0	9 782	7 459
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами відповідають вимогам, визначеним у ст. 145 Податкового кодексу України.</p> <p>Первісна вартість основних засобів - 40479 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 79,76%.</p> <p>Ступінь використання основних засобів - 100%.</p> <p>Сума нарахованого зносу - 32278 тис. грн.</p> <p>Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлено їх використанням.</p> <p>Інформація про всі обмеження на використання майна емітента - обмежень немає.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)		144 306	148 223
Статутний капітал (тис. грн.)		7 218	7 218
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)		7 218	7 218
Опис	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = (Необоротні активи + Витрати майбутніх періодів + Оборотні активи) - (Довгострокові зобов'язання + Поточні зобов'язання + Забезпечення наступних виплат і платежів + Доходи майбутніх періодів).</p>		
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів звітного періоду (144306 тис. грн.) та розрахункова вартість чистих активів попереднього періоду (148223 тис. грн.) більше скоригованого статутного капіталу (7218 тис. грн.), що відповідає вимогам п.3 статті 155 Цивільного кодексу України, оскільки розрахункова вартість чистих активів є більшою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом.</p>		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	9 454	X	X
у тому числі:				
Кредитна лінія. Договір №260718-МКЛВ від 26.07.2018 (в грн.)	15.12.2020	9 454	12	15.03.2021
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	165	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	103 424	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	113 043	X	X
Опис	Товариство зобов'язань за облігаціями не має. Товариство зобов'язань за іпотечними цінними паперами немає. Товариство зобов'язань за сертифікатами ФОН не має. Товариство зобов'язань за векселями не має. Товариство зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) не має. Товариство зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права не має. Фінансової допомоги на зворотній основі Товариство не має.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АМК-СЕРВІС"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24231715
Місцезнаходження	49000, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Грушевського, 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1532
Найменування державного органу, що видав ліцензію або	Аудиторська палата України

інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.01.2001
Міжміський код та телефон	+380567859513
Факс	+380567859513
Вид діяльності	КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АМК-СЕРВІС" відноситься до осіб, які надають аудиторські послуги емітенту. Згідно даних, які містяться на веб-сайті Міністерства юстиції України за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search/ , приватне підприємство "Аудиторська фірма "АМК-Сервіс" здійснює такі види діяльності: Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний); Код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права; Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., місто Київ, вул. Антоновича, будинок 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво DR/00001/A
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+380444983815/16
Факс	+380444983815/16
Вид діяльності	КВЕД 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності (основний)
Опис	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" відноситься до осіб, які мають право провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та надає зазначені послуги емітенту.

	<p>Згідно даних, які містяться на веб-сайті Міністерства юстиції України за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search/, ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" здійснює такі види діяльності:</p> <p>Код КВЕД 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок; Код КВЕД 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності (основний); Код КВЕД 58.13 Видання газет; Код КВЕД 62.02 Консультування з питань інформатизації; Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; Код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права.</p>
--	--

		Дата	КОДИ
		01.01.2021	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМАРМАТУРА"	за ЄДРПОУ	21871578
Територія	Дніпропетровська область, Жовтневий р-н	за КОАТУУ	1210136900
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Неспеціалізована оптова торгівля	за КВЕД	46.90

Середня кількість працівників: 175

Адреса, телефон: 49005 місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, 17, (0562) 356-626

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 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	2	1
первісна вартість	1001	7	7
накопичена амортизація	1002	(5)	(6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	8 192	6 951
первісна вартість	1011	40 479	39 958
знос	1012	(32 287)	(33 007)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	3 709	3 709
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	11 903	10 661

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10 589	6 921
Виробничі запаси	1101	990	536
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	9 599	6 385
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	185 081	201 791
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	8 597	22 900
з бюджетом	1135	6 656	2 838
у тому числі з податку на прибуток	1136	234	235
з нарахований доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12 500	9 146
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 430	2 707
Готівка	1166	19	5
Рахунки в банках	1167	7 411	2 702
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	330	385
Усього за розділом II	1195	231 183	246 688
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	243 086	257 349

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 218	7 218
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	1 092	1 092
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	139 913	135 996
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	148 223	144 306

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	11 902	9 454
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	71 262	72 923
розрахунками з бюджетом	1620	211	165
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	234	177
розрахунками з оплати праці	1630	902	699
одержаними авансами	1635	8 684	15 372
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 125	2 292
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	543	11 961
Усього за розділом III	1695	94 863	113 043
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	243 086	257 349

Примітки: Баланс товариства складений у відповідності з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та Національними П(С)БО: №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності в Україні", №2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 з урахуванням змін і доповнень.

При складанні звіту товариство керувалося принципами: повноти висвітлення, обачності, автономності, послідовності, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історичної (фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника, періодичності.

Керівник

Межебовський Ігор Валерійович

Головний бухгалтер

Биковська Людмила Анатоліївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМАРМАТУРА"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

21871578

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

за 2020 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	138 929	240 258
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(93 619)	(174 429)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	45 310	65 829
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	7 522	11 422
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(22 463)	(28 569)
Витрати на збут	2150	(25 059)	(33 893)
Інші операційні витрати	2180	(6 951)	(9 771)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	5 018
збиток	2195	(1 641)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	31
Інші фінансові доходи	2220	26	22

Інші доходи	2240	20	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(2 322)	(787)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	0	4 284
прибуток			
збиток	2295	(3 917)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-783
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	0	3 501
прибуток			
збиток	2355	(3 917)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-3 917	3 501

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6 932	9 785
Витрати на оплату праці	2505	22 792	26 119
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 764	5 505
Амортизація	2515	1 572	1 949
Інші операційні витрати	2520	18 413	28 875
Разом	2550	54 473	72 233

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	165 934	165 934
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	165 934	165 934
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-23,605770	21,098750

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-23,605770	21,098750
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Фінансова звітність товариства складена за принципом ведення бухгалтерського обліку за історичною собівартістю у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та "Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні" (П(С)БО).

Звіт про фінансові результати товариства складено у відповідності з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та Національними П(С)БО: № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", №3 "Звіт про фінансові результати", № 9 "Запаси", №15 "Дохід", №16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 з урахуванням змін і доповнень.

Керівник

Межебовський Ігор Валерійович

Головний бухгалтер

Биковська Людмила Анатоліївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМАРМАТУРА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

21871578

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	141 780	238 107
Повернення податків і зборів	3005	5 353	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	1 125	265
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 304	1 712
Надходження від повернення авансів	3020	683	1 745
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	32
Надходження від операційної оренди	3040	7 139	14 030
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	80	61
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(118 977)	(226 367)
Праці	3105	(18 908)	(20 214)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 709)	(5 414)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 315)	(6 118)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(731)	(848)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9)	(11)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 575)	(5 259)
Витрачання на оплату авансів	3135	(22 904)	(8 597)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(738)	(1 900)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(81)	(327)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-12 163	-12 985
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	410	1 506
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	26	22
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(914)	(480)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-478	1 048
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	88 579	64 147
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(78 488)	(48 882)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 172)	(788)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(1)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7 918	14 477
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-4 723	2 540
Залишок коштів на початок року	3405	7 430	4 890
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2 707	7 430

Примітки: Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) складено у відповідності з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік в Україні", Національними П(С)БО: № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", №4 "Звіт про рух грошових коштів", з урахуванням до змін, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, з урахуванням змін і доповнень.

Звіт побудовано із застосуванням прямого методу. Грошові потоки подані в розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової.

Керівник

Межебовський Ігор Валерійович

Головний бухгалтер

Биковська Людмила Анатоліївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМАРМАТУРА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

21871578

Звіт про власний капітал

За 2020 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	7 218	0	0	1 092	139 913	0	0	148 223
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	7 218	0	0	1 092	139 913	0	0	148 223
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-3 917	0	0	-3 917
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-3 917	0	0	-3 917
Залишок на кінець року	4300	7 218	0	0	1 092	135 996	0	0	144 306

Примітки: Звіт про власний капітал товариства складений у відповідності з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік в Україні", Національними П(С)БО: № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", № 5 "Звіт про власний капітал", затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 з урахуванням змін і доповнень.

Звіт побудовано із застосуванням прямого методу. Грошові потоки подані в розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової.

Керівник Межебовський Ігор Валерійович

Головний бухгалтер Биковська Людмила Анатоліївна

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

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АМК-Сервіс"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	24231715
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, м. Дніпро, вул. Грушевського, 9, к.3
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1532
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 0621, дата: 27.09.2016
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2020 по 31.12.2020
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 8-АО, дата: 12.03.2021
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 15.03.2021, дата закінчення: 23.04.2021
12	Дата аудиторського звіту	23.04.2021
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	90 000,00
14	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо фінансової звітності
приватного акціонерного товариства "Промарматура"
станом на 31 грудня 2020 року

Акціонерам, керівництву Приватного акціонерного товариства "Промарматура"
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Думка із застереженням

Ми, Приватне підприємство Аудиторська фірма "АМК-Сервіс", провели аудит фінансової звітності приватного акціонерного товариства "Промарматура", ідентифікаційний код 21871578 (далі - Товариство), складеної відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (далі - НП(С)БО), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р., Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про зміни у власному капіталі та Звіту про рух грошових коштів (за прямим

методом) за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик (далі - фінансова звітність)

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020р., його результати діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Товариство має довгострокові фінансові інвестиції в капітал інших підприємств. Як зазначено у п. 3.4 приміток Товариство здійснює облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Проте за результатами діяльності у звітному 2020 році Товариство не виконало коригування на зміну інвестора в чистому прибутку (збитку) об'єкта інвестування за звітний період, із включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі, що не відповідає НП(С)БО №12 "Фінансові інвестиції".

