

## Титульний аркуш

23.03.2021

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 120

(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

Гончарук О.Ф.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої  
особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВЕГА-У"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 25384533
4. Місцезнаходження вул. Солом"янська, 1, м. Київ, 03035
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 248 - 7111, (044) 248 - 7111
6. Адреса електронної пошти asvega@mbk.biz.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) рішення загальних зборів акціонерів, , д/н
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) , д/н, д/н
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://asvega.mbk.biz.ua>  
на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

23.03.2021

(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 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 checked="" 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 звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(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 відповідно до попередніх звітних періодів не було. 4. Штрафні санкції (штрафи, пені, неустойки) на Товариство у звітному періоді не накладались і Товариством не сплачувались, фактів виплати компенсацій Товариством не було. 5. Засновником Товариства є юридичні особи, перелік яких міститься в реєстрі власників акцій Товариства. 6. Протягом звітного 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 звітного періоду не викупались. 12. Цінні папери (крім акцій) Товариства у власності працівників ПрАТ відсутні. 13. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства у 2020 році не нараховувались та не сплачувались. 14. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 15. Відповідно пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. No 2826 приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не розкриває інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 16. Інформація про будь-які акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) ПрАТ у Товариства відсутня. 17. Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності. 18. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не укладалися. 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 "АСВЕГА-У"   |             |
| 2. Скорочене найменування (за наявності)  | д/н   |             |
| 3. Дата проведення державної реєстрації   | 29.12.1997  |             |
| 4. Територія (область)  | м. Київ   |             |
| 5. Статутний капітал (грн)  | 182000,00   |             |
| 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)   | 4   |             |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД  |   |             |
|   | Найменування виду діяльності  | Код за КВЕД |
|   | Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації     | 26.51       |
|   | [2010]Установлення та монтаж машин і устаткування                                   | 33.20       |
|   | [2010]Ремонт і технічне обслуговування машині устаткування промислового призначення | 33.12       |
| 10. Банки, що обслуговують емітента:  |   |             |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК"  |             |
| 2) МФО банку  | 320984  |             |
| 3) IBAN   | UA753209840000026003210379247   |             |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті   | 0   |             |
| 5) МФО банку  | 0   |             |
| 6) IBAN   | д/н   |             |

## **18. Опис бізнесу**

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

Змін в організаційній структурі не було.

### **Інформація про чисельність працівників**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 4

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

не належить

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

не проводить спільну діяльність

### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

Пропозицій не було.

### **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-ХІV 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 "1С: Підприємство". В 2018 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**

Виробництво , повірка , ремонт, обслуговування теплолічильників для промислових потреб.

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

**Інформація про основні засоби емітента**

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): 10 років Первісна вартість основних засобів: 82,2 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 100 % Ступінь використання основних засобів: 100% Сума нарахованого зносу: 82,2 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені фізичним зносом. Обмежень на використання майна емітента немає.

**Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

Головною проблемою товариства є відсутність обігових коштів, високий податковий тиск, економічна криза, ООС в Україні.

**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)**

Договори укладаються та виконуються вчасно.

**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 2021 році планується збільшити долю присутності на ринку по відношенню до конкурентів.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Досліджень та розробок Товариство не проводить.

**Інша інформація**

не має



#### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління          | Структура  | Персональний склад  |
|---------------------------|--|---|
| Загальні збори акціонерів | Загальні збори акціонерів вищий орган Товариства | 2 акціонери   |
| Наглядова Рада Товариства | Голова Наглядової ради<br>Член Наглядової ради   | Молдованов Валентин Миколайович- Голова Наглядової ради<br>Головачов Петро Григорович- Член Наглядової ради |

|                                     |                                       |   |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Голова Правління                    | Голова Правління- одноосібно керує АТ | Гончарук Олег Феліксович  |
| Голова Ревізійної комісії (ревізор) | Голова Ревізійної комісії (ревізор)   | Єрмакова Аліна Миколаївна - Голова Ревізійної комісії (ревізор) |

