**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 29.04.2021 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | М.В. Самусь |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ ТА МЕТАЛООСНАСТКИ>

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01267930

4. Місцезнаходження: 14001, Україна, Чернігівська обл., - р-н, м. Чернiгiв, вул. Попова, буд.18

5. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 66-47-53, тел.66-73-92

6.Адреса електронної пошти: zmkmo\_buh@ukrpost.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 19.03.2021, Затверджено рiчну iнформацiю емiтента за 2020 рiк

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 ринку | http://mkmo.pat.ua | 29.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 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 | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |  |
| 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:  Товариство не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв в звiтному перiодi, тому згiдно Положення "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" (рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 зi змiнами) рiчна iнформацiя емiтента не включає iнформацiю i надається про:  1.iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi  2. iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря  3. iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення  3. iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй  4. iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй  5. iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв  6. звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)  7. iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;  8. вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть  9. аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) - аудит фiнансової звiтностi за звiтний перiод не проводився  10. рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);  Крiм того:  1. Iнформацiя про засновникiв Товариства не надається, тому що на дату складання звiту вони акцiями не володiють  2. Вiдомостi щодо участi еiтента у створеннi юридичних осiб - не надаються, так як емiтент не створював юридичних осiб, Товариство не входить до будь-яких об`єднань пiдприємств .  4. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється : Товариство не користувалось послугами рейтингових агенств, оскiльки емiтент не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольне становище на ринку та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.  5. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, так як Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання за якими здiйснюєтья шляхом передачi об'єкта (його частини) житлового будiвництва.  6. Власнi цiннi папери Товариством, в т .ч. вiдповiдно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акцiонернi товариства" не викупались протягом звiтного перiоду - iнформацiя не надається.  7. Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї , похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї - iнформацiя не надається.  8. Борговi цiннi папери Товариством не випускалися, та гарантiями третiх осiб не користувалось - iнформацiя не надається.  9. Зобов'язання емiтента за кожним випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими ЦП (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за сертифiкатами ФОН та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi - iнформацiя не надається.  10. Iнформацiя про склад i структуру iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати платежiв за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, Основнi вiдомостi про ФОН, про випуски сертифiкатiв ФОН - не надається, так як така iнформацiя не виникала, Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.  12. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається в зв'язку з їх вiдсутнiтю.  14. iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi не надається , тому що дивiденди в звiтному перiодi (та попередньму звiтному перiодi) не нараховувалися та не виплачувалися  15. iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається в зв'язку з тим, що такi подiї протягом звiтного перiоду не вiдбувалися.  16. рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдтверджена аудитором (аудиторською фiрмою) не надається, тому що аудит фiнансової звiтностi не проводився  17) Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) не надається, тому такi ЦП та особи вiдсутнi.  18) Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, вiдсутня в емiтента i не надається;  19) Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - не надається в зв'язку з їх вiдсутнiстю  20) iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що в звiтному перiодi таких змiн не було.  21) Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi вiдсутня, тому що штрафiв, в тому числi на ринку цiнних паперiв не було.  22) Iнформацiя про судовi справи емiтента вiдсутня, тому що емiтент та /або посадовi особи не виступали стороною в судi на початок i на кiнець звiтного перiоду, позовнi вимоги яких складають 1% та бiльше активiв емiтента  23) Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких ЦП не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.  24) Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не надається, тому що обмеження у голосуючих акцiй вiдсутнi.  25) Вiдомостi про аудиторський звiт не надаються, тому що аудит фiнансової звiтностi не проводився в звiтному перiодi | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ ТА МЕТАЛООСНАСТКИ>

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПРАТ "ЗАВОД МК І МО"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

04.03.1994

**4. Територія (область)**

Чернігівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

32827,65

**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)**

88

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

25.11 - виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй (основний)

25.29 - виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв

28.92 - виробництво машин i устатковання для добувної промисловостi та будiвництва

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ "Кредi Агрiколь банк" м. Київ, МФО 300614

2) IBAN

UA09 3006 1400 0002 6000 5002 96077

3) поточний рахунок

UA09 3006 1400 0002 6000 5002 96077

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

ПАТ "Кредi Агрiколь банк" м. Київ, МФО 300614

5) IBAN

UA09 3006 1400 0002 6000 5002 96077

6) поточний рахунок

UA09 3006 1400 0002 6000 5002 96077

**XI. Опис бізнесу**

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

Органiзацiйна структура емiтента затверджена Головою правлiння.

ПрАТ <Завод МК i МО> має такi структурнi пiдроздiли: заготiвельний участок, збиральнi участки №1 та №2, цех механiчної обробки, малярно-вiдвантажувальний участок, енергомеханiчний вiддiл та управлiння.

Дочiрнiх пiдприємств фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулось.

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

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 88 осiб (в 2019 - 86 осiб), середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа.

Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 1 особа. Фонд оплати працi в попередньому перiодi 6893,2 тис. грн., в звiтному - 7796,7 тис.грн. Фонд оплати працi збільшився вiдносно попереднього року на 903,5 тис. грн. (на 13,11%) в зв'язку зi збільшенням кількості працюючих та підвищенням рівня мінімальної заробітної плати.

Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв потребам пiдприємства.

Проводиться полiтика щодо пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв, в тому числi через самоосвiту. У разi необхiдностi працiвники проходять курси пiдвищення квалiфiкацiї згiдно чинного законодавства, в тому числi навчання з питань пожежно-технiчного мiнiмуму для працiвникiв, навчання з питань пожежної безпеки посадових осiб пiдприємств

**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**

Емiтент не належить до жодних об'єднань пiдприємств.

**Cпільна 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**

Емiтент не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не надходило.

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

Облiкова полiтика була незмiнна.

Основою облiкової полiтики Товариства у звiтному роцi є Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональнi Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку та внутрiшнi документи Товариства (наказ про облiкову полiтику, iнш.).

Облiкова полiтика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського облiку, викладених в Законi України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".

Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi, викладених у НП(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та П(С)БО №25 "Спрощена фінансова звітність", "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємства"

При веденнi облiкових записiв, використовується "План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" затверджений наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99р. №291 та "Iнструкцiя про застосування плану рахункiв"

При створеннi, прийняттi, вiдображеннi в бухгалтерському облiку i зберiганнi первинних документiв та регiстрiв бухгалтерського облiку використовується "Положення про документальне забезпечення записiв в бухгалтерському облiку" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 24.05.1995р. №88 (iз змiнами).

Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку й звiтностi проводиться iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, вiдповiдно до "Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 року № 879.

Вартiсна ознака предметiв, що вiдносяться до основних засобiв, прийнята в розмiрi, що перевищує 20 000 грн. без ПДВ

Строк корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв та нематерiальних активiв зазначається в окремо для кожного активу при зарахуваннi такого активу на Баланс.

Строки корисного використання основних засобiв визначаються з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством.

Амортизацiя основних засобiв (крiм iнших необоротних матерiальних активiв) нараховується прямолiнiйним методом.

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується.

Вартiсна ознака предметiв, що вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв прийнята в розмiрi, що не перевищує 20 000 грн. без ПДВ

Вартiсна ознака предметiв, що вiдносяться до малоцiнних швидкозношуваних предметiв прийнята в розмiрi, що не перевищує 2500,00 грн. без ПДВ.

Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв i нематерiальних активiв дорiвнює нулю.

Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.

Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зi ступеня завершеностi операцiй з надання послуг.

Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань.

Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.

Облiкова полiтика Товариства може змiнюватися, тiльки якщо змiнюються статутнi вимоги, вимоги органу, який затверджує Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку, або якщо змiни забезпечать достовiрне вiдображення подiй або операцiй у фiнансовiй звiтностi пiдприємства

**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**

Величина виручки вiд продажу продукцiї, робiт i послуг оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого доходу.

Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї, послуг 25404,2 тис. грн., зменшився в порівнянні з попереднім звітним періодом (28358,0 тис. грн.) на 2953,8 тис. грн.

Протягом 2020 року українська економiка продовжувала знаходитись пiд негативним впливом полiтичної та фiнансової кризи, ускладненої вiйськовим конфлiктом на сходi України та свiтовою пандемiєю коронавiрусу (COVID-19), поширення якої почалося у 2020 роцi, що негативно впливає на фінансово-господарську діяльність товариства.

Основними видами дiяльностi, якими займається пiдприємство , є:

- виробництво будiвельних металевих конструкцiй;

- виробництво машин та устаткування для добувної промисловостi й будiвництва;

- виробництво металевих резервуарiв, цистерн та контейнерiв;

- оброблення та нанесення покриттiв на метали.

Товариство визначає в якостi властивих для своєї дiяльностi наступнi ризики:

-ринковий ризик,

-нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

-непередбаченi дiї державних органiв;

-нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.)

-непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку.

Основна мета управлiння ризиками - визначення лiмiтiв ризику i подальше забезпечення дотримання встановлених лiмiтiв за такими ризиками.

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено.

Менеджмент приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси

Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг:

На даний час пiдприємство зосереджено на пошуку замовлень щодо виготовлення металевих конструкцiй. Саме ця продукцiя, на нашу думку, буде користуватися постiйним попитом на ринку. Замовлення iнших видiв продукцiї, доля реалiзацiї яких в загальному обсязi може становити до 20-30% (вишка бурова, основа вишки бурової, металевi форми), носить епiзодичний характер та має динамiку до поступового зниження iз року в рiк.

Залежнiсть вiд сезонних змiн:

Виробництво продукцiї має вираженi сезоннi коливання, що пов'язано iз сезоннiстю робiт в будiвнiй галузi. Пiк виробництва припадає на теплу пору року, а зниження обсягiв вiдбувається наприкiнцi осенi-взимку.

Головний ринок збуту металевих конструкцiї зосереджений в Києвi та Київськiй областi. Вишки буровi та основи пiд них збуваються до центрального регiону України.

Основнi клiєнти:

1. Компанiї, що займаються будiвництвом промислових, торгiвельних, офiсних споруд, в тому числi й монтажем металевих конструкцiй. За пiдсумками звiтного року головнi замовники - ПрАТ "ВПБФ "Атлант", ТОВ "Регiон", ТОВ "ГРАВIТI", ТОВ "ВТФ "АВЕ САН", ТОВ "Атлант Лiзинг".

Основнi ризики в дiяльностi емiтента:

1. Подорожчання металевого прокату, як основної складової собiвартостi продукцiї. Це неминуче позначиться на вiдпускнiй цiнi продукцiї та знизить попит на неї.

2.Нестабiльнiсть зовнiшнього середовища пiдприємства внаслiдок складної суспiльно-полiтичної ситуацiї в країнi. Бойовi дiї на Сходi негативно позначаються на будiвельнiй галузi, а отже попит на продукцiю пiдприємства суттєво знижується.

Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту:

Пiдприємство зможе пiдтримувати задовiльний фiнансово-економiчний стан лише за умови завантаження виробничих потужностей на рiвнi 200-220 тонн/ мiсяць. Отримати такий пакет замовлень можливо лише в тiсному контактi iз будiвельними компанiями та проектними iнститутами. Тому основнi зусилля в наступному роцi будуть спрямованi на змiцнення вже iснуючих та напрацювання нових зв'язкiв iз пiдприємствами будiвельної галузi шляхом особистих зустрiчей та розсилкою iнформацiйно-рекламних матерiалiв.

Канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент:

Пiдприємство використовує нульовий канал збуту, коли мiж ним i кiнцевим споживачем немає посередницьких структур. Методи продажу: особистi зустрiчi керiвництва заводу iз потенцiйними замовниками, всесвiтня мережа Iнтернет, розсилка електронних листiв, реклама в друкованих ЗМI.

Джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: на протязi звiтного року вся необхiдна для виробництва продукцiї сировини була у наявностii, але цiни на неї виросли в зв'язку з нестабiльним становищем в країнi. Головнi постачальники металопрокату - ТОВ "АВ метал груп", ЧФ ТОВ "Метал холдiнг Трейд".

Iнформацiю про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента:

Галузь характеризується високою конкуренцiєю. Пiдприємства з виготовлення металевих конструкцiй - вiд дрiбних цехiв на базi металобаз до потужних гравцiв на ринку - функцiонують практично у всiх областях України. Найбiльша їх кiлькiсть припадає на схiднi регiони та Київську область.

Перспективнi плани розвитку емiтента:

У зв'язку iз складною полiтичною та економiчною ситуацiєю в країнi, яка має негативний вплив на будiвельну галузь, головним завданням пiдприємства на майбутнiй рiк є забезпечення його беззбиткової дiяльностi.

Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання: ТОВ "АВ метал груп", ЧФ ТОВ "Метал холдiнг Трейд". Емiтент не здiйснює свою дiяльнiсть в iнших країнах. Експорту немає.

**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**

Протягом попереднiх 5 рокiв значних вiдчужень основних засобiв не було.

Загальна вартiсть придбаних основних засобiв протягом 5 рокiв (2016-2020роки) - 553,1 тис. грн., продаж за цей перiод - 80 тис. грн.

Найбiльш значнi придбання протягом 5 рокiв: зварювальні апарати - 454,3 тис. грн.

В 2019 роцi придбано основнi засоби для виробничих потреб Товариства на суму 159,2 тис. грн., в т.ч. - зварювальний апарат - 131,6 тис. грн .

В 2020 роцi придбано основнi засоби для виробничих потреб Товариства на суму 177 тис. грн. (зварювальний апарат)

Емiтент не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю. Придбання основних засобiв для виробничих потреб товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв.

**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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 20 000,00 грн.

Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, оцiнюється за його собiвартiстю.

Собiвартiсть об'єкта основних засобiв складається з цiни його придбання, будь-яких витрат, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.

Пiдприємством обрано модель собiвартостi, тобто пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.

У вiдношеннi окремих об'єктiв основних засобiв використовувався затратний метод оцiнки, у зв'язку з вiдсутнiстю порiвнянної ринкової iнформацiї, обумовленої характером нерухомостi та специфiкою обладнання

Активи, класифiкованi як утримуванi для продажу або включенi до лiквiдацiйної групи - вiдсутнi.

У пiдприємства вiдсутнi обмеження на права власностi, а також вiдсутнi основнi засоби, переданi у заставу для забезпечення зобов'язань.

Пiдприємством не визнавались видатки у балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв у ходi його будiвництва.

Контрактнi зобов'язання, пов'язанi iз придбанням основних засобiв - вiдсутнi.

Доходи вiд вибуття основних засобiв не визнавались, суми компенсацiї вiд третiх сторiн за об'єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або якi були втраченi чи переданi, що включається до прибутку чи збитку - не отримувались.

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 12411,1 тис. грн, на кiнець звiтного перiоду - 12588,1 тис. грн. Знос основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 10383,4 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 82,49%., ступiнь використання 17,51%.

Основнi засоби задiянi на пiдприємствi 100%. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилося згiдно вимог П(С)БО № 7 "Основнi засоби" iз застосуванням прямолiнiйного методу. Iндексацiя основних засобiв в звiтному перiодi не проводилась.

Контрактнi зобов'язання, пов'язанi iз придбанням основних засобiв - вiдсутнi. Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства.

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням пiдприємства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою.

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

Спад будiвництва в країнi призводить до зниження виробництва металоконструкцiй. Значний вплив на дiяльнiсть товариства має полiтична нестабiльнiсть та фiнансова криза. Проблеми залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень емiтента, якi впливають на його дiяльнiсть, мають загальний характер

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

Товариство знаходиться на самофiнансуваннi. Робочого капiталу достатньо для поточних потреб Товариства

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

Укладених, але невиконаних договорiв немає.

**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)**

Збiльшення обсягу виробництва за рахунок розширення ринкiв збуту та оновлення матерiально-технiчної бази. Фактори, якi можуть вплинути на розширення виробництва, полiпшення фiнансового стану емiтента носять загальнодержавний характер та є об'єктивними чинниками.

