

Титульний аркуш

27.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 9

(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)

Голова Правління

Бойко Анатолій Пантелеймонович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА
КОЛОННА № 241"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 01039911
4. Місцезнаходження вул. Запорізька, буд. 16, м. Бориспіль, 08300
5. Міжміський код, телефон та факс (04595) 6-25-90, (04595) 6-25-90
6. Адреса електронної пошти mbk@mbk.biz.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення загальних зборів акціонерів, 24.04.2020, б/н затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://www.spmk241.mbk.biz.ua>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

27.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
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).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 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.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
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.
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.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітнього 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 звітнього 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 звітнього періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітнього року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
1. Товариство не приймало і не приймає участі у створенні юридичних осіб та не володіє частками в статутному капіталі (акціями) інших юридичних осіб. 2. Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, не займає монопольного становища на ринку, держава акціями Товариства не володіє. Через зазначені ознаки питаннями рейтингування Товариство не займалося. 3. В структурі Товариства відсутні відокремлені підрозділи, філії та представництва. Змін в організаційній структурі ПрАТ "СПМК-241" відповідно до попередніх звітних періодів не було. 4. Штрафні санкції (штрафи, пені, неустойки) на Товариство у звітньому періоді не накладались і Товариством не сплачувались, фактів виплати компенсацій Товариством не було. 5. Засновником Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області, яке не є акціонером (учасником) ПрАТ "СПМК-241" на кінець звітнього періоду. Акціонерами (учасниками) ПрАТ "СПМК-241" на кінець звітнього періоду є юридичні та фізичні особи, перелік яких міститься в реєстрі власників акцій Товариства. 6. Фізичні особи, які є власниками значного (5 і більше %) пакета акцій ПрАТ "СПМК-241", відсутні. 7. Протягом звітнього періоду інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, Товариству не надходило. 8. Облігації Товариством не випускались. 9. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, крім акцій простих іменних, Товариством не випускались. 10. Похідні цінні папери (деривативи) Товариством не випускались. 11. Акції власної емісії Товариством протягом звітнього періоду не викупались. 12. Цінні папери (крім акцій) Товариства у власності працівників ПрАТ "СПМК-241" відсутні. 13. Акції у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Товариства у власності працівників ПрАТ "СПМК-241" відсутні. 14. Дивіденди та інші доходи за цінними паперами у звітньому періоді та за результатами звітнього періоду акціонерам Товариства не нараховувались та не виплачувались. 15. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 16. Відповідно пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826, вимоги підпункту 28 пункту 1 глави 4 розділу III цього Положення у частині підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності до Товариства не застосовуються. 17. Відповідно пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826, Товариство не розкриває відомості про аудиторський звіт, оскільки вимоги підпункту 28 пункту 1 глави 4 розділу III цього Положення у частині підтвердження аудитором

(аудиторською фірмою) річної фінансової звітності до Товариства не застосовуються, в зв'язку з чим ПрАТ "СПМК-241" у звітному періоді не проходило аудит. 18. Інформація про будь-які акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) ПрАТ "СПМК-241", у Товариства відсутня. 19. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не уклалися. 20. Подій, наслідком яких є виникнення особливої інформації та/або інформації про іпотечні цінні папери Товариства протягом звітного періоду не виникало. В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1970. Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОННА № 241"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "СПМК-241"	
3. Дата проведення державної реєстрації		26.12.1995
4. Територія (область)	Київська	
5. Статутний капітал (грн)		260285,75
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)		1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Будівництво трубопроводів	42.21
	Забір, очищення та постачання води	36.00
	Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.	43.99
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	
2) МФО банку	322313	
3) IBAN	UA933223130000026002000022243	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	
5) МФО банку	322313	
6) IBAN	UA933223130000026002000022243	

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	320/3323/19	Київський окружний адміністративний суд	Бориспільське об'єднане управління Пенсійного фонду України в Київській області	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОННА № 241"	д/н	Стягнення з Товариства суму заборгованості по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пенсій призначених на пільгових умовах згідно Списку № 2 за період з 01.06.2018 року по 30.06.2019 року з урахуванням доплат з дати призначення на користь Бориспільського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Київській області в загальному розмірі 109404,90 (Сто дев'ять тисяч чотириста чотири гривні 90 копійок) гривень.	Адміністративний позов задоволено.

Опис: д/н

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі ПрАТ "СПМК-241" відповідно до попередніх звітних періодів не було. В структурі Товариства відсутні відокремлені підрозділи, філії та представництва.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 1; Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 1; Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0; Фонд оплати праці: 193,6 тис. грн.; Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: по відношенню до 2018 року зменшення на 178,1 тис. грн.; Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: Товариство не проводить самостійної кадрової програми.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Товариство не входить до будь-якого об'єднання за територіальним чи виробничим принципом.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Товариство не проводило протягом звітного періоду спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

Опис обраної облікової політики

Облікова політика Товариства ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV і "Положеннями бухгалтерського обліку" (ПБО), наказом Мінфіну України "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку" і "Інструкції про його застосування" від 30.09.1999 р. № 291 та регламентується наказами "Про облікову політику підприємства". В них згідно П(С)БО та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291 були чітко і повно визначені методологічні принципи та засади ведення бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових і короткострокових фінансових інвестицій, запасів, грошових коштів, доходів, дебіторської заборгованості, а також короткострокових і довгострокових зобов'язань та власного капіталу. Основні засоби у звітності відображено за балансовою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Товариство нараховує амортизацію основних засобів прямолінійним методом згідно норм Податкового кодексу України (Ш р. ст. 145.1.5 п. 1). Амортизація на малоцінні та швидкозношувані предмети нараховується в розмірі 100 % в першому місяці використання. Товариство визначає запаси активом, якщо існує ймовірність того, що в майбутньому буде отримано економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Методи оцінки запасів Товариство здійснює у відповідності з П(С)БО - 9 "Запаси" та згідно прийнятої облікової політики. Бухгалтерський облік вищезазначених засобів відповідає вимогам та нормам П(С)БО - 9 "Запаси". Визначення і оцінку реальності дебіторської заборгованості Товариство проводить у відповідності до П(С)БО - 10 "Дебіторська заборгованість". Дебіторську заборгованість Товариство визнає активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги виникає, коли Товариство реалізує продукцію (товари, роботи, послуги) в кредит (з відстрочкою платежу). Така дебіторська заборгованість визначається активом одночасно з визначенням доходу від реалізації товарів, робіт, послуг. Поточну дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги Товариство включає до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Визначення, облік та оцінка зобов'язань Товариством проводиться у відповідності до П(С)БО - 11 "Зобов'язання". Зобов'язання відображається у балансі Товариства за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його зменшення. Поточні зобов'язання відображаються в балансі Товариства за сумою погашення. Використані на Товаристві принципи бухгалтерського обліку в цілому відповідають концептуальній основі фінансової звітності передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису в цілому у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку. Облік Товариства автоматизований, ведеться на комп'ютері із застосуванням бухгалтерської