## 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          | Гончарук Олег Феліксович        | 1969           | вища   | 21                  | ЗАТ "Асвега-У", 253845333, Голова правління   | 18.04.2019, 5 років   |
| Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |                           |                                 |                |        |                     |   |   |
| 2  | Голова Ревізійної комісії | Єрмакова Аліна Миколаївна       | 1947           | вища   | 39                  | Завод "Двигатель", м.Таллінн, д/н, Начальник планового відділу                        | 23.02.2012, на невизначений термін                              |
| Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |                           |                                 |                |        |                     |   |   |
| 3  | Голова Наглядової ради    | Молдованов Валентин Миколайович | 1962           | вища   | 29                  | завод "Промприбор" м.Таллінн, д/н, конструктор  | 23.02.2012, на невизначений термін                              |
| Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |                           |                                 |                |        |                     |   |   |

| 1   | 2                    | 3                          | 4    | 5    | 6  | 7   | 8                                  |
|---|----------------------|----------------------------|------|------|----|---|------------------------------------|
| 4   | Член Наглядової ради | Головачов Петро Григорович | 1947 | вища | 27 | Укргіпрпроводхоз, д/н, начальник відділ             | 23.02.2012, на невизначений термін |
| <p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p> |                      |                            |      |      |    |   |                                    |
| 5   | Головний бухгалтер   | Фалєєва Лариса Іванівна    | 1960 | вища | 16 | ЗАТ «Інформсистема-сервіс», д/н, головний бухгалтер | 23.02.2012, на невизначений термін |
| <p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p> |                      |                            |      |      |    |   |                                    |

**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      | Головачов Петро Григорович      | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |
| Голова Наглядової ради    | Молдованов Валентин Миколайович | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |
| Голова Ревізійної комісії | Єрмакова Аліна Миколаївна       | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |
| Голова Правління          | Гончарук Олег Феліксович        | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |
| Головний бухгалтер        | Фалєєва Лариса Іванівна         | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |

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

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника                             | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження   | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|--|--|
| Акціонерне товариство "ASWEGA"  | 01048836  | ВУЛ.ЛАСТЕКОДУ, 48, М.ТАЛЛІН, д/н, ЕСТОНІЯ  | 90   |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХПРИЛАД" | 22887660  | ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ, будинок 4/9, м. Київ, 04073   | 10   |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  |   | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |  |
| Усього:   |   |  | 100  |

## **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 прагне надавати своїм клієнтам лише високоякісну продукцію та послуги. Як результатами здійснення Товариством зазначених заходів у подальшому планується збільшити долю присутності на ринку повідношенню до конкурентів

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Метою діяльності Товариства є реалізація економічних, фінансових, соціальних, професійних, інших майнових і немайнових інтересів акціонерів, а також працівників Товариства з метою отримання прибутку та його наступного розподілу між акціонерами Товариства.

### **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 у 2020 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**

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 відсутня.

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

інформація про: схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

### **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.

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

Інформація про кодекс корпоративного управління. 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".

##### **всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

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, який розміщений за посиланням на власному веб-сайті. 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. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариством не приймалося 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      | 29.04.2020 |             |
| Кворум зборів, %     | 90         |             |

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
3. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2019 р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізора акціонерного товариства за 2019 р.
6. Затвердження річного звіту, балансу за 2019р., розподіл прибутку Товариства.
7. Про зміну складу посадових осіб Товариства

#### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання № 1 порядку денного Загальних Зборів "Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів".

По даному підпитанню доповідає Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів Черненко Леонід Маркович.

Слухали: Голову Реєстраційної комісії Загальних Зборів Черненка Леоніда Марковича, який повідомив про необхідність обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів, а для здійснення підрахунку голосів – лічильної комісії Загальних Зборів ПрАТ .

З огляду на те, що загальна кількість акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних Зборах – 1 особа, Черненко Леонід Маркович запропонував обрати : лічильну комісію Загальних Зборів у складі 1-ї особи :

Голова Лічильної комісії - Черненко Леонід Маркович.

Також Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів обрати:

Голова загальних зборів : Гончарук О. Ф.

Секретар загальних зборів: Фалеева Л.І.

Лічильна комісія: Черненко Л.М.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції, доповнення та відводи (самовідводи)?

Заперечень, зауважень, пропозицій, доповнень та відводів (самовідводів) немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо обрання:

Голова загальних зборів : Гончарук О. Ф.

Секретар загальних зборів: Фалеева Л.І.

Лічильна комісія: Черненко Л.М.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів – 1638 голосуючих акції (голосів);

"ЗА" – 1638 голосуючих акції (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 (Нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 (Нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (Нуль) акцій (голосів), голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

Ухвалили: Обрати:

Голова загальних зборів : Гончарук О. Ф.

Секретар загальних зборів: Фалеева Л.І.

Лічильна комісія: Черненко Л.М.



Голова Загальних Зборів, Секретар Загальних Зборів та Голова лічильної комісії Загальних Зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

Питання № 2 порядку денного Загальних Зборів "Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах".

По даному підпитанню доповідає Голова Реєстраційної комісії Черненко Леонід Маркович  
Слухали: Голова Голова Реєстраційної комісії, який запропонувала учасникам Загальних Зборів затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на Загальних Зборах ПрАТ.

1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного Загальних Зборів тривають до 5 (п'яти) хвилин;
2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова Загальних Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту.
3. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах.
4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 7 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними.
5. Голосування по питанням порядку денного Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування.

Приклад: При обранні варіанта голосування «ЗА» необхідно викреслити два інших варіанти для голосування «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» наступним чином:

#### ЗАПРОТИУТРИМАВСЯ

6. Рішення по питанням № 1- 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА" · 50% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників Загальних Зборів.
7. Голосування, що почалося, не переривається, під час голосування слово нікому не надається.
8. За підсумками голосування на Загальних Зборах складається протокол, що підписується Головою лічильної комісії та Членами Лічильної комісії Загальних Зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
9. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів Товариства.
10. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера. Відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ".
11. Якщо з будь-яких причин, учасник Загальних Зборів не приймає участі у голосуванні та/або відмовляється прийняти участь у голосуванні, відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ".
12. У разі, коли учасник Загальних Зборів з будь-якої причини залишає Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні.
13. Загальні Збори планується провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі Загальних Зборів.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження регламенту роботи та порядку голосування на Загальних Зборах.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 2 порядку денного Загальних Зборів – 1638 голосуючих акції (голосів);

"ЗА" – 1638 голосуючих акції (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 (Нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 (Нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (Нуль) акцій (голосів), голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на Загальних Зборах ПрАТ

1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного Загальних Зборів тривають до 5 (п'яти) хвилин;
2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова Загальних Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту.
3. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах.
4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 7 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними.
5. Голосування по питанням порядку денного Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування.  
Приклад: При обранні варіанта голосування «ЗА» необхідно викреслити два інших варіанти для голосування «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» наступним чином:

#### ЗАПРОТИУТРИМАВСЯ

6. Рішення по питанням № 1- 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА" • 50% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників Загальних Зборів.
7. Голосування, що почалося, не переривається, під час голосування слово нікому не надається.
8. За підсумками голосування на Загальних Зборах складається протокол, що підписується Головою лічильної комісії та Членами Лічильної комісії Загальних Зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
9. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів Товариства.
10. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера. Відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ".
11. Якщо з будь-яких причин, учасник Загальних Зборів не приймає участі у голосуванні та/або відмовляється прийняти участь у голосуванні, відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ".
12. У разі, коли учасник Загальних Зборів з будь-якої причини залишає Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні.
13. Загальні Збори плануються провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі Загальних Зборів.

Питання № 3 порядку денного Загальних Зборів: Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2019 р.

По даному підпитанню доповідає Голови правління

Слухали: Голову правління Гончарук О. Ф, з доповіддю про роботу акціонерного товариства за 2019р., становище підприємства у сучасних умовах, перспективи діяльності на 2020р.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів прийняти рішення про затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 3 порядку денного Загальних Зборів – 1638 голосуючих акції (голосів);

"ЗА" – 1638 голосуючих акції (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 (Нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 (Нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (Нуль) акцій (голосів), голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

## РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Питання № 4 порядку денного Загальних Зборів " Звіт Наглядової ради Товариства ".

По даному підпитанню доповідає Голова Наглядової ради Товариства Слухали: звіт Голови Наглядової ради Товариства

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів прийняти рішення про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання №4 порядку денного Загальних Зборів – 1638 голосуючих акції (голосів);

"ЗА" – 1638 голосуючих акції (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 (Нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 (Нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (Нуль) акцій (голосів), голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

## РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Питання №5 порядку денного Загальних Зборів: 4.Звіт Ревізора.

По даному підпитанню доповідає за дорученням Ревізора Акціонерного Товариства Голова правління щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2019 р.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів прийняти рішення про затвердження Звіту Ревізора за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження Звіту Ревізора за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання №5 порядку денного Загальних Зборів – 1638 голосуючих акції (голосів);

"ЗА" – 1638 голосуючих акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 (Нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 (Нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (Нуль) акцій (голосів), голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

## РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити Звіт Ревізора за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

▼ Питання № 6 порядку денного Загальних Зборів. 6. Затвердження річного звіту, балансу за 2019р., розподіл прибутку Товариства.

По даному підпитанню доповідає Директор Товариства

Слухали: Голову правління Товариства, який запропонував учасникам Загальних Зборів, беручи до уваги попереднє

затвердження Загальними Зборами звітів, затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік та ухвалити Затвердження річного звіту, балансу за 2019р., прибуток Товариства направити на розвиток АТ.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження Затвердження річного звіту, балансу за 2019р., розподіл прибутку Товариства.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання №6 порядку денного Загальних Зборів – 1638 голосуючих акції (голосів);

"ЗА" – 1638 голосуючих акції (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 (Нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 (Нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (Нуль) акцій (голосів), голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

Ухвалили:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік;
2. Прибуток АТ направити на розвиток Товариства.

Питання №7 порядку денного чергових Загальних Зборів 7. Про зміну складу посадових осіб Товариства. По даному підпитанню доповідає Голова чергових Загальних Зборів Черненко Леонід Маркович.

Слухали: Голову Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів зняти з порядку денного 7.Про зміну складу посадових осіб Товариства.

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція : зняти з порядку денного 7.Про зміну складу посадових осіб Товариства.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання №7 порядку денного Загальних Зборів – 1638 голосуючих акції (голосів);

"ЗА" – 1638 голосуючих акції (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 (Нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 (Нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (Нуль) акцій (голосів), голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

Ухвалили: зняти з порядку денного Питання № 7.Про зміну складу посадових осіб Товариства.

**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 (вказати) 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 (вказати)                  | 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 (вказати)  | д/н |     |    |

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

ні

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

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

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

д/н

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

д/н

#### **4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Правління.

9.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених Законом України «Про

акціонерні товариства». Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами простою більшістю голосів із складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання голови та секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. Голова Правління, відповідно до наданих повноважень, протягом 2018 року діяв без довіреності від імені Товариства відповідно до рішень Загальних Зборів, в тому числі представляв інтереси Товариства, вчиняв правочини від імені Товариства, видавав накази та давав розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками, видавав довіреності, від імені Товариства укладав та підписував трудові договори і контракти, делегував виконання окремих функцій іншим працівникам, розпоряджався коштами Товариства та здійснював керівництво поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків та вимог чинного законодавства України.

### 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                            |   |
| Молдованов Валентин Миколайович    | X                               |                               | д/н   |
| Головачов Петро Григорович         | X                               |                               | д/н   |

### Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом звітного періоду відбулись засідання Наглядової ради на яких приймалися відповідні рішення. 03.03.2020 року відбулось засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийняли рішення про визначення дати, часу, місця та формування робочих органів річних загальних зборів акціонерного товариства; 05.04.2020 року відбулось засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийняли рішення про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерного товариства. Інших нагайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності 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 АТ 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 АТ на зніни 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: Оцінка роботи наглядової ради: Наглядова рада АТ 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. No 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: Гончарук Олег Феліксівич-одноосібно керує АТ

. Голова Правління організує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує у разі необхідності ведення їх протоколів та здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства.

Голова Правління з дотриманням рішень органів Товариства, положень Статуту та чинного законодавства України, здійснює і несе відповідальність за наступні дії:

- без довіреності представляє Товариство в усіх стосунках з будь-якими юридичними і фізичними особами, включаючи державні органи України та інших держав, у межах своєї компетенції, передбаченої Законом, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та його трудовим договором (контрактом);
- вчиняє юридично значимі дії від імені Товариства без довіреності;
- здійснює контроль за використанням та розпорядженням нерухомим та рухомим майном і матеріальними та

нематеріальними активами Товариства, включаючи грошові кошти;

- укладає та підписує від імені Товариства протоколи, угоди, договори, включаючи зовнішньоекономічні договори (контракти);
- укладає значні правочини або правочини, щодо яких є заінтересованість;
- має право першого підпису фінансових документів Товариства, включаючи банківські документи;
- підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи і документи податкової звітності Товариства;
- наймає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Товариства;
- видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;
- приймає рішення про притягнення до відповідальності, у тому числі матеріальної, працівників що перебувають у трудових відносинах з Товариством;
- відповідає за організацію бухгалтерського обліку у межах чинного законодавства України та згідно бухгалтерських принципів, політики, процедур і рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, а також відповідає за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого законодавством України терміну, але не менше чотирьох років;
- здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства;
- забезпечує дотримання Товариством законодавства України;
- видає довіреності від імені Товариства;
- приймає рішення з усіх інших питань діяльності Товариства, які необхідні для досягнення цілей Товариства і не віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

10.10. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

|  |
|--|
| 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 в звітному періоді не проводились. Оцінка результатів роботи та впливу діяльності Правління ПрАТ на зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не проводилась.   |
| Оцінка роботи виконавчого органу   |
| Правління ПрАТ не готує та не оприлюднює інформацію про свою діяльність з огляду на положення підпункту б пункту 2 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. No 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   1   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                    | так                       | ні             | 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                       | ні                        | ні             | так              | ні  |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | так                       | ні             | ні               | ні  |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій   | так                       | ні             | ні               | ні  |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      | так                       | ні             | ні               | ні  |
| Затвердження зовнішнього аудитора  | так                       | ні             | 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)

ні

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

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність 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 (зазначити) д/н      |     |    |

**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 (зазначити) д/н  |     |    |

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1     | Акціонерне товариство "ASWEGA"   | 01048836  | 90  |
| 2     | ТОВ Науково-виробниче підприємство "Техприлад"   | 22887660  | 10  |

**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 |
|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1820                     | 182                           | Акції не є голосуючими на підставі переліку акціонерів наданого Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України". |                           |

Опис: д/н

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

Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства, мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

Повноваження Голови правління припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів, а повноваження членів Правління, за поданням Голови правління – за рішенням Наглядової ради або за рішенням Загальних зборів акціонерів. Призупинення повноважень членів Правління, та призначення особи, що тимчасово виконуватиме повноваження членів Правління здійснює Голова Правління.

З питання припинення повноважень Голови та членів правління рішення приймається простою більшістю голосів відповідного органу Товариства.

У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень, Наглядова рада обирає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління.

Голова та члени правління є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

**9) Повноваження посадових осіб емітента**

Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом. 2. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства. 3. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або

трудовим договором, укладеним з ними.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію.

Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії є посадовою особою Товариства і несе відповідальність у межах своїх повноважень.

## **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 ВПЕВНЕНOSTI ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА 2020 РІК**

#### **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСВЕГА-У» (ЄДРПОУ 25384533) НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ**

Управлінський персонал та засновники Приватного акціонерного товариства «АСВЕГА-У» (далі – ПрАТ «АСВЕГА-У»).

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 «АСВЕГА-У»

Скорочене найменування юридичної особи ПрАТ «АСВЕГА-У»

Ідентифікаційний код юридичної особи 25384533

Місцезнаходження юридичної особи 03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 1

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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ASVEGA"

Адреса засновника: 0, ВУЛ.ЛАСТЕКОДУ, 48, М.ТАЛЛІН, ЕСТОНІЯ

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 163800.00

---

#### **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХПРИЛАД"**

Код ЄДРПОУ засновника: 22887660

Адреса засновника: 04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ, будинок 4/9

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 18200.00

---

#### **КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ASVEGA"**

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) Розмір (грн.): 182000.00

Види діяльності Код КВЕД 26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації (основний);

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;

Код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування;

Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Відомості про органи управління юридичної особи Загальні збори учасників

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі Дата державної реєстрації: 29.12.1997

Дата запису: 27.12.2004

Номер запису: 1 073 120 0000 002230

Назва установчого документа Статут нова редакція, Протокол № 2/2015 від "17" грудня 2015 року  
Відповідальні особи за фінансово-господарську діяльність, за складання фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління у періоді, що перевірявся:

• Голова правління – Гончарук Олег Феліксович

#### 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/2021-08 від 04.03.2021 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 «АСВЕГА-У» за 2020 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 «АСВЕГА-У» за 2020 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 «АСВЕГА-У» за 2020 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 «АСВЕГА-У» 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 «АСВЕГА-У» 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 «АСВЕГА-У» за 2020 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 «АСВЕГА-У» за рік, що закінчився 31 грудня 2020 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 «АСВЕГА-У» за рік, що закінчився 31 грудня 2020 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 «АСВЕГА-У» за рік, що закінчився 31 грудня 2020 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 «АСВЕГА-У» 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 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 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/2021-08 від «04» березня 2021 року

Дата початку та дата закінчення виконання завдання 3 04.03.2021 року по 11.03.2021 року

Дата складання Звіту незалежного аудитора: 11 березня 2021 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 |
| Акціонерне товариство "ASWEGA"                            | 01048836                             | вул.Ластекоду,48, м. Таллін, д/н, Естонія        | 1638                  | 90  | 1638                      | 0                    |
| ТОВ Науково-виробниче підприємство "Техприлад"            | 22887660                             | вул.Зої Гайдай,9а кв.64, м. Київ, 04212, Україна | 182                   | 10  | 182                       | 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:   |                                      |  | 1820                  | 100   | 1820                      | 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 | 1820                  | 100,00                    | Крім інших прав, визначених у Статуті або передбачених чинним законодавством України, акціонерам Товариства надається однакова сукупність прав, включаючи права на: <ul style="list-style-type: none"> <li>•участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом;</li> <li>•отримання дивідендів;</li> <li>•здійснення відчуження акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом;</li> <li>•отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення документи, а також їх копії у порядку, передбаченому Статтею 16 Статуту;</li> <li>•отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або грошову компенсацію її вартості;</li> <li>•інші права, передбачені чинним законодавством України.</li> </ul> 5.2. Крім інших зобов'язань, визначених у Статуті або передбачених чинним законодавством України, акціонери Товариства зобов'язані: <ul style="list-style-type: none"> <li>•дотримуватися Статуту та інших внутрішніх нормативних документів, виконувати рішення Загальних Зборів акціонерів;</li> <li>•виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції, що випускаються Товариством у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом і рішеннями про розміщення акцій Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України;</li> <li>•не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li> </ul> | 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 придбались 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                               |
| 30.08.2011              | 362/10/1/11                            | Центральний Територіальний департамент НКЦПФР | UA4000141162                       | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні           | 100,00                    | 1820                  | 182000,00                          | 100                              |

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: обертаються на внутрішньому ринку.  
 Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не обертаються.  
 Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не проводили.  
 Мета додаткової емісії: додаткової емісії не проводили.

**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   |
| 30.08.2011   | Центральний Територіальний департамент НКЦПФР | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000141162                       | Загальні збори акціонерів                | право акціонера - власника простих акцій придбавати у процесі приватного розміщення Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості емітованих простих акцій; | Переважне право реалізується відповідно до чинного законодавства України.<br>Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. |
| Опис: д/н    |   |                                     |                                    |  |   |   |

**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   |
| 30.08.2011              | 362/10/1/11                            | UA4000141162                       | 1820                            | 182000                             | 1638                                      | 0  | 0   |
| Опис: д/н               |  |                                    |                                 |                                    |   |  |   |

### 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:    | 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                 |
| інші                          | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| 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                        | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): 10 років  
Первісна вартість основних засобів: 82,2 тис.грн.  
Ступінь зносу основних засобів: 100 %  
Ступінь використання основних засобів: 100%  
Сума нарахованого зносу: 82,2 тис.грн.  
Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені фізичним зносом.  
Обмежень на використання майна емітента немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                          | За звітний період | За попередній період |
|---|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 476,1             | 421,7                |
| Статутний капітал (тис. грн)                    | 182               | 182                  |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн)       | 182               | 182                  |

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 294,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 294,1 тис.грн.  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 239,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 239,7 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

### 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:   |                 |                                    |   |                |
| Зобов'язання за цінними паперами  | X               | 0                                  | X   | X              |
| у тому числі:   | X               | 0                                  | X   | X              |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):  |                 |                                    |   |                |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):  | X               | 0                                  | X   | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):  | X               | 0                                  | X   | X              |
| за векселями (всього)   | X               | 0                                  | X   | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):            | X               | 0                                  | X   | X              |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                                   | X               | 0                                  | X   | X              |
| Податкові зобов'язання  | X               | 12                                 | X   | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі  | X               | 0                                  | X   | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення   | X               | 239,9                              | X   | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень   | X               | 251,9                              | 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  | ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ»   |
| Організаційно-правова форма  | Товариство з обмеженою відповідальністю                                       |
| Ідентифікаційний код юридичної особи   | 41974960  |
| Місцезнаходження   | вул. Нижня Горова, буд.4, кв.7, 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: Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4718Свідоцтво про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: No 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 рокуАудитор, директор ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ»: Морозова Ірина МиколаївнаСертифікат аудитора: Серія А No007428 від 31.03.2017, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 31.03.2017 N342/3, дійсне до 31.03.2022р. |   |

|  |   |
|--|---|
| 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, 7-г., м. Київ, Київська область, 04107, УКРАЇНА   |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  |   |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію                   |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа  |   |
| Міжміський код та телефон  | (044) 591-04-00   |
| Факс   | (044) 482-52-14   |
| Вид діяльності   | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію                   |
| Опис: Депозитарні послуги (депозитарій). Дані щодо ліцензії не заповнюються: Депозитарій діє згідно чинного законодавства. |   |

|   |   |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю «Бул-Спред»               |
| Організаційно-правова форма   | Товариство з обмеженою відповідальністю                           |
| Ідентифікаційний код юридичної особи  | 30070412  |
| Місцезнаходження  | вул. Слави, 11 кв.4, м.Черкаси, Черкаська область, 18002, УКРАЇНА |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                         | АЕ №286505  |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ              | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку           |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа   | 08.10.2013  |
| Міжміський код та телефон   | (0472)33-50-68  |
| Факс  | (0472)33-50-68  |
| Вид діяльності  | Депозитарна діяльність депозитарної установи                      |
| Опис: Депозитара діяльність депозитарної установи АЕ №286505 від 08.10.2013 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  | Державна організація (установа, заклад)   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи   | 21676262  |
| Місцезнаходження   | вул. Антоновича, 51, оф. 1206, м. Київ, 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: Вид послуг, які надає особа: послуги з з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.. |   |

|  |  |                           |                        |
|--|--|---------------------------|------------------------|
|  |  | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ                   |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВЕГА-У"   |  | за ЄДРПОУ                 | 2021.01.01<br>25384533 |
| Територія СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ  |  | за КОАТУУ                 | 8038900000             |
| Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство   |  | за КОПФГ                  | 230                    |
| Вид економічної діяльності Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації |  | за КВЕД                   | 26.51                  |
| Середня кількість працівників, осіб  | 4  |                           |                        |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком  |  |                           |                        |
| Адреса, телефон  | вул. Солом'янська, 1, м. Київ, Київський, 03035, Україна, (044) 248 - 7111 |                           |                        |

**1. Баланс**  
на 31.12.2020 р.

Форма N 1-мс  
Код за ДКУД **1801006**

| Актив                                   | Код рядка   | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1                                       | 2           | 3                        | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>             |             |                          |                            |
| Основні засоби:                         | 1010        | 0                        | 0                          |
| первісна вартість                       | 1011        | 82,2                     | 82,2                       |
| знос                                    | 1012        | ( 82,2 )                 | ( 82,2 )                   |
| Інші необоротні активи                  | 1090        | 0                        | 0                          |
| Усього за розділом I                    | 1095        | 0                        | 0                          |
| <b>II. Оборотні активи</b>              |             |                          |                            |
| Запаси                                  | 1100        | 238,8                    | 307,6                      |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155        | 59,2                     | 196,8                      |
| Гроші та їх еквіваленти                 | 1165        | 140,7                    | 223,6                      |
| Інші оборотні активи                    | 1190        | 140,2                    | 0                          |
| Усього за розділом II                   | 1195        | 578,9                    | 728                        |
| <b>Баланс</b>                           | <b>1300</b> | <b>578,9</b>             | <b>728</b>                 |

| Пасив   | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього періоду |
|---|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Власний капітал</b>   |              |                              |                                |
| Капітал   | 1400         | 182                          | 182                            |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                 | 1420         | 239,7                        | 294,1                          |
| Усього за розділом I  | 1495         | 421,7                        | 476,1                          |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b> |              |                              |                                |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>  |              |                              |                                |
| Короткострокові кредити банків  | 1600         | 0                            | 0                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>товари, роботи, послуги          | 1615         | 144                          | 239,9                          |
| розрахунками з бюджетом   | 1620         | 13,2                         | 12                             |
| розрахунками зі страхування   | 1625         | 0                            | 0                              |
| розрахунками з оплати праці   | 1630         | 0                            | 0                              |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690         | 0                            | 0                              |
| Усього за розділом III  | 1695         | 157,2                        | 251,9                          |
| Баланс  | 1900         | 578,9                        | 728                            |

Примітки: Звіт складено, згідно вимог ПСБО

Керівник Гончарук Олег Феліксович

Головний бухгалтер Фалєєва Лариса Іванівна

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2020 рік

Форма N 2-мс

Код за ДКУД 1801007

| Стаття  | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період поперед-<br>нього року |
|---|--------------|-------------------|---|
| 1   | 2            | 3                 | 4   |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000         | 2288,9            | 2051,5  |
| Інші доходи   | 2160         | 0                 | 0   |
| Разом доходи (2000 + 2160)  | 2280         | 2288,9            | 2051,5  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050         | ( 2222,5 )        | ( 2021 )  |
| Інші витрати  | 2165         | ( 0 )             | ( 0 )   |
| Разом витрати (2050 + 2165)   | 2285         | ( 2222,5 )        | ( 2021 )  |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)                                   | 2290         | 66,4              | 30,5  |
| Податок на прибуток   | 2300         | ( 12 )            | ( 5,5 )   |
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310         | 0                 | 0   |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)                                     | 2350         | 54,4              | 25  |

Примітки: Звіт складено, згідно вимог ПСБО

Керівник Гончарук Олег Феліксович

Головний бухгалтер Фалєсва Лариса Іванівна

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керівництво ПрАТ 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 Гончарук Олег Феліксович. Річна інформація ПрАТ затверджена річними (черговими) Загальними Зборами акціонерів ПрАТ.