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

Вiдсутнi дослiдження та розробки

**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**

Iншої iнформацiї, яку можна було б викласти у аналiтичнiй довiдцi в довiльнiй формi, не надходило.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння | акцiонери згiдно реєстру | Фiзичнi та юридичнi особи акцiонери згiдно реєстру |
| Наглядова рада | Голова та члени наглядової ради | Голова Наглядової ради - Должикова Валерiя Олександрiвна  Член Наглядової ради - Должиков Олександр Миколайович  Член Наглядової ради - Кривенко Олександр Іванович  Член Наглядової ради - Єрко Тарас Іванович  Член Наглядової ради - Афанасьєв Сергій Іванович |
| Виконавчий орган - правлiння | Голова та 2 члени правлiння | Голова Правлiння Самусь Микола Володимирович  Член Правлiння Славгородська Алла Володимирiвна  Член Правлiння Петрук Руслан Ростиславович |
| Ревiзiйна комiсiя | Голова та члени ревiзiйної комiсiї | Голова ревiзiйної комiсiї Гречка Алла Анатолiївна  Член Ревiзiйної комiсiї Косовець Раїса Федорiвна  Член Ревiзiйної комiсiї Лiсовий Артем Сергiйович |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Член наглядової ради | Должиков Олександр Миколайович | 1949 | вища, Київський iнженерно-будiвельний iнститут | 40 | ПрАТ "МК i МО", 01267930, Голова наглядової ради емiтента | 20.04.2017, на 3 роки |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.  Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради ПАТ <Завод МК i МО>, потiм член Наглядової ради, з 11.08.2015 - Голова Наглядової ради ПАТ <Завод МК i МО> до 19.04.2019, з 19.04.2019 - член Наглядової ради емiтента. Є акцiонером товариства, обраний як представник акцiонера ТОВ "Калерiя", код за ЄДРПОУ 31691172, (що володiє 34,279% статутного капiталу емiтента).  Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах, пенсiонер.  Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує.  Протягом звiтного року змiни: припинено повноваження члена Наглядової ради та обрано на посаду члена наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 04.12.2020 року. | | | | | | |
| 2 | Голова наглядової ради | Должикова Валерiя Олександрiвна | 1993 | вища, Київський iнститут мiжнародних вiдносин | 7 | ТОВ "КАЛЕРIЯ", 31691172, Голова наглядової ради | 19.04.2019, на 3 роки |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях ради. Обов'язками голови Наглядової ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для належного виконання Радою своїх функцiй.  Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: 2014-2015: Київський iнститут мiжнародних вiдносин, студент; 2015-2019: виконавчий директор ТОВ "Калерiя" (мiсто Чернiгiв, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 73, код за ЄДРПОУ 31691172), з 20.04.2019 року - Голова Наглядової ради ПрАТ "Завод МК i МО"  Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.  Обрана на посаду як представник акцiонера ТОВ "Калерiя" код за ЄДРПОУ 31691172, (що володiє 34,279% статутного капiталу емiтента).  Додаткову винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не отримувала, отримує заробiтну плату згiдно договору, затвердженого загальними зборами акцiонерiв.  Протягом звiтного року змiни: припинено повноваження та обрано на посаду члена наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 04.12.2020 року. За рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 04.12.2020 ) вiдповiдно до Статуту обрано головою Наглядової ради. | | | | | | |
| 3 | Член наглядової ради | Щупак Олександр Володимирович | 1981 | вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки i управлiння | 16 | ПАТ "ПОЛIКОМБАНК", 19356610, Економiст управлiння цiнних паперiв та iнвестицiй ПАТ "Полiкомбанк", член наглядової ради емiтента | 20.04.2017, безстроково |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.  Посадова особа обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах: ПАТ "Полiкомбанк", заступник начальника вiддiлузовнiшньо-економiчної дiяльностi, мiсцезнаходження: м. Чернiгiв, вул. Молодчого, 46.  Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв економiст управлiння цiнних паперiв i iнвестицiй ПАТ <Полiкомбанк> (ЄДРПОУ 19356610, мiсцезнаходження 14013, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, ВУЛИЦЯ О. МОЛОДЧОГО, будинок 46), з 18.04.2012 - член Наглядової ради Товариства (попереднє обрання 22.04.2015).  Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Не є акцiонером товариства. Обрано на посаду члена Наглядової ради, як представник акцiонера ПрАТ "Полiська страхова компанiя", код ЄДРПОУ 31598066 (володiє 18,2315% статутного капiталу емiтента)  Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання посадових обов'язкiв посадова особа не отримувала.  Протягом звiтного року відбулися змiни: припинено повноваження члена Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 04.12.2020 року. | | | | | | |
| 4 | Голова ревiзiйної комiсiї | Гречка Алла Анатолiївна | 1969 | вища | 23 | ТОВ "КАЛЕРIЯ", 31691172, Директор ТОВ "КАЛЕРIЯ" | 19.04.2019, на 5 рокiв |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю. До повноважень голови ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв.  Посадова особа обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв i в даний час: директор ТОВ "КАЛЕРIЯ" мiсто Чернiгiв, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 73, код за ЄДРПОУ 31691172, Голова Ревiзiйної комiсiї емiтента з 2008 року. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.  Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання посадових обов'язкiв посадова особа не отримувала.  Протягом звiтного року змiни : За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2019 № 1-2019) припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Гречки Алли Анатолiївни на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", тим же рiшенням обрано членом Ревiзiйної комiсiї, За рiшенням Ревiзiйної комiсiї (протокол вiд 19.04.2019) вiдповiдно до Статуту обрано головою Ревiзiйної комiсiї | | | | | | |
| 5 | Член Ревiзiйної комiсiї | Косовець Раїса Федорiвна | 1951 | Середньо-технiчна | 45 | ПрАТ "МК i МО", 01267930, Головний бухгалтер емiтента до 31.07.2014, член ревiзiйної комiсiї емiтента | 19.04.2019, на 5 рокiв |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю. До повноважень члена ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками є участь у проведеннi своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв.  Посадова особа не обiймає посад в iнших органiзацiях. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер заводу, в даний час пенсiонер. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання посадових обов'язкiв посадова особа не отримувала. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.  Протягом звiтного року змiни : За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2019 № 1-2019) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiїна пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", тим же рiшенням обрано членом Ревiзiйної комiсiї | | | | | | |
| 6 | Головний бухгалтер | Старченко Надiя Миколаївна | 1960 | середньо-технiчна | 43 | ПрАТ "МК i МО", 01267930, Заступник головного бухгалтера ПАТ "Завод МК i МО" | 01.08.2014, безстроково |
| **Опис:**  До повноважень посадової особи вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, забезпечення ведення облiку вiдповiдно до чинного законодавства України, з урахування особливостей дiяльностi пiдприємства, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.  Посадова особа не обiймає посад в iнших органiзацiях. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник головного бухгалтера заводу, з 01.08.2014 - головний бухгалтер емiтента.  Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.  Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу, iншої винагороди не отримує.  Протягом звiтного року змiни в складi посадової особи не вiдбувалися. | | | | | | |
| 7 | Голова правлiння | Самусь Микола Володимирович | 1964 | вища | 35 | ПрАТ "МК i МО", 01267930, член правлiння емiтента, голова правлiння емiтента | 03.10.2016, безстроково |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Правлiння. До повноважень посадової особи вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, репрезентацiя його у вiдносинах з iншим органiзацiями, органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсiв та потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi.  Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:член правлiння Товариства, директор з виробництва.  Посадова особа не обiймає посад в iнших органiзацiях. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.  Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу, iншої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує.  Обрано на посаду Голови правлiння згiдно рiшення Наглядової ради товариства (протокол вiд 03.10.2016 № 6-2016). Протягом звiтного року змiни не вiдбувалися. | | | | | | |
| 8 | Член Правлiння | Славгородська Алла Володимирiвна | 1959 | вища | 38 | ПрАТ "МК i МО", 01267930, начальник планово-виробничого вiддiлу ПАТ "Завод металоконструкцiй та металооснастки" | 03.10.2016, безстроково |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Правлiння. До повноважень посадової особи вiдноситься участь в органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсiв та потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi.  Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2010 року начальник планово-виробничого вiддiлу Товариства.  Посадова особа не обiймає посад в iнших органiзацiях.  Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.  Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу, iншої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує.  Обрано на посаду Члена правлiння згiдно рiшення Наглядової ради товариства (протокол вiд 03.10.2016 № 6-2016). Протягом звiтного року змiни не вiдбувалися. | | | | | | |
| 9 | Член Наглядової ради | Должикова Iрина Олександрiвна | 1973 | вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки i управлiння, економiст | 29 | Комунальне пiдприємство <Мiський палац культури> Чернiгiвської мiської ради, -, директор Комунального пiдприємства "Мiський Палац культури iменi В'ячеслава Радченка" Чернiгiвської мiської ради | 20.04.2017, безстроково |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.  Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: голова наглядової ради емiтента; до лютого 2016 - Департамент культури i туризму, нацiональностей та релiгiй Чернiгiвської обласної державної адмiнiстрацiї, директор; з лютого 2016р КП "Мiський Палац культури iменi В'ячеслава Радченка" ЧМР, директор (14017, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, ВУЛИЦЯ IВАНА МАЗЕПИ, будинок 23 код ЄДРПОУ 22824664), директор. Є акцiонером товариства, на посаду обрана як представник акцiонера ТОВ "Калерiя" код за ЄДРПОУ 31691172, (що володiє 34,279% статутного капiталу емiтента).  Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.  Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не отримувала.  Протягом звiтного року відбулися змiни: припинено повноваження члена Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 04.12.2020 року. | | | | | | |
| 10 | Член Наглядової ради | Глек Вадим Петрович | 1984 | вища, Українська академiя бiзнесу та пiдприємництва, "Фiнанси", спецiалiст | 14 | ПАТ "ПОЛIКОМБАНК", 19356610, Економiст 1 категорiї управлiння цiнних паперiв i iнвестицiй | 20.04.2017, безстроково |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.  Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 2012 року - Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк" (ЄДРПОУ 19356610, мiсцезнаходження 14013, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, ВУЛИЦЯ О. МОЛОДЧОГО, будинок 46), економiст 1 категорiї управлiння цiнних паперiв i iнвестицiй до 2018 року, в даний час директор АТ "Готель "Градецький" (код за ЄДРПОУ 14231468, 14005, м.Чернiгiв, пр-т Миру, 68).  Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Не є акцiонером товариства, обраний, як представник акцiонера ПрАТ "Полiська страхова компанiя", код ЄДРПОУ 31598066 (володiє 18,2315% статутного капiталу емiтента)  Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання посадових обов'язкiв посадова особа не отримувала.  Протягом звiтного року відбулися змiни: припинено повноваження члена Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 04.12.2020 року. | | | | | | |
| 11 | Член правлiння | Петрук Руслан Ростиславович | 1979 | вища, Чернiгiвський технологiчний унiверситет, "Технологiя та устаткування зварювального виробництва", iнженер-механiк | 19 | ПрАТ "МК i МО", 01267930, виконуючий обов'язки директора з виробництва та за сумiсництвом старший майстер дiльницi маляро-вiдвантаження ПрАТ <Завод МК i МО> | 20.04.2017, безстроково |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Правлiння. До повноважень посадової особи вiдноситься участь у органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсiв та потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi.  Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 01.02.2014 до 03.10.2016 - старший майстер дiльницi маляро-вiдвантаження ПАТ <Завод МК i МО>, з 03.10.2016 - виконуючий обов'язки директора з виробництва та за сумiсництвом старший майстер дiльницi маляро-вiдвантаження Товариства. В даний час директор з виробництва ПрАТ.  Посадова особа не обiймає посад в iнших органiзацiях.  Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.  Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу, iншої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує.  Протягом звiтного року змiни: не вiдбувалися | | | | | | |
| 12 | Член ревiзiйної комiсiї | Лiсовий Артем Сергiйович | 1989 | вища | 8 | ПрАТ "МК i МО", 01267930, Начальник вiддiлу охорони працi | 19.04.2019, на 5 рокiв |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю. До повноважень члена ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками є участь у проведеннi своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв.  Посадова особа не обiймає посад в iнших органiзацiях. Додаткову винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання посадових обов'язкiв посадова особа не отримувала. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має.  Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: 2014-2016: Чернiгiвський нацiональний технологiчний унiверситет, викладач кафедри "Водопостачання та водовiдведення", з 2016 року: ПрАТ "Завод МК i МО", начальник вiддiлу охорони працi.  За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2019 № 1-2019) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" обрано членом Ревiзiйної комiсiї в зв'язку з вакантнiстю цiєї посади. | | | | | | |
| 13 | Член наглядової ради | Кривенко Олександр Іванович | 1971 | вища, Київський університет імені Тараса Шевченка, 1998 рік закінчення, спеціальність "Правознавство", кваліфікація - спеціаліст права | 29 | ПАТ «НСТУ», 23152907, провідний юрисконсульт | 04.12.2020, на 3 роки |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.  Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 27.08.2014р. до 29.05.2015р. – Чернігівська регіональна дирекція ПАТ «АВАНТ-БАНК», начальник дирекції; з 01.03.2016р. до 25.04.2016р. – КП «Дільниця з контролю за благоустроєм міста» ЧМР, інженер; з 01.02.2017р по 01.02.2018р. - КП «Муніципальна поліція» ЧМР, юрисконсульт, з 03.04.2018р. - ПАТ «НСТУ» Чернігівська регіональна дирекція, провідний юрисконсульт (місцезнаходження: 04119, місто Київ, вул.Іллєнка Юрія, будинок 42, код за ЄДРПОУ 23152907). Є акцiонером товариства, володiє 0.0005% акцiй емiтента, обраний як представник акцiонера ТОВ "Калерiя", код за ЄДРПОУ 31691172, (що володiє 34,279% статутного капiталу емiтента).  Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує.  Протягом звiтного року змiни: обрано на посаду члена наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 04.12.2020 року. | | | | | | |
| 14 | Член наглядової ради | Афанасьєв Сергій Іванович | 1967 | вища, Чернігівський державний інститут економіки і управління, 1999, фінанси, економіст | 30 | АТ "ПОЛIКОМБАНК", 19356610 | 04.12.2020, на 3 роки |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.  Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з липня 2015 Полікомбанк, економіст І категорії управління цінних паперів і інвестицій (ЄДРПОУ 19356610, мiсцезнаходження 14013, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, ВУЛИЦЯ О. МОЛОДЧОГО, будинок 46).  Обрано на посаду члена Наглядової ради, як представника акцiонера ПрАТ "Полiська страхова компанiя", код ЄДРПОУ 31598066 (володiє 18,2315% статутного капiталу емiтента).  Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує.  Протягом звiтного року змiни: обрано на посаду члена наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 04.12.2020 року. | | | | | | |
| 15 | Член наглядової ради | Єрко Тарас Іванович | 1970 | вища, Московський інженерно-фізичний інститут, 1993, ядерні реактори та ядерно-енергетичні установки, інженер-фізик | 28 | АТ "ПОЛIКОМБАНК", 19356610 | 04.12.2020, на 3 роки |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.  Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 07.05.2008 - АТ Полікомбанк, начальник управління цінних паперів і інвестицій (ЄДРПОУ 19356610, мiсцезнаходження 14013, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, ВУЛИЦЯ О. МОЛОДЧОГО, будинок 46). Не володiє акцiями емiтента. Обрано на посаду , як представника акцiонера ПрАТ "Полiська страхова компанiя", код ЄДРПОУ 31598066 (володiє 18,2315% статутного капiталу емiтента).  Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує.  Протягом звiтного року змiни: обрано на посаду члена наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 04.12.2020 року. | | | | | | |

**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 |
| Голова правлiння | Самусь Микола Володимирович | 910 | 0,4158 | 910 | 0 |
| Член Наглядової ради | Должиков Олександр Миколайович | 30 756 | 14,0534 | 30 756 | 0 |
| Член наглядової ради | Афанасьєв Сергій Іванович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова ревiзiйної комiсiї | Гречка Алла Анатолiївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Косовець Раїса Федорiвна | 230 | 0,1051 | 230 | 0 |
| Головний бухгалтер | Старченко Надiя Миколаївна | 33 | 0,0151 | 33 | 0 |
| Член правлiння | Славгородська Алла Володимирiвна | 1 | 0,0005 | 1 | 0 |
| Член Наглядової ради | Єрко Тарас Іванович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Петрук Руслан Ростиславович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| голова наглядової ради | Должикова Валерiя Олександрiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Лiсовий Артем Сергiйович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Кривенко Олександр Іванович | 1 | 0,0005 | 1 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

На даний час товариство зосереджено на пошуку нових замовлень щодо виготовлення металевих конструкцій та на зміцненні існуючих зав'язків із підприємствами будівельної галузі.

У зв'язку із складною політичною та економічною ситуацією в країні головним завданням є забезпечення беззбиткової діяльності Товариства.

Ефективне та раціональне використання ресурсів створює умови для розвитку та забезпечення сталого розвитку та конкурентоспроможності.

Напрями економічного розвитку підприємства:

Виробничий - розширення номенклатури та асортименту продукції; впровадження ефективних методів нормування запасів ресурсів; розроблення графіка потреби в ресурсах; оптимізація виробничих площ; підвищення виробничої потужності.

Фінансовий - зниження собівартості продукції; пошук нових резервів зростання прибутку; пошук нових резервів зменшення збитків; оптимізація витрат на ресурси, виробництво, заробітну плату; оптимізація втрат від настання ризиків, в тому числі фінансових; забезпечення фінансової рівноваги, стійкості, платоспроможності і ліквідності підприємства у довгостроковому періоді; забезпечення фінансової безпеки підприємства; балансування структури активів та пасивів, доходів та витрат.

Маркетинговий - На сьогодні головним завданням маркетингу є визначення потреб замовників. Зважаючи на високу вартість металевого прокату та низький попит, продукція буде виготовлятись тільки на замовлення.

Техніко-технологічний розвиток- оновлення фізично зношених та морально застарілих виробничих фондів; перехід на інноваційні технології виробництва продукції, впровадження прогресивних технологічних процесів; підвищення якості виготовлення продукції; удосконалення виробничої системи управління; впровадження ресурсозберігаючих (передовсім енергоощадних) технологій; автоматизація ручної праці; поліпшення умов праці робітників та техніки безпеки; адаптація технологій виробництва відповідно до вимог охорони навколишнього середовища.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Товариство здійснює свою діяльність на території Чернігівської області. Основним видом діяльності є виробництво металевих конструкцій. Головний ринок збуту зосереджений в Києві та Київській області.

Основними замовниками є компанії, що займаються будівництвом та монтажем металевих конструкцій.

Замовлення інших видів продукції носить епізодичний характер та має динаміку до поступового зниження.

Виробництво продукції має виражені сезонні коливання, що пов’язано із сезонністю в будівельній галузі.

Основна складова виготовлення продукції – металевий прокат. Із року в рік спостерігається динаміка зростання цін як на основну складову так і на допоміжні види сировини.

Галузь, у якій здійснює діяльність Товариство, характеризується високою конкуренцією.