програми "ІС: Підприємство". В 2019 році Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики. Фінансова звітність Товариства за 2019 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облікової політики за 2019 р.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

В звітному періоді основним видом діяльності Товариства було надання споживачам наступних послуг в сфері водогосподарського будівництва, комунально-житлово буріння та ремонту артезіанських свердловин: буріння та ремонт артезіанських свердловин, будівництво систем водопостачання, будівництво меліоративних систем, виконання робіт з експлуатації інженерних мереж тощо. Основними споживачами послуг Товариства у звітному періоді були підприємства, організації та громадяни України. Основними конкурентами Товариства у звітному періоді були підприємства та організації, що надають аналогічні види послуг щодо комунального та побутового водопостачання, будівельно-монтажних робіт тощо.

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

За останні 5 (п'ять) років Товариством не здійснювались операції з відчуження або придбання основних засобів у значних розмірах. Вивід основних засобів з експлуатації, як правило, є наслідком їх морального та фізичного зносу. ПрАТ "СПМК-241" не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю в зв'язку зі значним дефіцитом грошових коштів.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби розташовані за адресою місцезнаходження Товариства та відображені у балансі за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. Володіння основними засобами здійснюється Товариством на правах власності на постійній основі. Орендовані основні засоби на кінець звітного періоду на балансі Товариства не обліковуються. Основні засоби емітента використовуються за призначенням. Екологічна політика емітента спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, раціональне використання ресурсів та енергозбереження мінімізацію техногенного впливу на довкілля. Раціональне використання природних ресурсів - одне із стратегічних цілей ПрАТ "СПМК-241". На даний час Товариство не визначилося щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів в зв'язку зі значним дефіцитом грошових коштів та необхідністю залучення кредитних ресурсів, вартість яких є занадто високою. В результаті за звітний період суттєвих змін у складі основних засобів не відбувалося. Основні засоби емітента використовуються за призначенням. Обтяження та обмеження на використання майна емітента не накладались. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будівлі та споруди - 10-30 років; Машини та обладнання - 12-15 років, Транспортні засоби - 5-10 років. Первісна вартість основних засобів становить 3412,8 тис. грн., нараховано зносу - 2617,7 тис. грн., залишкова вартість основних засобів - 795,1 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 76,7 %. Коефіцієнт використання основних засобів - 79,9 %.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На діяльність Товариства негативний вплив мають економічна та політична нестабільність в державі, загальний спад будівництва, пов'язаний з наслідками глобальної економічної кризи, і, як наслідок - неплатоспроможність замовників, нестача обігових коштів та застаріла матеріально-технічна база.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Діяльність Товариства фінансується за рахунок власних коштів. Внаслідок економічної та політичної нестабільності в державі та з огляду на загальний спад виробництва у емітента спостерігається значний дефіцит грошових коштів. Кредити банків для фінансування власної діяльності Товариство не використовує в зв'язку з занадто високою вартістю залучення кредитних ресурсів. Покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента можливе лише у випадку нормалізації політичної та економічної ситуації в країні.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Товариство протягом звітного періоду дотримувалося договірної дисципліни та станом на 31.12.2019 р. не має укладених, але не виконаних договорів (контрактів).

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Стратегією подальшої діяльності Товариства на 2020 рік є підвищення якості та розширення спектру послуг, що надаються Товариством. Розширення виробництва, реконструкція та поліпшення фінансового стану емітента можливі за умови нормалізації політичної та економічної ситуації в країні та подолання кризових явищ в економіці. За результатами здійснення зазначених заходів у 2020 році планується збільшити долю присутності на ринку по відношенню до конкурентів.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

В звітному періоді Товариство не здійснювало самостійних досліджень та розробок.

Інша інформація

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні Збори акціонерів ПрАТ "СПМК-241".	Вищий орган ПрАТ "СПМК-241", до складу якого входять всі акціонери Товариства, незалежно від кількості належних їм акцій.	91 (дев'яносто одна) фізична та юридична особа-акціонер, які у сукупності володіють 1041143 штуками простих іменних акцій, що становить 100 % від загальної кількості акцій Товариства.
Наглядова рада ПрАТ "СПМК-241".	Наглядова рада ПрАТ "СПМК-241" складається з 2 (двох) осіб, обраних до її складу Загальними Зборами акціонерів, а саме: Голови Наглядової ради Товариства та члена Наглядової ради Товариства.	1. Голова Наглядової ради - Космина Олександр Сергійович; 2. Член Наглядової ради - Сидоренко Михайло Григорович.

<p>Правління ПрАТ "СПМК-241".</p>	<p>Колегіальний виконавчий орган ПрАТ "СПМК-241", що обирається Наглядовою радою Товариства та здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p>	<p>1. Голова Правління - Бойко Анатолій Пантелеймонович; 2. Член Правління - Горохольський Микола Миколайович.</p>
<p>Ревізор ПрАТ "СПМК-241".</p>	<p>Одноосібний орган ПрАТ "СПМК-241", що обирається Загальними Зборами акціонерів для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.</p>	<p>Ревізор Товариства - Шило Галина Василівна.</p>

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Правління	фізична особа Бойко Анатолій Пантелеймонович	1944	Середня спеціальна, Київський механічний технікум, Технік-технолог	56	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОННА № 241", 01039911, Голова Правління	04.04.2017, 5 (п'ять) років
<p>Опис: Призначено на посаду Голови Правління 04 квітня 2017 року згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № б/н від 29.03.2017 р.) в зв'язку з необхідністю призначення нового персонального складу Правління Товариства. Термін повноважень - 5 (п'ять) років. Має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, видавати довіреності, від імені Товариства укладати та підписувати трудові договори і контракти, делегувати виконання окремих функцій іншим членам Правління та (або) працівникам Товариства. Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків, рішень Правління, вимог Статуту Товариства та чинного законодавства України. Користується правом розпоряджатися коштами Товариства. Оплата праці - згідно штатного розкладу. Посадова особа додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах не отримує. Посад "за сумісництвом" на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПрАТ "СПМК-241". Стаж роботи (років) - 56. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p>							
2	Член Правління	фізична особа Горохольський Микола Миколайович	1962	Середня спеціальна, Прилуцький технікум гідромеліорації та електрифікації сільського господарства, Технік-електрик	39	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОННА № 241", 01039911, Головний механік	04.04.2017, 5 (п'ять) років
<p>Опис: Призначено на посаду Члена Правління 04 квітня 2017 року згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № б/н від 29.03.2017 р.) в зв'язку з необхідністю призначення нового персонального складу Правління Товариства. Термін повноважень - 5 (п'ять) років. У складі Правління здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків, рішень Правління, вимог Статуту Товариства та чинного законодавства України. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує діяльність відповідних структурних підрозділів відповідно до планів діяльності Товариства. Посадова особа винагороди за виконання обов'язків не отримує, додаткова винагорода у грошовій чи натуральній формах не виплачувалась. Про основне місце роботи та про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Перелік попередніх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Головний механік ПрАТ "СПМК-241". Стаж роботи (років) - 39. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Головний бухгалтер	фізична особа Ярмоленко Наталія Валентинівна	1976	Середня спеціальна, Київський машинобудівний технікум, Бухгалтерський облік	22	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОБРОБУД ІНВЕСТ", 32420308, Головний бухгалтер	14.05.2013, Безстроково