Це призвело до завищення вартості довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2020р. на 201 тис. грн. (за даними фінансової звітності об'єктів інвестування за 2020 рік) та, відповідно, фінансового результату за період і власного капіталу на звітну дату. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Міжнародним Кодексом етики професійних бухгалтерів (включаючи міжнародні стандарти незалежності) (далі - Кодекс) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності (зокрема, Законами "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", "Про акціонерні товариства), а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

Інша інформація у річному звіті

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію у річному звіті. Інша інформація складається з всієї інформації, наведеної у Річній інформацій емітента цінних паперів (річному звіті) за 2020 рік, складеному згідно вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826, та Звіті про управління за 2020 рік, складеному згідно вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", але не включає фінансову звітність та наш аудиторський звіт щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо

висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. Нашу думку щодо Звіту про корпоративне управління, який є складовою частиною Річного звіту емітента, викладено в розділі "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів".

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з вищезазначеною іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили фактів невідповідності та викривлень, які потрібно було б включити до звіту. Звіт про управління в цілому узгоджується з фінансовою звітністю за звітний період.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (далі - ПСБО), та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

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

Загальні збори акціонерів, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

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

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю.

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо

ефективності системи внутрішнього контролю Товариства.

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом.

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві результати аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Звіт щодо вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV

На виконання вимог частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ми розглянули інформацію, наведену Товариством у Звіті про корпоративне управління за 2020 рік.

Відповідальність за складання, зміст та подання річного звіту про корпоративне управління несе управлінський персонал Товариства.

Наша перевірка інформації, що міститься у звіті про корпоративне управління, проведена з метою формування думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 401, а також з метою перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 401. Перевірка обмежена виконанням процедур, які залежать від характеру цієї інформації, а саме:

- отримання та ознайомлення з інформацією, наведеною у звіті про корпоративне управління, з метою визначити, чи всю інформацію розкрито у цьому звіті згідно з вимогами статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а також рішення НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів";

- запити персоналу Товариства, відповідальному за підготовку звіту про корпоративне управління, з метою отримати розуміння процедур товариства по збору та підтвердженню даних та інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління;

- огляд документації, що підтверджує інформацію, наведену у звіті про корпоративне управління (Статуту, протоколів загальних зборів акціонерів за 2020 рік, реєстру власників іменних цінних паперів, внутрішніх положень);

- порівняння інформації з нашим знанням Товариства, отриманим під час виконання аудиту фінансової звітності

- отримання письмових пояснень (запевнень) від осіб, відповідальних за складання та затвердження звіту про корпоративне управління.

Ми розглянули інформацію, що включається до складу Звіту про корпоративне управління Товариства за 2020 рік, підготовлену згідно вимог п.п.1-4 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", і впевнились, що вона містить:

- посилання на "Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", який було затверджено 12 березня 2020 року рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) №118, який застосовує та вимог якого на добровільних засадах дотримується Товариство;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- інформацію про одноосібний виконавчий орган Товариства (згідно зі статутом Товариства Наглядова рада не створюється).

Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності до зазначених вимог та викривлень, які б необхідно було включити до звіту.

Ми перевірили інформацію, що включається до складу Звіту про корпоративне управління Товариства за 2020 рік, підготовлену згідно вимог п.п.5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме:

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

На нашу думку, звіт про корпоративне управління Товариства за 2020 рік містить всю інформацію, передбачену у п.п.5-9 частини 3 статті 401 Закону "Про цінні папери та фондовий ринок".

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит

Найменування: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АМК-Сервіс",
ідентифікаційний код 24231715,

Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Грушевського (колишня К. Лібкнехта), 9, к 3.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №1532,
дата реєстрації 26.10.2018р.

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є аудитор Дірявка Олена Євгенівна.

ПП "Аудиторська фірма "АМК-Сервіс"

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності - 1532

Партнер із завдання з аудиту

О.Є. Дірявка

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності - 100947

"23" Квітня 2021 року
м. Дніпро, вул. Грушевського, буд. 9, кв.3.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Генеральний директор Товариства стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що річний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частин першої та другої статті 40.1 Закону "Про цінні папери та фондовий ринок".

Генеральний директор І.В. Межебовський

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
18.04.2020	21.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
24.02.2020	18.03.2020	Відомості про проведення загальних зборів