Виготовлення продукції:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основний вид продукції | 2019 рік | | 2020 рік | | Приріст 2020/2019  тис.грн |
| тн | тис.грн. | тн | тис.грн. |
| Металеві конструкції | 317,8 | 12272,7 | 153,8 | 5553,2 | -54,75% |
| Металоформи | 30,9 | 2369,0 | 34,7 | 2150,8 | -9,21% |
| Нестандартне обладнання | 136,0 | 7167,5 | 257,2 | 13948,7 | +94,61 |
| Вишка бурова | 4,4 | 244,2 | 0 | 0 | -100% |
| **Разом** | **489,1** | **22053,4** | **445,9** | **21652,7** | -1,82% |

У 2020 році зменшились об’єми виготовленої продукції у натуральній формі на 9% у порівнянні з попереднім роком.

Реалізація готової продукції:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основний вид продукції | 2019 рік | | 2020 рік | | Приріст 2020/2019  тис.грн. |
| тн | тис.грн. | тн | тис.грн. |
| Металеві конструкції | 355,6 | 13567,2 | 190,4 | 7179,4 | -47% |
| Металоформи | 5,8 | 450,1 | 59,8 | 4069,7 | +804,2% |
| Нестандартне обладнання | 141,2 | 7439,1 | 228,6 | 12398,3 | +66,6% |
| Основа вишки бурової | 132,7 | 3421,9 | - | - | -100% |
| Вишка бурова | 9,6 | 2263,1 | - | - | -100% |
| **Разом** | **644,9** | **27141,4** | **478,8** | **23647,4** | **-12,9%** |

Об’єми реалізованої продукції у 2020 році зменшились у порівнянні з попереднім роком на 12,9%.

Основний вид активу який забезпечує своєчасне виконання зобов’язань – грошові кошти та виробничі запаси. Виробничі запаси становлять 17,7% від усіх активів, грошові кошти – 68,2%.

Сума оборотних активів на кінець року збільшилась на 4565,1 тис. грн., необоротні активи зменшились на 54,7 тис. гривень.

**Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| показник | 2018 | 2019 | 2020 |
| Фінансовий результат (форма 2) | +4194,1 | +2581,8 | +3915,7 |

Протягом 3-х останніх років спостерігається тенденція покращення фінансово-господарської діяльності, отримання прибутків.

Стосовно результатів фінансово- господарської діяльності слід зазначити, що Товариство за підсумками роботи у 2020 році отримало позитивний фінансовий результат. За підсумками звітного року прибуток становить 3915,7 тис. гривень.

**Результати фінансово-господарської діяльності**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показник | Сума, тис. грн. без ПДВ | | приріст |
| 2019 р. | 2020 р. |
| **Всього доходів** | **28568,7** | **26862,3** | **-6%** |
| Реалізація готової продукції | 28358,0 | 25404,2 | -10,4% |
| Інші операційні доходи | 210,7 | 1458,1 | +592% |
| **Всього витрат** | **25420,2** | **22087,1** | -13,1% |
| Собівартість | 20277,3 | 17294,5 | -14,7% |
| Інші операційні витрати | 1535,5 | 940,1 | -38,8% |
| Інші витрати | 3607,4 | 3852,5 | +6,8% |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **+3148,5** | **+4775,2** | +51,7% |

*Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)*

Основні засоби оцінені за історичною собівартістю. У звітному році відбулось незначне оновлення основних засобів. Основні засоби зношені на 82,5%.

*Інформація щодо вартості чистих активів*

Вартість чистих активів становить 20503,8 тис. грн. та перевищує розмір статутного капіталу на 20471,0 тис. грн., що відповідає нормам чинного законодавства України.

*Інформація про дебіторську заборгованість та зобов’язання емітента*

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020 р. по ПрАТ «Завод металоконструкцій та металооснастки» становила 222,3 тис. грн., що на 198,2 тис. грн. більше порівняно з заборгованістю на початок року.

Довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2020 р. склала 14,3 тис. гривень.

Простроченої заборгованості по заборгованості з бюджетом та органами соціального страхування станом на 31.12.2020 р. Товариство не має.

Прострочена заборгованість по заробітній платі відсутня.

**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:**

Деривативи не укладались, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не було.

**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**

Операцiї хеджування протягом 2020 року не використовувались.

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

Фінансовий ризик - це ризик, пов'язаний з імовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових коштів).

Фінансові ризики насамперед пов'язані зі змінами на фінансовому ринку та змінами в економіці. Це можуть бути зміни процентних ставок, валютних курсів, зміни в діяльності галузі або конкретного позичальника. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість. Кредитами банків Товариство не користується. До фінансових ризиків відносять:

- ринковий ризик,

- ризик втрати ліквідності, наші коефіцієнти

- кредитний ризик,

-ризик грошових потоків.

Мета управління фінансовими ризиками є їх мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань.

Система управління ризиками включає:

- Ідентифікацію ризиків ( виявлення),

- Оцінку ризиків ( розрахунок величини збитків, яких може зазнати підприємство),

- Нейтралізацію ризиків ( створення резервів сумнівних боргів, страхування, створення резервного фонду).

Схильність Підприємства до ризиків:

До цінових ризиків - підприємство функціонує у нестабільному середовищі і не володіє повнотою інформації про контрагентів. Джерелом цінового ризику є виникнення відхилень від нормальних умов функціонування у виробничій галузі, що призводить до відхилення ціни продукту підприємства від її очікуваного значення. До факторів виникнення ризику Підприємство відносить забезпеченість трудовими ресурсами, виробничими необоротними та оборотними фондами, загальну економічну ситуацію, нормативно-правові акти. Використання фізично застарілих основних фондів виробничого призначення, по-перше, гальмує виробництво сучасної продукції; по-друге, зношеність, насамперед, наднормативно активної частини основних фондів призводить до частих поломок і зупинки устаткування. У результаті знижується якість продукції та збільшуються витрати на її виробництво, що, у свою чергу, веде до її подорожчання.

До кредитного ризику - фінансові інструменти, які створюють суттєві кредитні ризики для Підприємства - це грошові кошти та їх еквіваленти ,дебіторська заборгованість, що включає незабезпечену торгівельну і іншу дебіторську заборгованість. Грошові кошти розміщуються у фінансових інститутах, які на момент відкриття рахунку мають мінімальний ризик дефолту. Станом на кінець року Товариство не має сумнівної дебіторської заборгованості. Керівництво підприємства вважає кредитний ризик мінімальним.

До ризику ліквідності- або втрати можливості погасити свої зобов'язання при настанні терміну їх погашення. Керівництво підприємства ретельно контролює і керує своїм ризиком ліквідності. Підприємство ліквідне, здатне розрахуватися за своїми поточними зобов'язаннями при настанні терміну їх погашення.

Ризику грошових потоків - підприємство використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Підприємство здійснює контроль ризику нестачі грошових коштів шляхом планування поточної ліквідності.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 ЗУ "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління не наводиться.

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. У зв'язку з цим, посилання на зазначені кодекси не наводяться.

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління визначені чинним законодавством України та Статутом, Положенням про Наглядову раду, Положенням про Правління, Положенням про Ревізійну комісію. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Товариство не користується Кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим Кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння визначенi чинним законодавством України та Статутом, Положенням про Наглядову раду, Положенням про Правлiння, Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Iнформацiя про дотримання чи недотримання Кодексу корпоративного управлiння, вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року не надається, оскiльки Кодекс корпоративного управлiння в Товариствi не приймався (не затверджувався).

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 17.04.2020 | |
| **Кворум зборів** | | 0 | |
| **Опис** | 17.04.2020 року планувалося проведення загальних зборiв акцiонерiв (рiчних ). Але в зв'язку з загостренням епiдемiологiчної ситуацiї в Українi, з метою дотримання норм Закону України вiд 06.04.2000 №1645-III "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб", Закону України вiд 17.03.2020 № 530-IХ "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)", Закону України вiд 30.03.2020 № 540-IХ "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19)", i зважаючи на установлення Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2020 № 211 (зi змiнами) карантину на всiй територiї України та з метою запобiгання поширенню гострої вiрусної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, i захисту акцiонерiв товариства вiд зараження коронавiрусною iнфекцiєю (COVID-19), ніхто на збори не прийшов і не зареєструвався, наглядовою радою товариства прийнято рiшення: Провести Загальні збори акціонерів за результатами 2019 року у строк не пізніше 3 місяців після дати завершення карантину . | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 04.12.2020 | |
| **Кворум зборів** | | 82,8285 | |
| **Опис** | ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.  2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.  3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.  4. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.  5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.  6. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності в 2019 році.  7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.  8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.  9. Обрання членів Наглядової ради.  10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.  Збори скликані за ініціативою наглядової ради Товариства. Осіб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося.  Результати розгляду питань порядку денного:  по всiм питанням порядку денного були прийнятi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме:  1. Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: - Кузьменко Тамара Михайлівна - голова, - Сушко Олександр Миколайович, - Горбань Віталій Григорович.  2. Обрано головуючим на Загальних зборах акціонерів Самуся Миколу Володимировича, секретарем зборів - Славгородську Аллу Володимирівну. Затверджено регламент зборів  3. Затверджено звіт Наглядової ради за 2019 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.  4. Затверджено звіт Ревізійної комісії за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік  5. Затверджено річний звіт Товариства (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності за 2019 рік.  6. Затверджено порядяок розподілу прибутку: Чистий прибуток в сумі 2581,8 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019 році, не розподіляти.  7.Надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, передбачених ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", які можуть вчинятись Товариством до 04.12.2021:  - щодо придбання сировини і матеріалів на граничну сукупну вартість 30,0 млн. грн.;  - щодо придбання техніки та обладнання на граничну сукупну вартість 30,0 млн. грн.;  - щодо реалізації продукції на граничну сукупну вартість 30,0 млн. грн.  8. Припинено повноваження членів Наглядової ради: - Должикової Валерії Олександрівни - голова, - Должикова Олександра Миколайовича; - Должикової Ірини Олександрівни; - Щупака Олександра Володимировича; - Глека Вадима Петровича.  9. Обрано членами Наглядової ради: Должикову Валерію Олександрівну - представника акцiонера (Товариство з обмеженою відповідальністю "Калерія");  Должикова Олександра Миколайовича - представника акцiонера (Товариство з обмеженою відповідальністю "Калерія"); Кривенко Олександра Івановича - представника акцiонера (Товариство з обмеженою відповідальністю "Калерія"); Єрко Тараса Івановича - представника акцiонера (Приватне акціонерне товариство "Поліська страхова компанія"); Афанасьєва Сергія Івановича - представника акцiонера (Приватне акціонерне товариство "Поліська страхова компанія").  10. Затверджено умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважено Голову Правління підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради  Позачергові збори не ініціювалися та не скликалися. У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводилися. Доповнення до порядку денного не надходили і не вносилися.  17.04.2020 року планувалося проведення загальних зборів акціонерів (річних ). Але в зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні, з метою дотримання норм Закону України від 06.04.2000 №1645-ІІІ "Про захист населення від інфекційних хвороб", Закону України від 17.03.2020 № 530-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", Закону України від 30.03.2020 № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", і зважаючи на установлення Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (зі змінами) карантину на всій території України та з метою запобігання поширенню гострої вірусної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і захисту акціонерів товариства від зараження коронавірусною інфекцією (COVID-19), наглядовою радою товариства прийнято рішення скасувати проведення річних загальних зборів акціонерів, про що акціонери були повідомлені належним чином. | | |

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

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

**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) | д/в | | |

**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) | У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликались. | | |

**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 | У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликались. | |
| Інше (зазначити) | У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликались. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Черговi збори вiдбулися |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликались. |