Опис: Призначена безстроково на посаду Головного бухгалтера за сумісництвом згідно Наказу Голови Правління Товариства №16-к від 14.05.2013 р. в зв'язку з необхідністю призначення Головного бухгалтера Товариства. До обов'язків Головного бухгалтера відносяться: - забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; - організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Оплата праці - згідно штатного розкладу. Посадова особа додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах не отримує. Основне місце роботи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОБРОБУД ІНВЕСТ" (03110, м. Київ, Солом'янський район, вул. Пироговського, буд. 19, корп. 4, код ЄДРПОУ: 32420308), Головний бухгалтер. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Перелік попередніх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ТОВ "ДОБРОБУД ІНВЕСТ". Стаж роботи (років) - 22. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

4	Голова Наглядової ради	фізична особа Космина Олександр Сергійович	1958	Вища, Київський автомобільно-дорожній інститут, Інженер-механік	39	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН ЕС АЙ БУД", 33785199, Головний механік	21.12.2018, 3 (три) роки
---	------------------------	--	------	---	----	--	-----------------------------

Опис: Обрано на посаду Члена Наглядової ради 21 грудня 2018 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку з необхідністю обрання нового персонального складу Наглядової ради Товариства. На засіданні Наглядової Ради Товариства, яке відбулося 21 грудня 2018 року (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) фізичну особу Космину Олександра Сергійовича обрано Головою Наглядової Ради Товариства. Термін повноважень - 3 (три) роки. Організовує роботу, скликає засідання та головує на засіданнях Наглядової ради Товариства, в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління Товариства шляхом ініціювання розгляду відповідних питань на засіданнях Наглядової ради. Має право бути присутнім на засіданнях Правління Товариства. Підписує від імені Товариства трудові контракти з Головою та членами Правління Товариства. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Є представником акціонера - Компанії "ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" /DORDESA MANAGEMENT LTD/ (Реєстраційний номер (код): HE 294779, місцезнаходження: Арх. Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр), що володіє у сукупності 859486 штуками простих іменних акцій, що становить 82,5522 % від загального розміру статутного капіталу Товариства. Уповноважений представник посадової особи винагороди за виконання обов'язків Голови Наглядової ради не отримує, додаткова винагорода у грошовій чи натуральній формах не виплачувалась. Основне місце роботи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН ЕС АЙ БУД" (01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 28/2, нежиле приміщення 43, код ЄДРПОУ: 33785199), Головний механік. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Перелік попередніх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Головний механік ТОВ "ЕН ЕС АЙ БУД". Стаж роботи (років) - 39. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Член Наглядової ради	фізична особа Сидоренко Михайло Григорович	1958	Вища, Горьківський політехнічний інститут імені А. О. Жданова, Інженер- хімік-технолог	35	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН ЕС АЙ БУД", 33785199, Директор	21.12.2018, 3 (три) роки

Опис: Обрано на посаду Члена Наглядової ради 21 грудня 2018 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку з необхідністю обрання нового персонального складу Наглядової ради Товариства. Термін повноважень - 3 (три) роки. Здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління Товариства шляхом ініціювання розгляду відповідних питань на засіданнях Наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборів акціонерів Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Посадова особа винагороди за виконання обов'язків не отримує, додаткова винагорода у грошовій чи натуральній формах не виплачувалась. Посадова особа винагороди за виконання обов'язків Члена Наглядової ради не отримує, додаткова винагорода у грошовій чи натуральній формах не виплачувалась. Основне місце роботи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН ЕС АЙ БУД" (01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 28/2, нежиле приміщення 43, код ЄДРПОУ: 33785199), Директор. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Перелік попередніх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "ЕН ЕС АЙ БУД". Стаж роботи (років) - 35. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Є акціонером Товариства, що володіє у сукупності 4224 штуками простих іменних акцій, що становить 0,4057 % від загального розміру статутного капіталу Товариства.

7	Ревізор акціонерного товариства	фізична особа Шило Галина Василівна	1959	Вища, Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка, Економіст	41	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН ЕС АЙ БУД", 33785199, Головний бухгалтер	21.12.2018, 5 (п'ять) років
---	---------------------------------	--	------	---	----	--	--------------------------------

Опис: Обрано на посаду Ревізора Товариства 21 грудня 2018 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку з необхідністю обрання Ревізора Товариства. Термін повноважень - 5 (п'ять) років. Здійснює роботу щодо забезпечення контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства. Проводить перевірки фінансової діяльності Товариства та забезпечує їх нормативно-правову базу. Має право отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для виконання функцій. Доповідає Загальним Зборам акціонерів та/або Наглядовій раді Товариства про результати перевірок і подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу при прийнятті рішень Генеральним директором Товариства та при обговоренні питань порядку денного Загальних Зборів акціонерів. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборів акціонерів Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Посадова особа винагороди за виконання обов'язків не отримує, додаткова винагорода у грошовій чи натуральній формах не виплачувалась. Основне місце роботи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН ЕС АЙ БУД" (01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 28/2, нежиле приміщення 43, код ЄДРПОУ: 33785199), Головний бухгалтер. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Перелік попередніх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ТОВ "ЕН ЕС АЙ БУД". Стаж роботи (років) - 41. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член Наглядової ради	фізична особа	4224	0,4057	4224	0
	Сидоренко Михайло Григорович				
Головний бухгалтер	фізична особа	10	0,0009	10	0
	Ярмоленко Наталія Валентинівна				
Ревізор акціонерного товариства	фізична особа	0	0	0	0
	Шило Галина Василівна				
Голова Наглядової ради	фізична особа	0	0	0	0
	Космина Олександр Сергійович				
Член Правління	фізична особа	0	0	0	0
	Горохольський Микола Миколайович				
Голова Правління	фізична особа	0	0	0	0
	Бойко Анатолій Пантелеймонович				

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вірогідними перспективами подальшого розвитку емітента є розширення асортименту товарів та послуг, що пропонуються Товариством до реалізації, а також підвищення їх якості з метою задоволення потреб якнайширшого спектру потенційних замовників (контрагентів). Позиціонуючи себе як підприємство, що веде прозорий бізнес, ПрАТ "СПМК-241" прагне надавати своїм клієнтам лише високоякісну продукцію та послуги. За результатами здійснення Товариством зазначених заходів у подальшому планується збільшити долю присутності на ринку повідношенню до конкурентів.

2. Інформація про розвиток емітента

Основним напрямком розвитку ПрАТ "СПМК-241" є розширення спектру та підвищення якості надання споживачам послуг в сфері водогосподарського будівництва, комунально-житлово буріння та ремонту артезіанських свердловин: буріння та ремонт артезіанських свердловин, будівництво систем водопостачання, будівництво меліоративних систем, виконання робіт з експлуатації інженерних мереж тощо, а також надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

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

ПрАТ "СПМК-241" у 2019 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформація про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику – ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та не має валютної заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених

показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент – дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: нестабільність, суперечливість законодавства; непередбачені дії державних органів; нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; непередбачені дії конкурентів. 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.

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. Згідно до п. 25 ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" та пп. 9.8.29, п. 9.8. Розділу 9 Статуту ПрАТ "СПМК-241" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства. Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОННА № 241" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі та об'єднання юридичних осіб. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "СПМК-241" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. Товариство у своїй діяльності застосовує Принципи корпоративного управління, які затверджено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством України вимоги, немає.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариством не приймалось таких рішень та застосовується положення Принципів корпоративного управління, які затверджено рішенням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		26.04.2019
Кворум зборів, %		99,5123

Опис: Перелік питань, що розглядалися на Загальних Зборах та прийняті з них рішення:

1. Припинення повноважень членів Лічильної комісії. Обрання членів Лічильної комісії;
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік;
3. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;
5. Звіт Ревізора, затвердження висновків Ревізора за результатами діяльності Товариства у 2018 році;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора;
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проведення Загальних Зборів ініційовано рішенням Наглядової ради Товариства. Порядок денний Загальних Зборів затверджено Наглядовою радою Товариства, пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних Зборів не надходило. Результати розгляду питань порядку денного Загальних Зборів (Протокол № б/н від 26.04.2019 р.):

З питання першого порядку денного "Припинення повноважень членів Лічильної комісії. Обрання членів Лічильної комісії" прийнято рішення: "1. Припинити повноваження Голови Лічильної комісії – Головного бухгалтера Ярмоленко Наталії Валентинівни, Секретаря Лічильної комісії Виноградової Ірини Львівни, обраних рішенням чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства 27.04.2018 р. 2. Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, Головою Лічильної комісії обрати Головного бухгалтера Ярмоленко Наталію Валентинівну, Секретарем Лічильної комісії – Виноградову Ірину Львівну". Результати голосування: "ЗА" – 865812 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання першого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання другого порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік" прийнято рішення: "Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік". Результати голосування: "ЗА" – 865812 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання другого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання третього порядку денного "Розгляд звіту Наглядової Ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду" прийнято рішення: "Прийняти звіт Наглядової Ради за 2018 рік до відома та затвердити заходи за результатами його розгляду". Результати голосування: "ЗА" – 865812 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання третього порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання четвертого порядку денного "Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду" прийнято рішення: "Прийняти звіт Правління Товариства за 2018 рік до відома та затвердити заходи за результатами його розгляду". Результати голосування: "ЗА" – 865812 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання четвертого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання п'ятого порядку денного "Звіт Ревізора, затвердження висновків Ревізора за результатами діяльності Товариства у 2018 році" прийнято рішення: "Затвердити висновки Ревізора Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік". Результати голосування: "ЗА" – 865812 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання п'ятого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання шостого порядку денного "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора" прийнято рішення: "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердити звіт Правління Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердити звіт Ревізора Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік". Результати голосування: "ЗА" – 865812 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання шостого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання сьомого порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік" прийнято рішення: "У зв'язку із відсутністю чистого прибутку і незначним зменшенням в 2018 році збитків Товариства попереднього періоду, дивіденди акціонерам за звітний період не нараховувати та не виплачувати". Результати голосування: "ЗА" – 865812 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання восьмого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів. Пропозицій щодо скликання у 2019 році позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства не надходило, позачергові Загальні Збори протягом 2019 року не скликалися та не проводилися.

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Останні позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства було скликано та проведено 21 грудня 2018 року (Протокол № 6/н від 21.12.2018 р.).	

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Правління) Товариства. Наглядова рада обирається Загальними Зборами Товариства у кількості 2 (двох) членів строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та один член Наглядової ради. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління Товариства. Наглядова рада обирає заступника Голови Наглядової ради в тому ж порядку, що і Голову Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та заступника Голови Наглядової ради. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять:

1. Голова Наглядової ради – Космина Олександр Сергійович, обраний членом Наглядової ради позачерговими Загальними Зборами акціонерів 21 грудня 2018 року. (Протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № б/н від 21.12.2018 р.). Термін повноважень - 3 (три) роки. Головою Наглядової Ради Товариства обрано на засіданні Наглядової ради Товариства, яке відбулося 21 грудня 2018 року (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № б/н від 21.12.2018 р.).
2. Член Наглядової ради – Сидоренко Михайло Григорович, обраний членом Наглядової ради позачерговими Загальними Зборами акціонерів 21 грудня 2018 року. (Протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № б/н від 21.12.2018 р.). Термін повноважень - 3 (три) роки. Комітетів в складі Наглядової ради Товариства не створювалося. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк до 5 (п'яти) років. Кількість членів Правління разом з Головою Правління не може бути менше 2 (двох) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою. Засідання Правління проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними, якщо у засіданні бере участь половина складу членів Правління.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Правління входять:

1. Голова Правління - Бойко Анатолій Пантелеймонович, обраний на посаду Голови Правління 04 квітня 2017 року згідно рішення Наглядової ради (Протокол Наглядової ради Товариства № б/н від 29.03.2017 р.). Термін повноважень - 5 (п'ять) років.