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Должиков Олександр Миколайович |  | X | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. |
| Кривенко Олександр Іванович |  | X | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. |
| Должикова Валерiя Олександрiвна |  | X | До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Скликає та органiзовує засiдання Наглядової ради для забезпечення роботи Товариства, звiтує перед акцiонерами щодо роботи Наглядової ради протягом перiоду. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками голови Ради є координацiя дiяльностi для належного виконання Радою своїх функцiй. |
| Єрко Тарас Іванович |  | X | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. |
| Афанасьєв Сергій Іванович |  | X | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. |

**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**

Протягом 2020 року вiдбулося 15 засiдань Наглядової ради. Питання та загальний опис прийнятих рiшень:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата засідання | Питання та загальний опис прийнятих рішень |
| 04.02.2020  №1-2020 | 1.Затвердження річного плану фінансово-господарської діяльності Товариства на 2020 рік.  *Ухвалили:* Прийняти річний план фінансово-господарської діяльності Товариства на 2020 рік |
| 24.02.2019  №2-2020 | 1.Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ у 2020 році.  *Ухвалили:*Провести річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Завод МК і МО» в 2020 році.  2.Визначення дати та місця проведення річних Загальних зборів, які відбудуться в 2020 році.  *Ухвалили:*Провести річні Загальні збори акціонерів об 11 годині 17 квітня 2020 року в актовій залі на четвертому поверсі адміністративної будівлі ПрАТ, за місцезнаходженням Товариства за адресою: вул. Попова,18, м. Чернігів.  3*.*Обрання реєстраційної комісії.  *Ухвалили****:***Обрати Реєстраційну комісію у складі:  - Славгородська Алла Володимирівна;  - Харченко Володимир Васильович;  - Шило Ярослав Миколайович.  4.Обрання Тимчасової лічильної комісії.  *Ухвалили****:*** Обрати тимчасову лічильну комісію у складі:  - Славгородська Алла Володимирівна;  - Харченко Володимир Васильович;  - Шило Ярослав Миколайович.  5.Прийняття рішення про включення пропозицій щодо проекту порядку денного та проектів рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів  *Ухвалили****:*** Включати пропозиції до проекту порядку денного та проектів рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства згідно чинного законодавства України та пп.12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21 Статуту Товариства.  6.Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ у 2020 році.  *Ухвалили:*Скласти перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ у 2020 році станом на 26 лютого 2020 року.  7.Прийняття рішення щодо способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства та проект порядку денного  *Ухвадили*:Надсилати акціонерам повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства та проект порядку денного в письмовій формі електронною поштою через депозитарну систему України в порядку, встановленому чинним законодавством та п.12.11 Статуту  8.Визначення особи, відповідальної за інформаційне та організаційне забезпечення проведення річних Загальних зборів, які відбудуться в 2020 році.  *Ухвалили:* Призначити Голову Правління Самуся Миколу Володимировича відповідальним за інформаційне та організаційне забезпечення проведення річних Загальних зборів, які відбудуться в 2020 році та рекомендувати Правлінню укласти Договір на підготовку до річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ у 2020 році та розміщення особливої інформації про емітента з ПрАТ «Полікомбанк», укласти Договір на розміщення річної інформації з фізичною особою-підприємцем Агеєвим Анатолієм Веніаміновичем.  9. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним.  *Ухвалили:*обрати аудитора ТОВ «АФ Лана» та укласти з ним договір на умовах, вказаних в проекті Договору |
| 25.02.2020  №3-2020 | 1***.*** Затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів, які відбудуться в 2020 році.  *Ухвалили:* Затвердити запропонований проект порядку денного річних Загальних зборів, які відбудуться в 2020 році.  2.Затвердження проекту рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів.  *Ухвалили:* Затвердити запропоновані проекти рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів  3.Затвердження тексту повідомлення, яке буде надсилатись акціонерам персонально та буде розміщене на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.  *Ухвалили*: Затвердити запропонований текст повідомлення, яке буде надсилатись акціонерам персонально та буде розміщене на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет  4.Слухання звіту Правління щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р.  *Ухвалили*: Прийняти до відома звіт Правління щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. |
| 01.04.2020  №4-2020 | 1.Затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів, які відбудуться 17.04.2020 р.  *Ухвалили*: Затвердити запропонований Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства. |
| 03.04.2020  №5-2020 | 1***.*** Розгляд звіту Правління за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.  *Ухвалили*: Затвердити звіт Правління за 2019рік.  2.Затвердження Річної інформації за 2019рік***.***  *Ухвалили:* Затвердити Річну інформацію за 2019рік.  3. Затвердження простих бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 17 квітня 2020 року.  *Ухвалили:* Затвердити прості бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2020 року в кількості 9 (дев’ять) штук, згідно наданим зразкам.  4. Прийняття рішення щодо заочного голосування (опитування) членами Наглядової ради.  *Ухвалили:* З 06.04.2020року до дати завершення карантину рішення Наглядової ради проводити шляхом заочного голосування (опитування) Про прийняте рішення повідомляти всім членам Наглядової ради персонально.  5. Прийняття рішення щодо надсилання членам Наглядової ради опитувальних листів.  *Ухвалили:* Надсилати опитувальні листи з проектами рішень для голосування членам Наглядової ради, які повинні протягом 5 календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку.  6. Визначення дати проведення наступного засідання Наглядової ради  *Ухвалили:* Провести наступне засідання Наглядової ради 10 квітня 2020 року  7. Затвердження Порядку денного наступного засідання Наглядової ради  *Ухвалили:* Затвердити запропонований Порядок денний засідання Наглядової ради 10 квітня 2020 року.  8. Визначення дати надсилання членам Наглядової ради опитувальних листів для прийняття рішення з питань Порядку денного наступного засідання Наглядової ради  *Ухвалили:* Надіслати 04.04.2020року членам Наглядової ради опитувальні листи з проектами рішень наступного засідання Наглядової ради для голосування |
| 10.04.2020  №6-2020 | 1.Прийняття пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства  *Ухвалили*: Затвердити наступних кандидатів до складу Наглядової ради, пропозиції щодо яких надійшли з дотриманням строків подання згідно ст.38 Закону України “Про господарські товариства”:  - Должикова Валерія Олександрівна – представник ТОВ «Калерія»;  - Должиков Олександр Миколайович – представник ТОВ «Калерія»;  - Должикова Ірина Олександрівна – представник ТОВ «Калерія»;  - Кривенко Олександр Іванович – представник ТОВ «Калерія»;  - Лацина Олексій Іванович – представник ТОВ «Калерія»;  - Єрко Тарас Іванович – представник ПрАТ «Поліська страхова компанія»;  - Афанасьєв Сергій Іванович - представник ПрАТ «Поліська страхова компанія»  2.Затвердження бюлетеня для кумулятивного голосування з 9 питання Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2020 року.  *Ухвалили:* Затвердити бюлетень для кумулятивного голосування з 9 питання Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2020 року |
| 17.04.2020  №7-2020 | 1.Визначення дати проведення Загальних зборів акціонерів за результатами 2019 року  *Ухвалили*: Прийняти до відома, що 17.04.2020 року Загальні збори акціонерів за результатами 2019 року не відбулись в зв’язку з тим, що жоден акціонер не прибув на Збори і не зареєструвався.  1.2.Провести Загальні збори акціонерів за результатами 2019 року у строк не пізніше 3 місяців після дати завершення карантину. |
| 27.07.2020  №8-2020 | 1.Слухання звіту Правління щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за перше півріччя 2020року.  *Ухвалили:* Прийняти до відома звіт Правління щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за перше півріччя2020року |
| 21.09.2020  №9-2020 | 1. Внесення змін до Контракту з Головою Правління ПрАТ «Завод МК і МО».  *Ухвалили*: Встановити з 01.10.2020 року посадовий оклад Голови Правління.  2.Обрання уповноваженої особи на підписання Додатку до Контракту з Головою Правління  *Ухвалили*: Уповноважити Голову Наглядової ради Должикову Валерію Олександрівну на підписання Додатку до Контракту з Головою Правління ПрАТ «Завод МК і МО» Самусем Миколою Володировичем. |
| 19.10.2020  №10-2020 | 1.Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ у 2020 році.  *Ухвалили:* Провести річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Завод МК і МО» в 2020році з дотриманням всіх протиепідемічних заходів.  2.Визначення дати та місця проведення річних Загальних зборів, які відбудуться в 2020 році.  *Ухвалили:* Провести річні Загальні збори акціонерів об 11 годині 04 грудня 2020 року в актовій залі на четвертому поверсі адміністративної будівлі ПрАТ, за місцезнаходженням Товариства за адресою: вул. Попова,18, м. Чернігів.  3.Обрання реєстраційної комісії.  *Ухвалили:* Обрати реєстраційну комісію у складі:  - Славгородська Алла Володимирівна;  - Харченко Володимир Васильович;  - Шило Ярослав Миколайович.  4.Обрання тимчасової лічильної комісії.  *Ухвалили:* Обрати тимчасову лічильну комісію у складі:  - Славгородська Алла Володимирівна;  - Харченко Володимир Васильович;  - Шило Ярослав Миколайович.  5.Прийняття рішення про включення пропозицій щодо проекту порядку денного та проектів рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів.  *Ухвалили:* Включати пропозиції до проекту порядку денного та проектів рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства згідно чинного законодавства України та пп.12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21 Статуту Товариства.  6.Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ у 2020 році.  *Ухвалили:* Скласти перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ у 2020 році станом на 20 жовтня 2020 року.  7.Прийняття рішення щодо способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства та проект порядку денного  *Ухвалили:* Надсилати акціонерам повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства та проект порядку денного в письмовій формі електронною поштою через депозитарну систему України в порядку, встановленому чинним законодавством та п.12.11 Статуту  8.Визначення особи, відповідальної за інформаційне та організаційне забезпечення проведення річних Загальних зборів, які відбудуться в 2020 році.  *Ухвалили:* Призначити Голову Правління Самуся Миколу Володимировича відповідальним за інформаційне та організаційне забезпечення проведення річних Загальних зборів, які відбудуться в 2020 році |
| 23.10.2020  №11-2020 | 1.Затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів, які відбудуться в 2020 році.  *Ухвалили:* Затвердити запропонований проект порядку денного річних Загальних зборів, які відбудуться в 2020 році.  2.Затвердження проекту рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів.  *Ухвалили:*Затвердити запропоновані проекти рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів  3.Затвердження тексту повідомлення, яке буде надсилатись акціонерам персонально та буде розміщене на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.  *Ухвалили*:Затвердити запропонований текст повідомлення, яке буде надсилатись акціонерам персонально та буде розміщене на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет |
| 17.11.2020  №12-2020 | 1.Затвердження Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 04 грудня 2020 року.  *Ухвалили:*Затвердити запропонований Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства.  2.Слухання звіту Правління щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 9 місяців 2020року.  *Ухвалили:* Прийняти до відома звіт Правління щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 9 місяців 2020року. |
| 22.11.2020  №13-2020 | 1.Затвердження простих бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 04 грудня 2020 року.  *Ухвалили:*Затвердити прості бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів, які відбудуться 04 грудня2020 року в кількості 9 (дев’ять) штук, згідно наданим зразкам. |
| 27.11.2020  №14-2020 | 1.Прийняття пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.  *Ухвалили:*Затвердити наступних кандидатів до складу Наглядової ради, пропозиції щодо яких надійшли з дотриманням строків подання згідно ст.38 Закону України “Про господарські товариства”:  - Должикова Валерія Олександрівна – представник ТОВ «Калерія»;  - Должиков Олександр Миколайович – представник ТОВ «Калерія»;  - Должикова Ірина Олександрівна – представник ТОВ «Калерія»;  - Кривенко Олександр Іванович – представник ТОВ «Калерія»;  - Лацина Олексій Іванович – представник ТОВ «Калерія»;  - Єрко Тарас Іванович – представник ПрАТ «Поліська страхова компанія»;  - Афанасьєв Сергій Іванович - представник ПрАТ «Поліська страхова компанія»  2.Затвердження бюлетеня для кумулятивного голосування з 9 питання Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 04 грудня 2020 року.  *Ухвалили*:Затвердити бюлетень для кумулятивного голосування з 9 питання Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 04 грудня 2020 року. |
| 04.12.2020  №15-2020 | 1.Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства 04.12.2020р.  Ухвалили:Обрати головуючою на засіданні Наглядової ради Товариства 04.12.2020р. Должикову Валерію Олександрівну  2.Обрання Голови Наглядової ради Товариства.  Ухвалили:Обрати Головою Наглядової ради ПрАТ «Завод МК і МО» Должикову Валерію Олександрівну. |

**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) | В складi наглядової ради комiтети не створенi. | | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | В складi наглядової ради комiтети не створенi. |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Комiтети не створенi. Оцiнка не проводилася. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | Наглядова рада виконує поставлені цілі. Засідання проводяться своєчасно по мірі необхідності. Звіт наглядової ради затверджено загальними зборами. Оцінка не проводилася. |

**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)  спецiальнi вимоги вiдсутнi | 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 | |  | х |
| Інше (зазначити) | Нові члени наглядової ради самостійно ознайомилися зі змістом внутрішніх документів товариства | | |

**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) | Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв винагороду отримує тiльки Голова Наглядової ради. | | |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Самусь Микола Володимирович - Голова правління | Голова правлiння скликає засiдання правлiння по мiрi необхiдностi, затверджує їх порядок денний, головує на них та приймає рiшення за результатами такого засiдання. Голова правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до наданих повноважень, без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними та фiзичними особами, веде переговори, видає довiреностi, видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, укладає правочини (угоди, договори) з урахуванням обмежень, що встановленi Статутом Товариства та чинним законодавством, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв, визначає умови оплати працi, визначає повноваження керiвникiв структурних пiдроздiлiв. |
| Славгородська Алла Володимирівна - Член правління | приймає участь у засiданнях правлiння, вносить пропозицiї, приймає участь в обговореннi порядку денного, голосує по ним, на пiдставi чого приймаються вiдповiднi рiшення. |
| Петрук Руслан Ростиславович - Член правління | приймає участь у засiданнях правлiння, вносить пропозицiї, приймає участь в обговореннi порядку денного, голосує по ним, на пiдставi чого приймаються вiдповiднi рiшення. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Згiдно Статуту рiшення правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв. Кожен член правлiння має один голос  Правлiння проводить засiдання регулярно по мiрi необхiдностi та вирiшує поточнi питання дiяльностi Товариства оперативно.  На засіданнях обговорювалися та приймались рішення щодо поточних питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в межах повноважень правління, визначених статутом та чинним законодавством.  Дiяльнiсть виконавчого органу зумовлює позитивнi змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Правлiння звiтує перед наглядовою радою за виконану роботу. Звiт правлiння затверджується наглядовою радою та загальними зборами. Оцінка роботи не проводилася. |

**Примітки**

До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.

Правлiння пiдзвiтне загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом

Повноваження Голови та членiв правлiння визначенi посадовими iнструкцiями

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

В Товаристві затверджено Положення про систему внутрішнього контролю в якому описуються характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві. При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи.

Функціонування системи внутрішнього контролю забезпечується шляхом:

- розподілу обов'язків під час здійснення діяльності,

- контролю за функціонуванням системи внутрішнього контролю.

Система внутрішнього контролю включає такі елементи:

Бухгалтерський облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

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

Аудит, контроль (перевірка документів, перевірка арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій.

Система внутрішнього контролю охоплює всі етапи його діяльності та включає:

Попередній контроль, який проводиться до фактичного здійснення операцій та забезпечується підбором персоналу, вибором постачальників товарів, робіт, послуг;

Поточний контроль, який проводиться під час здійснення операцій і включає контроль за дотриманням законодавчих актів та внутрішніх документів Товариства щодо здійснення господарських операцій, санкціонування операцій, порядок прийняття рішень про здійснення операцій, контроль за повним, своєчасним і достовірним відображенням операцій у бухгалтерському обліку, контроль за збереженням майна та проведення інвентаризацій;

Подальший контроль який проводиться після здійснення господарських операцій та полягає в перевірці обґрунтованості і правильності здійснення операцій, відповідності документів установленим формам і вимогам щодо їх оформлення, виявленні причин порушень і недоліків, перевірці повноти і достовірності даних фінансової, статистичної та податкової звітності).

Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю створено Ревізійну комісію. Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування строком на 5 років з числа фізичних осіб або з числа юридичних осіб - акціонерів у кількості 3-х осіб.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Система внутрішнього контролю забезпечується шляхом розподілу повноважень між органами корпоративного управління відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства.

Загальними зборами акціонерів ( Протокол №1-2017 від 20.04.2017р) затверджено Положення про Ревізійну комісію.

Аудиторські перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік не проводились.

Товариство визначає в якості властивих для своєї діяльності наступні ризики:

- ринковий ризик,

- нестабільність, суперечливість законодавства;

- непередбачені дії державних органів;

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

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку.

Основна мета управління ризиками - визначення лімітів ризику і подальше забезпечення дотримання встановлених лімітів за такими ризиками.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено.

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | так | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | ні | ні | так |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | ні | ні | так |

**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) | Статут | | |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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

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

**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) | В звiтному перiодi аудит фiнансової звiтностi не проводився, проводилася перевiрка щодо надання обгрунтованої впевненостi для звiту про корпоративне управлiння | | |

**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) | Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку перед загальними зборами згiдно Статуту Товариства. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАЛЕРIЯ" | 31691172 | 34,279 |
| 2 | Должиков Олександр Миколайович | - | 14,0534 |
| 3 | Приватне акцiонерне товариство "Полiська страхова компанiя" | 31598066 | 18,2316 |
| 4 | Акцiонерне товариство "Полiкомбанк" | 19356610 | 9,9154 |

**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** |
| 218 851 | 35 773 | Вiдповiдно до п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" кiлькiсть простих iменних акцiй, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства (на останнiх загальних зборах) складає 35773 штук. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акцiонерiв Товариства враховується 183078 голосуючих простих акцiй.  Кiлькiсть акцiй з обмеженнями: 35773 штук. Власники цих акцiй не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їх акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства.  Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах акцiонерiв Товариства немає. | 13.10.2014 |
| Опис |  | | |

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

Посадовi особи Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правлiння, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї

НАГЛЯДОВА РАДА

Вiдповiдно до п.13.6 та 13.7 члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв

Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Член Наглядової Ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй Радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй Радi визначається самим акцiонером.

Обрання членiв Наглядової Ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Член Наглядової ради, обраний як представник Акцiонера або групи Акцiонерiв може бути замiнений таким Акцiонером або групою Акцiонерiв у будь-який час.

Повноваження членiв Наглядової Ради дiйснi з моменту їх обрання Загальними Зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово. Кiлькiсть членiв Наглядової ради 5 (п'ять) осiб.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Вiдкликання члена Наглядової Ради та змiна складу Наглядової Ради здiйснюється Загальними Зборами за поданням акцiонерiв, вiд яких такi члени призначенi.

Вiдповiдно до ст.13.7. Статуту Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника Акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд Акцiонера (Акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.

Загальнi Збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради та одночасне обрання нових членiв. З припиненням повноважень члена Наглядової Ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. Рiшення Загальних Зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової Ради ( п. 13.12 Статуту).

Вiдповiдно до п.13.13 Статуту, без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

ПРАВЛIННЯ

Вiдповiдно до п. 14.2. Статуту обрання та вiдкликання Голови Правлiння та членiв Правлiння здiйснюється Наглядовою радою.

Кiлькiсний склад Правлiння Товариства становить 5 (п'ять) осiб, в тому числi: Голова Правлiння та члени Правлiння.

Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.

Повноваження члена Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради.

Пiдстави припинення повноважень Голови та/або члена Правлiння встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правлiння.

Пiдстави припинення повноважень Голови та членiв Правлiння:

1. за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

2. в разi неможливостi виконання своїх обов'язкiв за станом здоров'я;

3. в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання своїх обов'язкiв;

4. в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

5. в разi неналежного виконання своїх обов'язкiв Голови та (або) члена Правлiння;

6. з iнших пiдстав, визначених чинним законодавством та/або контрактом.

РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ

Вiдповiдно до п. 15.2. та 15.3 Статуту члени Ревiзiйної комiсiї Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.

До складу Ревiзiйної Комiсiї входять 3 (три) члени Ревiзiйної Комiсiї, якi обираються строком на 5 (п'ять) рокiв.

Не можуть бути членами Ревiзiйної Комiсiї члени Наглядової ради, Правлiння, iнших органiв управлiння Товариством, корпоративний секретар та особи, якi не мають повної цивiльної дiєздатностi.

Головний бухгалтер призначається та звiльняється згiдно наказу Голови правлiння

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВАРАДА(п.13.4 Статуту; п. 2.2 Положення про Наглядову раду):

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

" затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

" пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

" прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;

" прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

" прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

" прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

" затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;

затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;

" обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння;

" затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;

" прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;

" обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм членiв Ревiзiйної Комiсiї, в разi їх утворення;

" обрання Реєстрацiйної Комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

" обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо Наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї Правлiння;

" визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України та Статутом;

" визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до законодавства України та Статуту та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до законодавства України та Статуту;

" вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

" вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

" прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

" надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства";

" прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує сто мiнiмальних заробiтних плат виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати станом на 1 сiчня поточного року;

" вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно з цим Статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у без документарну форму iснування.

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради, не можуть вирiшуватися iншими органами управлiння Товариства, крiм Загальних Зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України.

Вiдповiдно до п.13.15 Статуту Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову раду.

ПРАВЛIННЯ (п.14.7 Статуту):

До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.

Вiдповiдно до п. 4.1. Положення про Правлiння до компетенцiї Правлiння належить:

1) визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);

2) складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;

3) органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;

4) здiйснення формування фондiв, необхiдних для ведення Товариством дiяльностi;

5) прийняття рiшення про укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину не перевищує 10 (десяти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

6) затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, функцiй та дiяльностi структурних пiдроздiлiв Товариства, а також регулювання поточної дiяльностi Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;

7) прийняття рiшень про видачу довiреностей на укладання правочинiв (договорiв, контрактiв) та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства як працiвникам Товариства, так i iншим особам;

8) прийняття рiшення про пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй i позовiв до юридичних i фiзичних осiб в Українi, а також за її межами;

9) щодо працiвникiв апарату управлiння Товариства, керiвних працiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства:

- прийняття на роботу, переведення на iншу роботу, застосування стягнення i здiйснення звiльнення з роботи;

- визначення умови оплати працi, встановлення посадових окладiв, визначення порядку надання вихiдних днiв i вiдпусток;

10) уповноваження своїм рiшенням членiв Правлiння на вчинення правочинiв вiд iменi Товариства, представлення iнтересiв Товариства, видання наказiв та розпоряджень, обов'язкових для виконання всiма працiвниками Товариства, вчинення iнших дiй вiд iменi Товариства.