2. Член Правління - Горохольський Микола Миколайович, обраний на посаду члена Правління 04 квітня 2017 року згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 6/н від 29.03.2017 р.). Термін повноважень - 5 (п'ять) років. Комітетів в складі Правління Товариства не створювалося. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Правління. При рівній кількості голосів приймається те рішення, за проголосував Голова Правління.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Космина Олександр Сергійович		X	Обрано на посаду Члена Наглядової ради 21 грудня 2018 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 6/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку з необхідністю обрання нового персонального складу Наглядової ради Товариства. На засіданні Наглядової Ради Товариства, яке відбулося 21 грудня 2018 року (Протокол № 6/н від 21.12.2018 р.) фізичну особу Космину Олександра Сергійовича обрано Головою Наглядової Ради Товариства. Термін повноважень - 3 (три) роки. Організовує роботу, скликає засідання та головує на засіданнях Наглядової ради Товариства, в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління Товариства шляхом ініціювання розгляду відповідних питань на засіданнях Наглядової ради. Має право бути присутнім на засіданнях Правління Товариства. Підписує від імені Товариства трудові контракти з Головою та членами Правління Товариства. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.
Сидоренко Михайло Григорович		X	Обрано на посаду Члена Наглядової ради 21 грудня 2018 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 6/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку з необхідністю обрання нового персонального складу Наглядової ради Товариства. Термін повноважень - 3 (три) роки. Здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління Товариства шляхом ініціювання розгляду відповідних питань на засіданнях Наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборів акціонерів Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Дата засідання: 05 березня 2019 року. Кворум: 100 % складу Наглядової ради.

1. Про скликання чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства;
2. Про визначення дати, місця, часу проведення чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства;
3. Про затвердження проекту порядку денного чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства;
4. Про визначення дати складання переліку акціонерів Товариства;
5. Про затвердження тексту повідомлення про проведення чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства;
6. Про затвердження складу Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів, що прибули на чергові Загальні Збори акціонерів Товариства;
7. Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства;
8. Про обрання аудиторської фірми (аудитора) для проведення аудиторської перевірки річного звіту керівництва Товариства за результатами 2018 року та визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати його (її) послуг.

Дата засідання: 10 квітня 2019 року. Кворум: 100 % складу Наглядової ради.

1. Про включення пропозицій до проекту порядку денного та затвердження порядку денного чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства;
 2. Про затвердження форми та тексту бюлетеню для голосування на чергових Загальних Зборах акціонерів Товариства.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Будь-які особливі процедури при прийнятті Наглядовою радою ПрАТ "СПМК-241" рішень не застосовуються. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. Оцінка результатів роботи та впливу діяльності Наглядової ради ПрАТ "СПМК-241" на зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не проводилась.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити)	Комітети в складі Наглядової ради Товариства не створювались.	
Персональний склад: Комітети в складі Наглядової ради Товариства не створювались.		

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

Комітети в складі Наглядової ради Товариства не створювались.
 Оцінка роботи комітетів Наглядової ради Товариства не проводилась з огляду на їх відсутність.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Наглядова рада ПрАТ "СПМК-241" не готує та не оприлюднює інформацію про свою діяльність з огляду на положення підпункту 6 пункту 2 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826. Оцінка роботи Наглядової ради Товариства не проводилась.

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)	д/н	

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Голова Правління - Бойко Анатолій Пантелеймонович	Призначено на посаду Голови Правління 04 квітня 2017 року згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № б/н від 29.03.2017 р.) в зв'язку з необхідністю призначення нового персонального складу Правління Товариства. Термін повноважень - 5 (п'ять) років. Має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, видавати довіреності, від імені Товариства укладати та підписувати трудові договори і контракти, делегувати виконання окремих функцій іншим членам Правління та (або) працівникам Товариства. Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків, рішень Правління, вимог Статуту Товариства та чинного законодавства України. Користується правом розпоряджатися коштами Товариства.
---	--

Опис:

Член Правління - Горохольський Микола Миколайович.	Призначено на посаду Члена Правління 04 квітня 2017 року згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № б/н від 29.03.2017 р.) в зв'язку з необхідністю призначення нового персонального складу Правління Товариства. Термін повноважень - 5 (п'ять) років. У складі Правління здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків, рішень Правління, вимог Статуту Товариства та чинного законодавства України. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує діяльність відповідних структурних підрозділів відповідно до планів діяльності Товариства.
--	---

Опис:

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
Засідання Правління ПрАТ "СПМК-241" в звітному періоді не проводились. Оцінка результатів роботи та впливу діяльності Правління ПрАТ "СПМК-241" на зніни у фінансово-господарській діяльності Товариства не проводилась.
Оцінка роботи виконавчого органу
Правління ПрАТ "СПМК-241" не готує та не оприлюднює інформацію про свою діяльність з огляду на положення підпункту 6 пункту 2 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826. Оцінка роботи Правління Товариства не проводилась.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	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	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

так

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

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	Окрім Статуту ПрАТ "СПМК-241", будь-які інші документи (положення, кодекси тощо) Товариством не затверджувались.	

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	так	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

ні

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (вказати)	Протягом звітної періоду аудиторські перевірки ПрАТ "СПМК-241" незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не проводились.	

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

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)	д/н	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	КОМПАНІЯ "ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" /DORDESA MANAGEMENT LTD/	HE 294779	82,5522
2	Марина Саввіду (Кінцевий бенефіціарний власник Компанії "ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" /DORDESA MANAGEMENT LTD/)	д/н	82,5522
3	Кореліду Анна (Кінцевий бенефіціарний власник Компанії "ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" /DORDESA MANAGEMENT LTD/)	д/н	82,5522

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
1041143	171088	Акції, права голосу за якими обмежено внаслідок того, що власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.	12.10.2014

Опис: д/н

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно з п. 13.1. Розділу 13 Статуту ПрАТ "СПМК-241", посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління та Ревізор.

Відповідно до п. 10.1. Розділу 10 Статуту ПрАТ "СПМК-241", Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Правління) Товариства. Наглядова рада обирається Загальними Зборами Товариства у кількості 2 (двох) членів строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та один член Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління Товариства. Наглядова рада обирає заступника Голови Наглядової ради в тому ж порядку, що і Голову Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та заступника Голови Наглядової ради. Рішення про обрання членів Наглядової ради, про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства належить до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та приймається Загальними Зборами ПрАТ "СПМК-241" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій (пп. 9.8.21. та 9.8.22, п. 9.8, Розділу 9 та п. 10.5. Розділу 10 Статуту Товариства). Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера складається у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради (п. 10.6. Розділу 10 Статуту Товариства). Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються: 1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2. В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3. В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим (пп. 10.29.1 – 10.29.4 п. 10.29. Розділу 10 Статуту Товариства).

Відповідно до п. 11.1. Розділу 11 Статуту ПрАТ "СПМК-241" Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової ради. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк до 5 (п'яти) років. Кількість членів Правління разом з Головою Правління не може бути менше 2 (двох) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиції про висунення кандидатів на посади членів Правління повинні містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Правління. Підстави припинення повноважень членів Правління встановлюються трудовим законодавством та трудовими договорами з ними. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління повноваження новообраних членів діють у межах строку, на який утворено Правління (п. 11.6 та 11.7. Розділу 11 Статуту Товариства). У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує один із членів Правління. Виконання обов'язків здійснюється на підставі наказу Голови Правління згідно з рішенням Наглядової ради (п. 11.16. Розділу 11 Статуту Товариства).

Відповідно до п. 12.1. Розділу 12 Статуту ПрАТ "СПМК-24", для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв Загальні Збори

обирають одноосібний орган контролю Товариства – Ревізора, який обирається Загальними Зборами строком на 5 (п'ять) років. Обрання Ревізора та прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень належить до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та приймається Загальними Зборами ПрАТ "СПМК-24" простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій (пп. 9.8.23. п. 9.8, Розділу 9 та п. 12.2. Розділу 12 Статуту Товариства).

9) Повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада (Розділ 10 Статуту ПрАТ "СПМК-24") – колегіальний орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Правління) Товариства. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду або Положенням про винагороду членів Наглядової ради (у разі їх затвердження Загальними Зборами), а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних Зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядовій раді Загальними Зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить (п. 10.11. Розділу 10 Статуту ПрАТ "СПМК-24"):

- контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства та виконанням рішень Загальних Зборів;
- затвердження стратегії (стратегічного плану), бюджетів та бізнес-планів Товариства;
- контроль за діяльністю Правління;
- оцінка роботи Голови Правління та Правління як колегіального органу;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління, в тому числі до майнової відповідальності. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств;
- розгляд звітів Правління щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства, стратегічного плану, бюджетів та бізнес-планів Товариства та затвердження заходів за результатами їх розгляду;
- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені законодавством до виключної компетенції Загальних Зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;
- затвердження положення про винагороду членів Правління, звіту про винагороду членів Правління, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, в порядку, визначеному Статутом та законодавством;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди (включаючи матеріальне заохочення);
- прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління;
- прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім тих, які обираються виключно за рішенням Загальних Зборів;
- підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- призначення голови та секретаря Загальних Зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів Наглядовою радою;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних Зборах;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків

виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом.

- визначення дати складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів відповідно до вимог законодавства та Статуту;
- затвердження рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат (у разі створення у Товаристві підрозділу внутрішнього аудиту або призначення внутрішнього аудитора);
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- затвердження умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення у випадках, визначених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства, про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю;
- встановлення лімітів (граничних сум) повноважень Правління та Голови Правління при вчиненні правочинів;
- прийняття рішення про отримання кредиту, надання позик та гарантій, передачу в заставу (іпотеку) майна, що є власністю Товариства;
- затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесене до виключної компетенції Загальних Зборів;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання акціонерам оферти за наслідками придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакету акцій Товариства у порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства";
- затвердження торговельних марок, знаків для товарів і послуг (зокрема їх позначень які визначаються словами, літерами, цифрами, зображувальними елементами, комбінацією кольорів), які передбачається використовувати Товариством у діяльності в порядку встановленому законодавством з відповідною реєстрацією права інтелектуальної власності;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та Статутом Товариства.

Правління (Розділ 11 Статуту ПрАТ "СПМК-24") – колегіальний виконавчий орган Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової ради. Права та обов'язки членів Правління визначаються законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства (у разі його затвердження Загальними Зборами), а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, здійснює оперативне керівництво Товариством, уповноважений самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства, представляти Товариство в усіх підприємствах, установах,

організаціях та органах, як в Україні, так і за її межами, затверджувати організаційну структуру, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства, відкривати в банках поточні та інші рахунки, підписувати фінансові та інші документи, зовнішньоекономічні контракти, кредитні договори, трудові та інші угоди, видавати довіреності, вчиняти інші юридичні дії, за винятком віднесених Статутом Товариства і законодавством до компетенції інших органів управління або з врахуванням обмежень (чи необхідності попередніх погоджень), встановлених Статутом ПрАТ "СПМК-24". Голова Правління забезпечує виконання рішень Загальних Зборів, Наглядової ради, Правління, вимог Статуту Товариства, умов колективного договору та зобов'язань перед контрагентами за господарськими договорами, відповідає за збереження майна Товариства та його належне використання. Згідно вимог законодавства Голова Правління організовує ведення бухгалтерського обліку, подання податкової та статистичної звітності, виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства (п. 11.14. та п. 11.15. Розділу 11 Статуту ПрАТ "СПМК-24").

Ревізор (Розділ 12 Статуту ПрАТ "СПМК-24") – одноосібний орган контролю Товариства, який обирається Загальними Зборами строком на 5 (п'ять) років для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв. Права та обов'язки Ревізора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням Ревізора (у разі його затвердження Загальними Зборами), а також договором, що укладається Ревізором. Договір з Ревізором підписує уповноважена Загальними Зборами особа.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізор здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних Зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Правління забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізора (у разі його затвердження). Ревізор має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх експертів і аудиторів. Ревізор доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді (п. 12.9. – п. 12.13. Розділу 12 Статуту ПрАТ "СПМК-24").

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності (пп. 12.14.1. та 12.14.1., п. 12.14. Розділу 12 Статуту ПрАТ "СПМК-24").

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

про надання впевненості

щодо звіту з корпоративного управління за 2019 рік

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241"

(ЄДРПОУ 01039911)

Наданий незалежною аудиторською фірмою

ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ"

2020 рік

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА 2019 РІК

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241"

(ЄДРПОУ 01039911)

НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ

Управлінський персонал та засновники Приватного акціонерного товариства "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241" (далі – ПрАТ "СПМК-241").

Можливі користувачі: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Ми звертаємо увагу, що Звіт з корпоративного управління був складений відповідно до ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9

пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955 з метою дотримання вимог, встановлених цими законодавчими актами. Через це Звіт з корпоративного управління не може використовуватися для інших цілей.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повне найменування юридичної особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241";

Скорочене найменування юридичної особи: ПрАТ "СПМК-241";

Ідентифікаційний код юридичної особи: 01039911;

Місцезнаходження юридичної особи: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, будинок 16;

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа: Акціонери; Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 260285.75; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРЕЛІДУ АННА, ГРЕЦІЯ, КІПР, ЛІМАСОЛ, ВУЛ. ПЕТРУ ТСІРІУ СВЕПКО КОРТ 8 БУД. 71, КВ. NM2; Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, МАРИНА САВВІДУ, 3071, КІПР, МІСТО ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ ЕЛЛАНИКУ, БУДИНОК 3, РАЙОН АГІОС ГЕОРГІОС ХАВУЗАС;

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу): Розмір (грн.): 260285.75;

Види діяльності: Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.; Код КВЕД 36.00 Забір, очищення та постачання води; Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів (основний);

Відомості про органи управління юридичної особи: Загальні збори акціонерів;

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі: Дата державної реєстрації: 26.12.1995; Дата запису: 08.12.2005; Номер запису: 1 354 120 0000 000811;

Назва установчого документа: Статут нова редакція, Протокол № б/н від "21" грудня 2018 року.

Відповідальні особи за фінансово-господарську діяльність, за складання фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління у періоді, що перевірявся: Голова правління – Бойко Анатолій Пантелеймонович
КРИТЕРІЇ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – № 4718), на підставі договору № ЗНВ/2020-03 від 31.01.2020 року та у відповідності до:

- Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року;

- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" – (надалі – МСЗНВ 3000).

Головною метою виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості є висловлювання Аудитором висновку щодо результатів оцінки або порівняння предмету завдання з відповідними критеріями.

У Звіті про надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПрАТ "СПМК-241" за 2019 рік ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку Аудитора.

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СПМК-241" за 2019 рік, є застосовані вимоги:

- пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення;

- Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" незалежним

аудитором (аудиторською фірмою) також наводиться інформація щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління ПрАТ "СПМК-241" за 2019 рік.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПрАТ "СПМК-241" несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до Концептуальної основи Звіту про корпоративне управління, встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи ПрАТ "СПМК-241" несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання Звіту аудитора, що містить наш висновок.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди дає змогу виявити суттєве викривлення, якщо таке існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо взяті окремо або в сукупності, вони, як обґрунтовано очікується, можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для нашого висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як: чинного Статуту Товариства, Кодексу корпоративного управління, внутрішніх Положень Товариства, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудових угод (контрактів) з посадовими особами Товариства, дані про склад акціонерів, тощо.

Виконання завдання з надання впевненості виконувалось групою із завдання, яка сформована, враховуючи наявну компетенцію та професійний досвід фахівців.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СПМК-241" за 2019 рік, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

ВИСНОВОК

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРАТ "СПМК-241" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

ОСНОВА ДЛЯ ВИСНОВКУ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості-1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" є отримання достатньої впевненості у тому, що саме Товариство та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог, та звіти, які надаються Товариством, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "СПМК-241" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, і включає:

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

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (встановлених критеріїв):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-IV зі змінами та доповненнями;
- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення;
- Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Нами також перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління ПРАТ "СПМК-241" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПРАТ "СПМК-241" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (далі –

інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
 - б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
 - в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління - він обґрунтовує причини таких дій;
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації, та при цьому розглянуто, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕКСТ-АУДИТ";

Код за ЄДРПОУ: 41974960;

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 4718 від 29.03.2018 р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 № 356/3, чинне до 29.03.2023 року; Номер реєстрації у Реєстрі 4718; Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: 18000, Україна, м. Черкаси, вулиця Нижня Горова, б. 4, кв. 7, телефон: (097) 432-13-40.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Дата та номер договору: Договір № ЗНВ/2020-57 від "05" березня 2020 року;

Дата початку та дата закінчення виконання завдання: з 05.03.2020 року по 24.03.2020 року.

Дата складання Звіту незалежного аудитора: 24 березня 2020 року

Аудитор (керівник групи з завдання) С. В. Журавель

(Сертифікат серії А № 007587 від 22.02.2018 р.)

номер реєстрації у Реєстрі 102258

Від імені аудиторської фірми

Директор ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" І. М. Морозова

(Сертифікат серії А № 007428 від 31.03.2017 року, дійсний до 31.03.2022 року)

номер реєстрації у Реєстрі 102259

18005, м. Черкаси, вул. Нижня Горова, б. 4, к. 7

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
КОМПАНІЯ "ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" /DORDESA MANAGEMENT LTD/	HE 294779	155, Арх. Макаріу III, Протеас Хауз, 5-й поверх, Лімассол, Кіпр (Limassol, Cyprus), Лімассол, Кіпр (Limassol, Cyprus), 3026, Кіпр	859486	82,5522	859486	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього:			859486	82,5522	859486	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	1041143	0,25	Перелік прав та обов'язків акціонерів Товариства наведено у Законі України "Про акціонерні товариства" та Статуті ПрАТ "СПМК-241".	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.

Примітки: Цінні папери емітента (акції прості іменні бездокументарної форми існування) на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до торгів на фондових біржах в частині включення до біржового реєстру не подавались. Акції власної емісії Товариством протягом звітного періоду не викупались. Цінні папери інших емітентів протягом звітного періоду Товариством не придбавались і не продавались. Держава акціями емітента не володіє. Акції та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, Товариством протягом звітного періоду не випускалися.

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.11.2010	711/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області	UA4000148308	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	1041143	260285,75	100

Опис: Цінні папери емітента (акції прості іменні бездокументарної форми існування) на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до торгів на фондових біржах в частині включення до біржового реєстру не подавались. Акції власної емісії Товариством протягом звітнього періоду не викупались. Цінні папери інших емітентів протягом звітнього періоду Товариством не придбавались і не продавались. Держава акціями емітента не володіє. Акції та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, Товариством протягом звітнього періоду не випускалися.

9. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
29.11.2010	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000148308	д/н	Переважне право акціонерів на придбання розміщуваних Товариством простих акцій та на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами ПрАТ "СПМК-241" третій особі.	д/н

Опис: Статутом Товариства передбачено переважне право акціонера - власника простих акцій ПрАТ "СПМК-241" на придбання акцій додаткової емісії Товариства у процесі їх розміщення (крім випадку прийняття Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення про невикористання такого права) пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства третім особам, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 20 (двадцяти) днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
29.11.2010	711/10/1/10	UA4000148308	1041143	260285,75	870055	171088	0

Опис: Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "СПМК-241" складає 870055 штук, що становить 83,5673 % від загальної кількості акцій Товариства. Акції, права голосу за якими обмежено внаслідок того, що власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі - 171088 штук, що становить 16,4327 % від загальної кількості акцій Товариства. Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Цінні папери, обтяжені зобов'язаннями, відсутні.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	01.01.1970	01.01.1970	01.01.1970	01.01.1970
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	01.01.1970	01.01.1970	01.01.1970	01.01.1970
Спосіб виплати дивідендів	д/н	д/н	д/н	д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату				
--	--	--	--	--

Опис: Дивіденди та інші доходи за цінними паперами у звітному періоді та за результатами звітного періоду акціонерам Товариства не нараховувались та не виплачувались.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	629,3	795,1	0	0	629,3	795,1
будівлі та споруди	589,8	789,9	0	0	589,8	789,9
машини та обладнання	38,6	0,3	0	0	38,6	0,3
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0,9	4,9	0	0	0,9	4,9
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	629,3	795,1	0	0	629,3	795,1

Опис: Основні засоби розташовані за адресою місцезнаходження Товариства та відображені у балансі за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. Володіння основними засобами здійснюється Товариством на правах власності на постійній основі. Орендовані основні засоби на кінець звітної періоду на балансі Товариства не обліковуються. Екологічна політика емітента спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, раціональне використання ресурсів та енергозбереження мінімізацію техногенного впливу на довкілля. Раціональне використання природних ресурсів - одне із стратегічних цілей ПрАТ "СПМК-241". На даний час Товариство не визначилось щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів в зв'язку зі значним дефіцитом грошових коштів та необхідністю залучення кредитних ресурсів, вартість яких є занадто високою. В результаті за звітний період суттєвих змін у складі основних засобів не відбувалося. Основні засоби емітента використовуються за призначенням. Обтяження та обмеження на використання майна емітента не накладались. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будівлі та споруди - 10-30 років; Машини та обладнання - 12-15 років, Транспортні засоби - 5-10 років. Первісна вартість основних засобів становить 3412,8 тис. грн., нараховано зносу - 2617,7 тис. грн., залишкова вартість основних засобів - 795,1 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 76,7 %. Коефіцієнт використання основних засобів - 79,9 %.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-6389,4	-8380,8
Статутний капітал (тис. грн)	260,3	260,3
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	260,3	260,3
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -6649,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -6649,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -8641,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -8641,1 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.</p>		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Відсутні	01.01.1970	0	0	01.01.1970
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
Відсутні	01.01.1970	0	0	01.01.1970
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
Відсутні	01.01.1970	0	0	01.01.1970
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
Відсутні	01.01.1970	0	0	01.01.1970
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
Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, Товариством не випускалися.	01.01.1970	0	0	01.01.1970
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Відсутні	01.01.1970	0	X	01.01.1970
Податкові зобов'язання	X	6,1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	11103,3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	11109,4	X	X
Опис: Кредитами банків Товариство не користується, інвестицій протягом звітного періоду не надходило.				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	41974960
Місцезнаходження	вул. Нижня Горова, буд. 4, кв. 7, м. Черкаси, Придніпровський район м. Черкаси, Черкаська область, 18005, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4718
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.03.2018
Міжміський код та телефон	(097) 432-13-40
Факс	(097) 432-13-40
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Між ПрАТ "СПМК-241" та ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" укладений Договір про надання аудиторських послуг з виконання завдання з надання впевненості № ЗНВ/2020-57 від 05.03.2020 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, буд. 7-Г, м. Київ, Шевченківський р-н м. Києва, Київська область, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ, № 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-01
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Між ПрАТ "СПМК-241" та ПАТ "НДУ" укладений Договір про обслуговування емісії/випусків № ОВ-7698 від 25.02.2015 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166
Місцезнаходження	вул. Жилинська, буд. 43, м. Київ, Шевченківський р-н м. Києва, Київська область, 01033, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ, № 263434
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 490-05-64
Факс	(044) 495-60-83
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: ПрАТ "СПМК-241" та АТ "ОТП БАНК" укладений Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів № ДЕМ-41 від 05.01.2011 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206, м. Київ, Голосіївський р-н м. Києва, Київська область, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Між ПрАТ "СПМК-241" та ДУ "АРІФРУ" укладений Договір публічної оферти про надання інформаційних послуг на фондовому ринку № АФ-ОП-П12447 від 19.02.2020 р.	

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА
Територія БОРИСПІЛЬ

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ
2020.01.01
01039911
3210500000
230
42.21

Організаційно-правова Акціонерне товариство
форма господарювання

Вид економічної Будівництво трубопроводів
діяльності

Середня кількість працівників, осіб 1

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, вул. Запорізька, буд. 16, м. Бориспіль, Бориспільський р-н, Київська область, 08300, Україна, (04595) 6-25-
телефон 90

1. Баланс

на 31.12.2019 р.

Форма N 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	576,8	576,8
Основні засоби:	1010	629,3	795,1
первісна вартість	1011	3172,2	3412,8
знос	1012	(2542,9)	(2617,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1206,1	1371,9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	439,6	403,3
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1850,1	1850,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	254,5	94
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	1,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	530	806,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	71,5
Гроші та їх еквіваленти	1165	79,4	2,3
Витрати майбутніх періодів	1170	0,7	120,1
Інші оборотні активи	1190	180,5	0
Усього за розділом II	1195	3334,8	3348,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	4540,9	4720

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	260,3	260,3
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	820,3	820,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(9461,4)	(7470)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	(8380,8)	(6389,4)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	734,4	949,4
розрахунками з бюджетом	1620	0	6,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1249,9	1041,6
Усього за розділом III	1695	1984,3	1997,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	4540,9	4720

Примітки: Фінансова звітність формується згідно П(С)БО - 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО - 2 "Баланс".

Керівник

Бойко Анатолій Пантелеймонович

Головний бухгалтер

Ярмоленко Наталія Валентинівна

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік

Форма N 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	1180,6	974,2
Інші операційні доходи	2120	0	143,2
Інші доходи	2240	1825,1	1497,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3005,7	2614,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(397,3)	(592,8)
Інші операційні витрати	2180	(617)	(495,4)
Інші витрати	2270	(0)	(885,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1014,3)	(1973,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1991,4	641
Податок на прибуток	2300	(0)	(7,3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1991,4	633,7

Примітки: Фінансова звітність формується згідно П(С)БО - 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО - 3 "Звіт про фінансові результати".

Керівник

Бойко Анатолій Пантелеймонович

Головний бухгалтер

Ярмоленко Наталія Валентинівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "СПМК-241" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Голова Правління Бойко Анатолій Пантелеймонович. Річна інформація ПрАТ "СПМК-241" затверджена річними Загальними Зборами акціонерів ПрАТ "СПМК-241" (Протокол № б/н від 24.04.2020 р.).