11) визначення умов оплати працi керiвних працiвникiв Товариства i його структурних пiдроздiлiв;

12) затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, його фiлiй та представництв, та системи оплати працi, у тому числi положень про систему оплати працi;

13) погодження Колективного договору;

14) прийняття рiшення про укладення договорiв (правочинiв) та вчинення iнших дiй щодо залучення кредитних коштiв як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi, надання в позику грошових коштiв, вiдкриття та закриття рахункiв в нацiональнiй та/або iноземнiй валютi;

15) прийняття рiшення щодо списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною, вiдповiдно до законодавства України;

16) визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;

17) у разi вiдсутностi Наглядової ради до компетенцiї Правлiння належить питання обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

Повноваження Голови правлiння:

1) без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати всi юридично значимi дiї; пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти; здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради;

2) представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами;

3) видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання;

4) скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та голосувати на них;

5) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння;

6) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, в тому числi директорiв та головних бухгалтерiв фiлiй, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та актiв внутрiшнього регулювання Товариства;

7) в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення;

8) встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй, представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства за винятком тих, що затверджуються Наглядовою радою Товариства;

9) пiдписувати вiд iменi Товариства договори з членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй членiв Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв;

10) пiдписувати Колективний договiр;

11) вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

12) приймати участь в Загальних зборах;

13) затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;

14) заохочувати працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладати стягнення за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;

15) розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до законодавства, Статуту та цього Положення;

16) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi;

17) виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

18) забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради Товариства та Правлiння;

19) мати право першого пiдпису всiх фiнансових документiв Товариства;

20) призначати своїх заступникiв, що не є членами Правлiння, з покладенням на них виконання окремих органiзацiйно-розпорядчих функцiй без права дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi;

21) укладати договори, контракти, у тому числi, на виконання вiдповiдного рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв акцiонерiв;

22) затверджувати цiни на продукцiю i тарифи на послуги Товариства;

23) затверджувати нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами i фiлiями Товариства;

24) встановлювати основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi нормативи та вимоги щодо структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджувати плани структурних пiдроздiлiв Товариства та звiти про їх виконання;

здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи

РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ: (п.15.4, п. 15.5 Статуту)

Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання Позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у випадках, передбачених цим Законом, Статутом або внутрiшнiми положеннями товариства.

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:

1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;

2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

Повноваження головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю

**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**

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання впевненості щодо положень

Звіту про корпоративне управління

ПрАТ "Завод металоконструкцій та металооснастки" за 2020 рік.

Управлінському персоналу,

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

o Інформація про предмет завдання

Згідно з договором № 9/2021 від 03 березня 2021 року ТОВ "АФ "ЛАНА" провела перевірку інформації, включеної до складу Звіту керівництва акціонерного товариства "Завод металоконструкцій та металооснастки" ( далі по тексту -Товариство), що додається, та включає Звіт про корпоративне управління за 2020 рік.

Звіт про корпоративне управління був підготовлений управлінським персоналом Товариства відповідно до ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженного рішенням НКЦПФРУ від 03.12.2013 № 2826 з подальшими змінами та доповненнями.

Метою завдання з надання обґрунтованої впевненості є отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок щодо інформації про предмет перевірки.

Перевірка проводилась з 03 березня 2021 року по 10 березня 2021 року.

Нами була перевірена наступна інформація:

- щодо застосування та відповідності Кодексу корпоративного управління та практики корпоративного управління Товариства,

- про проведені збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень,

- про персональний склад Наглядової ради та виконавчого органу, про проведені засідання та загальний опис прийнятих рішень

- про основні характеристики внутрішнього контролю і управління ризиками емітента,

- про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій емітента,

- про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента,

- про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента,

- про повноваження посадових осіб емітента.

Застосовні критерії

Ми перевірили інформацію на відповідність чинному законодавству України, що регулює корпоративне управління, зокрема ЗУ "Про акціонерні товариства", ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480 від 23.02.2006 р. з подальшими змінами та доповненнями, Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955, Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженного рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 з подальшими змінами та доповненнями і дотримання положень Статуту, внутрішніх Положень про органи корпоративного управління та положень систем внутрішнього контролю Товариства.

Перевірка систем внутрішнього контролю та управління ризиками проведена з метою визначення їх основних характеристик, а не з метою оцінки та висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал підприємства несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту з корпоративного управління відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженного рішенням НКЦПФРУ від 03.12.2013 № 2826 з подальшими змінами та доповненнями та за таку систему внутрішнього контролю, яку керівництво визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання Звіту про корпоративне управління , що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є незалежне надання висновку щодо цієї інформації на основі результатів проведеної перевірки та отриманих доказів.

Наша фірма дотримується вимог МСКЯ 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

o Опис проведеної перевірки

Ми провели перевірку відповідно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Перевірка передбачає виконання належних процедур для одержання відповідних доказів щодо інформації та розкриттів у Звіті про корпоративне управління. Вибір належних процедур залежить від судження аудитора.

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв та відповідності стану корпоративного управління Товариства вимогам діючого законодавства.

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 ЗУ "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався.

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

У своїй діяльності Товариство керується Статутом, Положенням про Наглядову раду, Положенням про Правління, Положенням про Ревізійну комісію та чинним законодавством.

Нами було проведено аналітичні процедури, інспектування Статуту Товариства та його внутрішніх Положень.

Отримані підтвердження проведення загальних зборів акціонерів та перелік питань і прийнятих зборами рішень.

Чергові річні загальні збори акціонерів проведені 04.12. 2020 р. Проведення зборів відбулося з дотриманням всіх протиепідемічних заходів у відповідності до поточних вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та санітарно-епідеміологічних вимог і карантинних обмежень відповідно до вимог постанов Головного державного санітарного лікаря України та відповідних рекомендацій МОЗ України, а також рішень Чернігівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, прийнятих на їх виконання.

Перелік питань, що були розглянуті на зборах, відповідає затвердженому порядку денному. По кожному питанню порядку денного прийняте відповідне рішення.

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "Завод МК і МО" складає 218851 штук, що становить 83,7% від загальної кількості акцій Товариства.

Інші власники, яким належить 35773 шт. акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента не ідентифіковано.

Отримані запевнення та проведена перевірка інформації про персональний склад Наглядової ради та виконавчого органу.

Наглядова рада Товариства створена рішенням Загальних зборів Товариства 04.12.2020 р. (протокол загальних зборів №1-2020 від 04.12.2020 р.) у кількості 5 осіб. Голова Наглядової ради обраний рішенням Наглядової ради ( Протокол №15-2020 від 04.12.2020 року).

Виконавчий колегіальний орган Товариства (правління) обраний Наглядовою радою (протокол №6-2016 від 03.10.2016 р.) у кількості 3 осіб.

Нами отримані та проаналізовані протоколи засідань та звіти Наглядової ради.

На нашу думку, Наглядова рада та виконавчий орган створені та здійснюють свою діяльність у відповідності з чинним законодавством , Статутом , внутрішніми Положеннями товариства.

Нами була отримана та проаналізована інформація з реєстру акціонерів для виявлення осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій, а також отримані відповідні письмові запевнення вищого управлінського персоналу. Інших акціонерів, крім вказаних у Звіті з корпоративного управління, які б володіли значним пакетом акцій, нами не виявлено.

Відповідно до положень Закону України "Про акціонерні товариства" посадовими особами Товариства є фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу та ревізійна комісія акціонерного товариства.

Ми порівняли порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства із визначеним порядком у Статуті та Положеннях Товариства. Відхилень нами не виявлено.

Шляхом опитування посадових осіб товариства ми визначили їх повноваження та порівняли з повноваженнями, визначеними Статутом. Посадові особи Товариства діяли у межах визначених для них повноважень.

Шляхом тестування ми визначили основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками.

Функціонування системи внутрішнього контролю забезпечується шляхом:

-розподілу обов'язків під час здійснення діяльності,

- контролю за функціонуванням системи внутрішнього контролю.

Система внутрішнього контролю включає такі елементи:

- управлінський облік;

- контроль за фінансово-господарською діяльністю ( перевірки ревізором товариства, аудит фінансової звітності);

- розподіл повноважень між органами корпоративного управління з прийняття та затвердження рішень.

Проведені процедури та отримані достатні та прийнятні докази стали основою для висловлення думки.

Висновок

На нашу думку ПрАТ "Завод металоконструкцій та металооснастки" при складанні Звіту про корпоративне управління дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ЗУ " Про цінні папери та фондовий ринок", Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Звіт розкриває достовірно, в усіх суттєвих аспектах, основні характеристики системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента, перелік осіб, які є власниками значного пакету акцій емітента, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах та порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів та внутрішніх Положень.

Аудитор

ТОВ "АФ "ЛАНА" С.М. Голдіна

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів

Аудиторської палати України- 101166

сертифікат аудитора серії А № 005140

10 березня 2021 р.

м. Чернігів, пр.-т Перемоги,39

Тел -(066) 6544278

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

Емітент не є фінансовою установою

**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** |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Калерiя" | 31691172 | 14000, Україна, Чернігівська обл., д/в р-н, м. Чернiгiв, проспект Перемоги, буд. 73 | 75 020 | 34,27903 | 75 020 | 0 |
| Приватне акцiонерне товариство "Полiська страхова компанiя" | 31598066 | 14013, Україна, Чернігівська обл., д/в р-н, м.Чернiгiв, вул. ОЛЕКСАНДРА МОЛОДЧОГО, буд. 46 | 39 900 | 18,231582 | 39 900 | 0 |
| Акцiонерне товариство "Полiкомбанк" | 19356610 | 14013, Україна, Чернігівська обл., д/в р-н, м. Чернiгiв, вул. ОЛЕКСАНДРА МОЛОДЧОГО, буд. 46 | 21 700 | 9,9154 | 21 700 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Должиков Олександр Миколайович | | | 30 756 | 14,053397 | 30 756 | 0 |
| **Усього** | | | 167 376 | 76,479409 | 167 376 | 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** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 218 851 | 0,15 | Цiннi папери, якi б надавали акцiонерам iншi додатковi права, окрiм тих що надаються акцiонерам - власникам простих iменних акцiй, згiдно чинного законодавства України та Статутом Товариства, не випускались. Права акцiонера основанi на володiннi, користуваннi та розпорядженнi акцiями Товариства та правами, що походять звiдти. Одна проста голосуюча акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадку кумулятивного голосування. Акцiонер має право: участь в управлiннi Товариством, а саме, брати участь у Загальних зборах акцiонерiв i голосувати особисто та через своїх представникiв, обиратись i бути обраними на посаду; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства; при продажi акцiонером належних йому акцiй, вихiд з Товариства внаслiдок вiдчуження усiх належних йому акцiй у будь-який спосiб.  Переважне право iнших акцiонерiв та Товариства на їх придбання не передбачено.  Акцiонери Товариства зобов'язанi: дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, iнших органiв Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. | вiдсутня |
| **Примітки:** | | | | |
| - | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 06.01.2011 | 03/24/1/11 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000114029 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,15 | 218 851 | 32 827,65 | 100 |
| Опис | Акцiї обертаються на внутрiшньому ринку. Iнформацiя щодо торгiвлi цiнними паперами емiтента на зовнiшних ринках вiдсутня. Факти лiстингу i делiстину цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах вiдсутнi. Протягом року додаткова емiсiя емiтентом не здiйснювалась. Спосiб розмiщення цiнних паперiв - приватний. Дострокове погашення не здiйснювалось. Випускiв iнших видiв цiнних паперiв, крiм акцiй, не було. Викуп, продаж/анулювання викуплених акцiй не здiйснювався. Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовi бiржi в частинi включення до бiржового реєстру вiдсутня  Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй 03/24/1/11 вiд 06.01.2011 видане 31.05.2012 Центральним територiальним департаментом НКЦПФР втратило чиннiсть в зв'язку з отриманням нового свiдоцтва про випуск акцiй при змiнi типу та найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ ТА МЕТАЛООСНАСТКИ". Нове свiдоцтво про випуск акцiй видане 23.03.2018 | | | | | | | | |

**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** |
| Войтех Юрiй Iванович | 320 | 0,1462 | 320 | 0 |
| Самусь Микола Володимирович | 910 | 0,4158 | 910 | 0 |
| Горбань Вiталiй Григорович | 416 | 0,1901 | 416 | 0 |
| Кузьменко Тамара Михайлiвна | 1 069 | 0,4884 | 1 069 | 0 |
| Усього | 2715 | 1,2405 | 2715 | 0 |

**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: | 2 259 | 2 204 | 0 | 0 | 2 259 | 2 204 |
| будівлі та споруди | 1 836 | 1 684 | 0 | 0 | 1 836 | 1 684 |
| машини та обладнання | 414 | 511 | 0 | 0 | 414 | 511 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 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 | 2 259 | 2 204 | 0 | 0 | 2 259 | 2 204 |
| Опис | Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, оцiнюється за його собiвартiстю.  Собiвартiсть об'єкта основних засобiв складається з цiни його придбання, будь-яких витрат, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.  Пiдприємством обрано модель собiвартостi, тобто пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.  У вiдношеннi окремих об'єктiв основних засобiв управлiнський персонал використовував затратний метод оцiнки, у зв'язку з вiдсутнiстю порiвнянної ринкової iнформацiї, обумовленої характером нерухомостi та специфiкою обладнання.  Основнi засоби знаходяться в експлуатацiї без обмежень у користуваннi.  Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 12411,1 тис. грн, на кiнець звiтного перiоду - 12588,1 тис. грн., крiм того облiковуються незавершенi капiтальнi iнвестицiї в розмiрi 36,5 тис. грн. - основнi засоби не введенi в експлуатацiю. Знос основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 10383,4 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 82,49%., ступiнь використання 17,51%. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. Придбано основнi засоби для виробничих потреб Товариства на суму 177 тис. грн.: зварювальний апарат. Вiдчужень обладнання на суму 80 тис. грн.  Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та споруди-20 рокiв, машини та обладнання - 4-10 рокiв, транспортнi засоби - 5 рокiв. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилося згiдно вимог П(С)БО № 7 "Основнi засоби" iз застосуванням прямолiнiйного методу виходячи з встановлених Товариством строкiв корисного використання основних засобiв. Iндексацiя основних засобiв в звiтному перiодi не проводилась.  Земельнi дiлянки у власностi вiдсутнi. | | | | | |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 20 503,8 | 16 588,1 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 33 | 33 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 33 | 33 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". При здiйсненнi розрахунку застосовуються методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04р. № 485. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. | | |
| **Висновок** | Визначена у фiнансовiй звiтностi вартiсть Чистих активiв Товариства станом на 31.12.2020 року складає 20503,8 тис. грн., що бiльше статутного капiталу (скоригованого статутного капiталу)  Отже, умова перевищення вартостi чистих активiв над розмiром статутного капiталу на 31.12.2020 року Товариством дотримується. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 480,5 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 3 643,9 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 4 124,4 | X | X |
| Опис | Зобов'язання за кредитами, цiнними паперами та iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi. Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом та оплати працi (310,9 тис. грн.), страхування (86,5 тис. грн.) є поточною.  поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 14,3 тис.грн., довгостроковi забезпечення - 0,4 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання -3209,1 тис. грн. | | | |

**4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основні види продукції** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Металевi конструкцiї | 153,5 | 5553,2 | 23,79 | 190,5 | 7179,5 | 28,32 |
| 2 | Металлоформи | 34,7 | 2150,8 | 9,21 | 59,8 | 4069,7 | 16,05 |
| 3 | Нестандартне обладнання | 257,2 | 13948,7 | 59,75 | 228,6 | 12398,3 | 48,9 |
| 4 | Послуги | - | 1692,3 | 7,25 | - | 1706,5 | 6,73 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Акцiонерне товариство "Полiкомбанк" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 19356610 |
| **Місцезнаходження** | 14013, Україна, Чернігівська обл., - р-н, м. Чернiгiв, вул. Молодчого, б. 46 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 263217 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 20.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0462) 77-48-95 |
| **Факс** | (0462) 65-15-13 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть - дiяльнiсть депозитарної установич цiнних паперiв |
| **Опис** | Здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи, обслуговує рахунки у цiнних паперах власникам дематерiалiзованого випуску акцiй |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | №2092 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 044-591-04-04 |
| **Факс** | 044-591-04-04 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю |
| **Опис** | Надає послуги як емiтенту, задепоновано глобальний сертифiкат дематерiалiзованого випуску акцiй 10.02.2012. Дiє на пiдставi Правил ЦД ЦП зареєстрованих НКЦПФР рiшенням №2092 вiд 01.10.2013 зi змiнами зареєстрованими рiшенням №443 вiд 08.04.2014, рiшенням №903 вiд 25.06.2015, рiшенням вiд 14.07.17 No 553, рiшенням вiд 10.10.17 No 746, рiшенням вiд 12.12.17 No 876, рiшенням вiд 17.05.18 No 327, рiшенням вiд 12.02.19 No 61) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аудиторська фiрма <ЛАНА> |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 37418340 |
| **Місцезнаходження** | 14017, Україна, Чернігівська обл., - р-н, м. Чернiгiв, пр-т Перемоги, 39 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | № 4413 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.12.2010 |
| **Міжміський код та телефон** | (0462) 4-40-89 |
| **Факс** | (0462) 4-40-89 |
| **Вид діяльності** | Надання аудиторських послуг емiтенту |
| **Опис** | Проводив обов'язковий аудит вiдповiдно до нормативно-правових актiв НКЦПФР в 2018 роцi за результатами 2017 року. За результатами 2018 року виконував завдання з надання впевненостi щодо звiту про корпоративне управлiння в складi рiчного звiту керiвництва за 2018 рiк. Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм №4413 вiд 23.12.2010 р. сертифiкат аудитора серiя А№005140 виданий рiшенням АПУ вiд 29.03.2002р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЕТАЛОН" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 20080515 |
| **Місцезнаходження** | 03057, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Дегтярiвська, 33Б, 2-й пiд'їзд |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АГ№569184 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з регулювання ринку фiнансових послуг в Українi |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 06.01.2011 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 392-03-16 |
| **Факс** | (044) 392-03-16 |
| **Вид діяльності** | Страховi послуги |
| **Опис** | Надає страховi послуги емiтенту щодо обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi (Лiцензiя АВ №469864 вiд 28.07.2009), страхування обов'язкового особистого страхування водiїв, особисте страхування працiвникiв вiдомчої i пожежної охорони |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/АРА |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 2875673 |
| **Факс** | (044) 2875673 |
| **Вид діяльності** | оприлюднення регульованої iнформацiї |
| **Опис** | Дiє на пiдставi свiдоцтва про включення до реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку. Здiйснює подання звiтностi та адмiнiстративних даних до Комiсiї Надає послуги з оприлюднення регульованої iнформацiї |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2021.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ ТА МЕТАЛООСНАСТКИ> | **за ЄДРПОУ** | 01267930 |
| **Територія** |  | **за КОАТУУ** |  |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** |  | **за КВЕД** |  |

**Середня кількість працівників, осіб:** 88

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 14001, Чернігівська обл., - р-н, м. Чернiгiв, вул. Попова, буд.18, (0462) 66-73-92

**1. Баланс**

на 31.12.2020 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 36,5 | | 36,5 | |
| Основні засоби | 1010 | 2259,4 | | 2204,7 | |
| первісна вартість | 1011 | 12411,1 | | 12588,1 | |
| знос | 1012 | (10151,7) | | (10383,4) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 2295,9 | | 2241,2 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 3861,9 | | 3958 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 2997,9 | | 1380,5 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 24,1 | | 222,3 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 30,6 | | 0 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 30,4 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2506,4 | | 2414,7 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 10903,5 | | 15258 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 3,3 | | 7,8 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 492,1 | | 526,2 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 17821,9 | | 22387 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 20117,8 | | 24628,2 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 32,8 | 32,8 |
| Додатковий капітал | 1410 | 6269,1 | 6269,1 |
| Резервний капітал | 1415 | 8,2 | 8,2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 10278 | 14193,7 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 16588,1 | 20503,8 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 35,1 | 0,4 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 7,3 | 14,3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 125 | 480,5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 109,7 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 68,3 | 86,5 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 265,6 | 310,9 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 22,7 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 3028,4 | 3209,1 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 3494,6 | 4124 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 20117,8 | 24628,2 |

Примітки: Баланс ПрАТ складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №25 <Фiнансова звiтнiсть малого пiдприємництва>, Нацiонального положення (стандарту ) бухгалтерського облiку 25 "Спрощена фiнансова звiтнiсть".

Основнi засоби вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Метод нарахування амортизацiї прямолiнiйний. Станом на 31 грудня 2020року залишкова вартiсть основних засобiв становила 2204,7 тис.грн., станом на 31.12.2019 - 2259,4 тис. грн., крiм того незавершенi капiтальнi iнвестицiї 36,5 тис. грн. Облiк основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №7 <Основнi засоби> та обраною облiковою полiтикою пiдприємства.

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства в основному здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №11 <Зобов'язання>.

Поточнi зобов'язання складаються з поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом, зi страхування, з оплати працi та з iнших поточних зобов'язань.

Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом є поточною. Розрахунки по заробiтнiй платi здiйснюються своєчасно, у вiдповiдностi з чинним законодавством.

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2020 рік

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 25404,2 | | 28358 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1458,1 | | 210,7 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 26862,3 | | 28568,7 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (17294,5) | | (20277,3) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (940,1) | | (1535,5) | |
| Інші витрати | 2270 | (3852,5) | | (3607,4) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (22087,1) | | (25420,2) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 4775,2 | | 3148,5 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (859,5) | | (566,7) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 3915,7 | | 2581,8 | |

Примітки: Змiст та форма звiту про фiнансовi результати, а також загальнi вимоги до розкриття його статей визначаються Товариством у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №25 <Фiнансова звiтнiсть малого пiдприємництва>, Нацiонального положення (стандарту ) бухгалтерського облiку 25 "Спрощена фiнансова звiтнiсть".

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iншi операцiйнi та iншi звичайнi доходи за 2019 рiк Товариством визначалися в облiку в цiлому iз дотриманням вимог П(С)БО №15 № "Дохiд".

Облiк витрат дiяльностi здiйснювався в цiлому вiдповiдно до вимог П(С)БО №16 "Витрати".

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2020 рiк Товариством отримано прибуток 3915,7 тис.грн

Керівник М.В. Самусь

Головний бухгалтер Н.М. Старченко

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки та затвердження фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2020 року.

Керiвництво вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка складена вiдповiдно до вимог, якi встановленi нормами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку, а також за подання iнформацiї про основнi принципи облiкової полiтики, що застосовуються Товариством.

Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi Товариство вiдповiдає за:

" належний вибiр облiкової полiтики;

" подання iнформацiї включно з даними про облiкову полiтику, у спосiб, який забезпечує доцiльнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї;

" розкриття додаткової iнформацiї , яка не наведена безпосередньо у фiнансових звiтах, але є обов'язковою вiдповiдно до вимог П(С)БО;

" Iнформацiю, що мiстить додатковий аналiз статей звiтностi, потрiбний для забезпечення її зрозумiлостi та доречностi;

" здiйснення оцiнки щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому.

Керiвництво також вiдповiдає за:

" створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю у всiх пiдроздiлах Товариства;

" ведення належної облiкової документацiї, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точнiстю розкрити та пояснити операцiї Товариства та iнформацiю щодо її фiнансового стану, та яка надає керiвництву можливiсть забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства вимогам П(С)БО;

" ведення облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства України;

" застосування обгрунтовано доступних заходiв щодо збереження активiв Товариства;

" запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства та iнших порушень

Ця фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, який закiнчився 31.12.2020 року була затверджена керiвництвом перед оприлюдненням.

Рiчний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини першої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"

**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 |
| 04.12.2020 | 04.12.2020 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 04.12.2020 | 04.12.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |