

Титульний аркуш

22.03.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 105

(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

Рутковський Е.К.

(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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 05761293
4. Місцезнаходження Корабельна, 5, 04080 м. Київ, вул. Корабельна, 5, 04080
5. Міжміський код, телефон та факс (044)482-40-70, (044)482-40-70
6. Адреса електронної пошти riap@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, 05.03.2021, 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://riap.mbk.biz.ua>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

22.03.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація про вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом 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 Т 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 юридична особа, яка не є акціонером (учасником) АТ на кінець звітного періоду. Акціонерами (учасниками) АТ на кінець звітного періоду є фізичні та 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 є 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) АТ 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 уклалися. 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	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»	
2. Скорочене найменування (за наявності)	АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РІАП»	
3. Дата проведення державної реєстрації		24.12.1991
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		55482,00
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		25
8. Середня кількість працівників (осіб)		39
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин	20.13
	Виробництво інших основних органічних хімічних речовин	20.14
	Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції	20.20
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), АТ "КРЕДОБАНК" який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті		
2) МФО банку	325365	
3) IBAN	UA623253650000002600501637143	
4) найменування банку (філії, відділення банку), немає який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	немає	
6) IBAN	д/н	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Структура управління АТ :Вищий орган -Загальні збори акціонерів ,Ревізійна комісія, Наглядова рада , Правління - Голова правління ,Бухгалтерія ,Планово-економічний відділ , Служба головного інженера ,два цехи по виробництву хімічної продукції.Дочірніх підприємств ,філій,представництв та інших відокремлених структурних підрозділів у структурі підприємства немає. Змін в організаційній структурі за звітний період не відбулось.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2020 рік становить 41 особи. Позаштатних працівників немає, сумісників –1. На умовах неповного робочого дня працює 3 (один інвалід, один сумісник і один штатний працівник). Фонд оплати праці за 2020 рік складає 6489,4 тис.грн.Кадрова програма емітента ,спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента не проводилась.

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

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

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

Спільна діяльність з іншими організаціями не проводилась.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний рік відсутні.

Опис обраної облікової політики

Облікова політика застосовувалась на підприємстві таким чином ,щоб фінансові звіти повністю відповідали всім вимогам Закону. АТ Київський завод "РІАП" використовує метод нарахування амортизації основних засобів передбачений податковим законодавством. Для малоцінних необоротних активів застосовується норма амортизації у розмірі 100 відсотків при введенні об'єктів в експлуатацію. Амортизація нематеріальних активів усіх груп нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Для оцінки запасів, відображених у фінансовій звітності на початок і кінець звітного періоду, використана їхня початкова вартість. При передачі запасів у виробництво, для продажу та при іншому вибутті їхня оцінка здійснювалася за методом ФІФО. Фінансові інвестиції обліковуються і відображені в фінансовій звітності за собівартістю.

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

Основними видами продукції підприємства являються затверджувачі для епоксидних смол та аналітичні препарати , послуги по фасуванню пестицидів та гербіцидів для сільського господарства. Продукція виготовляється на замовлення споживачів, в подальшому підприємство планує розширити асортимент продукції за рахунок нових технологій. Постачальниками сировини та матеріалів є Україна та інші держави.

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

Придбання та відчуження активів за останні п'ять років не було.Підприємство не планує будь-які значні інвестиції,пов'язані з господарською діяльністю.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби розташовані за адресою місцезнаходження Товариства та відображені у балансі за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. Орендовані основні засоби на кінець звітного періоду на балансі Товариства не обліковуються. Екологічна політика емітента спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, раціональне використання ресурсів та енергозбереження мінімізацію техногенного впливу на довкілля. Раціональне використання природних ресурсів - одне із стратегічних цілей АТ . На даний час Товариство не визначилось щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів в зв'язку зі значним дефіцитом грошових коштів та необхідністю залучення кредитних ресурсів, вартість яких є занадто високою. В результаті за звітний період суттєвих змін у складі основних засобів не відбувалося. Володіння основними засобами здійснюється Товариством

на правах власності на постійній основі. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будівлі та споруди - 10-30 років; Машини та обладнання - 12-15 років, Транспортні засоби - 5-10 років. Первісна вартість основних засобів становить 3172,2 тис. грн., нараховано зносу - 7422,4 тис. грн., залишкова вартість основних фондів - 2010,1 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 78,67 % . Володіння основними засобами здійснюється Товариством на правах власності на постійній основі. Основні засоби емітента використовуються за призначенням. Обтяження та обмеження на використання майна емітента не накладались.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Із-за підвищення цін на сировину ,енергоносії,комунальні послуги ,оренду землі ,податкові навантаження збільшується собівартість продукції ,що спричиняє зменшення попиту на продукцію.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Обрана політика щодо фінансування діяльності емітента відсутня.

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

Укладених ,але не виконаних договорів немає

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Підприємство планує за рахунок нових технологій розширити виробництво ,що поліпшить фінансовий стан підприємства .

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Дослідження та розробки у звітному періоді на підприємстві не проводились

Інша інформація

Підприємство працює в напрямку виготовлення медичних препаратів.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищим органом Товариства є Загальні Збори Акціонерів	Загальні Збори Акціонерів	Акціонери у кількості 471
НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА	Голова Наглядової Ради 4 Члени Наглядової Ради	Голова Наглядової Ради- Бровко Володимир Дмитрович; Член Наглядової Ради- Селівьорстов Андрій Володимирович ; Член Наглядової Ради- Семенець Борис Григорович; Член Наглядової Ради- Пононмаренко Валерій Іванович ; Член Наглядової Ради- Кіреєв Олександр Володимирович;

Правління Товариства	Голова правління 3 Члени правління	Рутковський Едуард Казимирович - Голова правління Плужник Георгій Анатолійович - Член правління Купраш Віктор Степанович- Член правління Герасичкіна Наталія Дмитрівна- Член правління
Ревізійна Комісія	Голова Ревізійної Комісії 2 - члени Ревізійної Комісії	Харахордіна Людмила Ігорівна -Голова Ревізійної Комісії Котляр Тетяна Анатоліївна - член Ревізійної Комісії Григоревський Анатолій Петрович- член Ревізійної Комісії

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	Рутковський Едуард Казимирович	1957	вища, Київський Політехнічний інститут-інженер-хімік	27	ПАТ Київський завод «РІАП», 05761293, Голова Наглядової Ради.	18.05.2018, на 3 роки
<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. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних</p>							
2	Член Правління	Плужник Георгій Анатолійович	1960	Вища . Київський Політехнічний інститут - інженер-хімік.	20	ПАТ Київський завод "РІАП", 05761293, - Заступник Голови Правління.	22.04.2014, на 3 роки
<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. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Правління	Купраш Віктор Степанович	1955	Вища.Київський Політехнічний інститут	21	ВАТ Київський завод "РІАП", 05761293, член Правління ,начальник відділу збуту.	18.05.2018, на 3 роки
<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. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних</p>							
6	Член Наглядової ради	Семенець Борис Григорович	1947	Середньо-спеціальна	59	ПАТ Київський завод «РІАП», 05761293, головний енергетик.	26.04.2019, на 3 роки
<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. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не являється незалежним директором Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних</p>							
7	Член Наглядової ради	Селівьорстов Андрій Володимирович.	1959	Вища ,Київський Політехнічний інститут - інженер-хімік.	18	Кабінет Міністрів, д/н, начальник відділу.	26.04.2019, на 3 роки
<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. Не являється незалежним директором. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Член Наглядової ради	Кіреєв Олександр Володимирович	1954	вища.Київський Політехнічний інститут - промислова електроніка	23	ВАТ Київський завод РІАП", 05761293, Заступник Голови Правління	26.04.2019, на 3 роки
<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. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Не являється незалежним директором. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних</p>							
9	Голова Наглядової ради	Бровко Володимир Дмитрович	1956	Вища.Київський Політехнічний інститут інженер-хімік.	21	ТОВ "ПАРІСОФ", д/н, директор.	26.04.2019, на 3 роки
<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. Не являється незалежним директором. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних</p>							
10	Член Наглядової ради	Пономаренко Валерій Іванович	1950	вища	31	ЗАТ САСК "Спецексімстрах", д/н, Голова Правління ЗАТ САСК "Спецексімстрах" департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами Нацкомфінпослуг.	26.04.2019, на 3 роки
<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. Не являється незалежним директором. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Голова Ревізійної комісії	Харакордіна Людмила Ігорівна.	1954	Середньо-спеціальна-Київський книго-торговий технікум.	17	ВАТ Київський завод "РІАП", 05761293, бухгалтер.	14.04.2017, 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> <p>Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних</p>							
12	Член Ревізійної комісії	Котляр Тетяна Анатоліївна	1956	середня, школа №193	46	ПАТ Київський завод «РІАП», 05761293, прибиральниця	14.04.2017, 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.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p> <p>Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних</p>							
13	Член Ревізійної комісії	Григоревський Анатолій Петрович	1952	незакінчене вище, Сільськогосподарська академія	8	ПАТ Київський завод «РІАП», 05761293, слюсар -ремонтник	14.04.2017, 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> <p>Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Член Правління	Герасичкіна Наталія Дмитрівна	1976	вища, Університет Залізничного транспорту	27	ВАТ Київський завод "РІАП", 05761293, головний бухгалтер.	12.01.2018, на 3 роки

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. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

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
Голова Правління	Рутковський Едуард Казимирович	550385	49,6003	550385	0
Член Наглядової ради	Кіреєв Олександр Володимирович	65551	5,907	65551	0
Голова Наглядової ради	Бровко Володимир Дмитрович	7309	0,659	7309	0
Заступник Голови Правління.	Плужник Георгій Анатолійович	597	0,054	597	0
Член Ревізійної комісії	Григоревський Анатолій Петрович	315	0,028	315	0
Член Ревізійної комісії	Котляр Тетяна Анатоліївна	315	0,028	315	0

1	2	3	4	5	6
Голова Ревізійної комісії	Харахордіна Людмила Ігорівна.	315	0,028	315	0
Член Наглядової ради	Селівьорстов Андрій Володимирович.	100	0,009	100	0
Член Наглядової ради	Гомеля Микола Дмитрович	50	0,005	50	0
Голова Наглядової ради	Корнієнко Григорій Васильович	50	0,005	50	0
Член Правління	Купраш Віктор Степанович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Швець Олег Станіславович	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)
Фонд Державного майна України	20055032	вул . Кутузова,буд.16, м. Київ, 01113, Україна	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
		Усього:	0

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

2. Інформація про розвиток емітента

Метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності для одержання прибутку та реалізація соціально-економічних інтересів Акціонерів Товариства та членів трудового колективу.

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

АТ 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

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику – ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та не має валютної заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент – дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім

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

нестабільність, суперечливість законодавства; непередбачені дії державних органів; нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; вплив пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19), карантину та обмежувальних заходів; непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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 приймалось таких рішень та застосовується положення Принципів корпоративного управління, які затверджено рішенням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		17.04.2020
Кворум зборів, %		89,81

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 за 2019р.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2019 р.
6. Затвердження річного звіту, балансу за 2019р., розподіл прибутку Товариства.
7. Про зміну складу посадових осіб Товариства.
8. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

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 АТ Київський завод «РІАП»".

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 3-х осіб :

Голова Лічильної комісії - Захараш Вікторія Вікторівна;

член лічильної комісії - Щebetіна Тетяна Леонідівна;

член лічильної комісії - Купраш Віктор Степанович

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

Голова Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович ;

Секретар Загальних Зборів – Бровко Володимир Дмитрович;

Голова Лічильної комісії - Захараш Вікторія Вікторівна;

член лічильної комісії - Щebetіна Тетяна Леонідівна;

член лічильної комісії - Купраш Віктор Степанович

– 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 – Черненко Леонід Маркович ;

Секретар Загальних Зборів – Бровко Володимир Дмитрович;

Голова Лічильної комісії - Захараш Вікторія Вікторівна;

член лічильної комісії - Щebetіна Тетяна Леонідівна;

член лічильної комісії - Купраш Віктор Степанович

Підрахунок голосів по питанню № 1 порядку денного здійснюватиме Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів – 550 385 акцій (голосів);

"ЗА" – 550 385 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" □ 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Обрати:

Голова Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович ;

Секретар Загальних Зборів – Бровко Володимир Дмитрович;

Голова Лічильної комісії - Захараш Вікторія Вікторівна;

член лічильної комісії - Щebetіна Тетяна Леонідівна;

член лічильної комісії - Купраш Віктор Степанович

Голова Загальних Зборів, Секретар Загальних Зборів та Голова та члени 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 Зборів Черненко Леонід Маркович

Слухали: Голову Голова Зборів комісії , який запропонував учасникам Загальних Зборів затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на Загальних Зборах АТ Київський завод «РІАП» :

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 8 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- 8 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 кожного голосування на позачергових Загальних Зборах складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів. 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.
– 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 – 550 385 акцій (голосів);
- "ЗА" – 550 385 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- "УТРИМАВСЯ" – 0 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), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" • 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % 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 АТ Київський завод «РІАП» :

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 8 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- 8 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 кожного голосування на позачергових Загальних Зборах складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборів, 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 Голова Правління

Слухали: Голову Правління, з доповіддю про роботу Правління 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 2019 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 – 550 385 акцій (голосів);

"ЗА" – 550 385 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" • 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити звіт Звіт Голови Правління про діяльність Товариства за 2019 р.

▼ Питання № 4 порядку денного Загальних Зборів: "Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік".

По даному підпитанню доповідає Голова Наглядової ради: Бровко Володимир Дмитрович

Слухали: Голову Наглядової ради: Бровко Володимира Дмитровича який доповів, що Наглядова рада збиралася чотири разів на рік , позапланових засідань у 2019 році не було. На засіданнях розглядалися поточні питання діяльності 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 – 550 385 акцій (голосів);

"ЗА" – 550 385 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % 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: « Звіт Ревізійної комісії за 2019 р.»

По даному підпитанню доповідає Голова Ревізійної комісії Харахордіна Людмила Ігорівна

Слухали: Голову Ревізійної комісії Харахордіну Людмилу Ігорівну з доповіддю про діяльність Ревізійної комісії 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 та висновків Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання №5 порядку денного Загальних Зборів – 550 385 акцій (голосів);

"ЗА" – 550 385 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

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

По даному підпитанню доповідає Голова правління

Слухали: Голову правління, який запропонував учасникам Загальних Зборів, беручи до уваги попереднє затвердження Загальними Зборами звітів, затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік та ухвалити рішення: чистий прибуток в розмірі залишити в розпорядженні Товариства.

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

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік та ухвалення рішення: чистий прибуток залишити в розпорядженні Товариства.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання №6 порядку денного Загальних Зборів – 550 385 акцій (голосів);

"ЗА" – 550 385 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік;
2. Чистий прибуток залишити в розпорядженні Товариства.

▼ Питання № 7 порядку денного Загальних Зборів: «Про зміну складу посадових осіб Товариства».

По даному підпитанню доповідає Голова зборів Черненко Леонід Маркович

Слухали: Голову зборів Черненко Леоніда Марковича, який запропонував

Зняти з порядку денного питання 7. «Про зміну складу посадових осіб Товариства».

На голосування ставиться пропозиція щодо Зняття з порядку денного питання №7 «Про зміну складу посадових осіб Товариства».

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання №7 порядку денного Загальних Зборів – 550 622 акцій (голосів);

"ЗА" – 550 622 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % 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».

▼ Питання № 8 порядку денного Загальних Зборів: «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

По даному підпитанню доповідає Голова зборів Черненко Леонід Маркович

Слухали: Голову зборів Черненко Леоніда Марковича, який запропонував Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів а саме:

- на укладання Договору з ПАТ "Укрнафта". Предметом зазначеного правочину є виготовлення та постачання хімічних реактивів.

Гранична сукупна вартість правочину: 5000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4776,3 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 104,68354%;

- на укладання Договору з АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ. Предметом зазначеного правочину є виготовлення та постачання хімічних реактивів.

Гранична сукупна вартість правочину: 3000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4776,3 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 62,81012%;

- на укладання Договору з ТОВ «АГРОКС». Предметом зазначеного правочину є надання послуг з фасування засобів захисту рослин (ЗЗР) і агрохімікатів.

Гранична сукупна вартість правочину: 12000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4776,3 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 251,2405%;

На голосування ставиться пропозиція, щодо: Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання №8 порядку денного Загальних Зборів – 550 622 акцій (голосів);

"ЗА" – 550 622 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосуючих з питання №6 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 7 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 7 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 7 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 7 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Попереднє надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

- на укладання Договору з ПАТ "Укрнафта". Предметом зазначеного правочину є виготовлення та постачання хімічних реактивів.

Гранична сукупна вартість правочину: 5000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4776,3 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 104,68354%;

- на укладання Договору з АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ. Предметом зазначеного правочину є виготовлення та постачання хімічних реактивів.

Гранична сукупна вартість правочину: 3000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4776,3 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 62,81012%;

- на укладання Договору з ТОВ «АГРОКС». Предметом зазначеного правочину є надання послуг з фасування засобів захисту рослин (ЗЗР) і агрохімікатів.

Гранична сукупна вартість правочину: 12000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4776,3 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 251,2405%;

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства. Наглядова Рада є органом управління Товариства, який представляє інтереси Акціонерів у період між Загальними Зборами і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює і регулює діяльність Правління.

Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними Зборами. Голова та члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами строком на 3 (три) роки. Обрання Голови та членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Голова та члени Наглядової Ради можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, кількісний склад Правління визначається Наглядовою Радою і може становити в залежності від необхідності від 3 до 10 членів. Склад Правління обирається Наглядовою Радою строком на 3 роки. Голова та члени Правління є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх посадових повноважень, визначених Статутом, трудовим договором (контрактом), який укладається з Головою та кожним із членів Правління та підписується від імені Товариства Головою Наглядової Ради або іншою особою уповноваженою на те рішенням Наглядової Ради.

Правління підзвітне у своїй діяльності Загальним Зборам і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень.

Голова Правління (для цілей Статуту – «Голова Правління») очолює Правління і здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Голова Правління скликає засідання Правління та головує на них, визначає їхній порядок денний та організує ведення протоколів засідання, а також розподіляє обов'язки між членами Правління.

Склад наглядової ради (за наявності)

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

Бровко Володимир Дмитрович		X	Фізична особа Бровко Володимир Дмитрович обраний на посаду Голова Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – до наступних річних загальних зборів товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента): 0,659 %. (365,45грн.) непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не є незалежним Директором. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «ПАРІСОФ» - директор. Рішення про переобрання прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 26.04.2019р.) в зв'язку з необхідністю обрання Голови Наглядової ради
----------------------------	--	---	---

		Товариства.
Селівьорстов Андрій Володимирович	X	Фізична особа Селівьорстов Андрій Володимирович обраний на посаду Член Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – до наступних річних загальних зборів товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента): 0,009 %.(5грн). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не є незалежним Директором. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «Київський радіозавод» - член правління. Рішення про переобрання прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 26.04.2019р.) в зв'язку з необхідністю обрання : Член Наглядової ради Товариства.
Семенець Борис Григорович	X	Фізична особа Семенець Борис Григорович обраний на посаду Член Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – до наступних річних загальних зборів товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента):0,27 %.(149,1грн.) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не є незалежним Директором. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ Київський завод «РІАП» - головний енергетик. Рішення про обрання прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 26.04.2019р.) в зв'язку з необхідністю обрання Члена Наглядової ради Товариства.
Пономаренко Валерій Іванович	X	Фізична особа Пономаренко Валерій Іванович обраний на посаду Член Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – до наступних річних загальних зборів товариства. Неволодіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не є незалежним Директором. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ЗАТ САСК “Спецексімстрах”, департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами Нацкомфінпослуг. Рішення про переобрання прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 26.04.2019р.) в зв'язку з необхідністю обрання: Член Наглядової ради Товариства.
Кіреєв Олександр Володимирович	X	Фізична особа Кіреєв Олександр Володимирович обраний на посаду Член Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – до наступних річних загальних зборів товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента):5,907 %.(3277,55грн.) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не є незалежним Директором. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ Київський завод «РІАП» - заступник Голови Правління. Рішення про обрання прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 26.04.2019 р.) в зв'язку з необхідністю обрання: Члена Наглядової ради Товариства

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: ПРОТОКОЛ засідання Наглядової Ради АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ,ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» (надалі- Товариство).

м. Київ 28. 02. 2020р.

Дата, місце та час проведення засідання : 28.02.2020р. 13 год. 00 хв. 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх).

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової Ради – Бровко Володимир Дмитрович.

Член Наглядової Ради – Селівьорстов Андрій Володимирович.

Член Наглядової Ради – Семенець Борис Григорович.

Головуючий на засіданні: Бровко Володимир Дмитрович.

Всього членів наглядової ради -5 осіб.

Кворум засідання: присутні члени наглядової ради – 3 осіб, що становить: 66,66 % - від загальної кількості голосів членів наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів 17.04.2020р.

2. Прийняття рішення про затвердження форми і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах 17.04.2020р.

3. Прийняття рішення про обрання Реєстраційної комісії АТ для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів АТ

З першого питання:

Слухали: Головуючий на засіданні: Бровко Володимир Дмитрович, який запропонував: Прийняти рішення про проведення загальних зборів акціонерів 17.04.2020р.. з наступним порядком денним:

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»

Ідентифікаційний код: 05761293

Повне найменування товариства:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»

Місцезнаходження товариства:

04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5

Шановні акціонери!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» (далі – Товариство) повідомляє Вас, що Наглядовою радою Товариства прийняте рішення

про скликання позачергових загальних зборів.

Загальні збори – Товариства відбудуться 17.04.2020 року о 14.00 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул.

Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх). Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 17.04.2020 року з 13.00 год. до 13.45 год. за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 13.04. 2020 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

Порядок денний загальних зборів:

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 за 2019р.

5. Звіт Ревізійної комісії за 2019 р.

6. Затвердження річного звіту, балансу за 2019р., розподіл прибутку Товариства.

7. Про зміну складу посадових осіб Товариства.

8. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проекти рішень з переліку питань порядку денного загальних зборів:

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

Обрати:

Головою Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович ;
Секретарем Загальних Зборів – Бровко Володимир Дмитрович;
Голова Лічильної комісії - Захараш Вікторія Вікторівна;
член лічильної комісії - Щebetina Тетяна Леонідівна;
член лічильної комісії - Купраш Віктор Степанович

2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:

-Час на доповідь — 10 хвилин;

- Час на запитання – 2 хвилини;

- Час на відповіді – 5 хвилин;

- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються;

усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування;

бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства. бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні;

кумулятивне голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування шляхом голосування акціонером за певного кандидата у члени органу акціонерного товариства. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;

допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; у ході загальних зборів може бути оголошено (в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства") перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах;

загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

3.Звіт Голови Правління про діяльність Товариства за 2019 р.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019р.

5. Звіт Ревізійної комісії за 2019 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

6. Затвердження річного звіту, балансу за 2019р., розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік;
2. Чистий прибуток залишити в розпорядженні Товариства.

7. Про зміну складу посадових осіб Товариства.

Проект рішення:

Затвердити зміну складу посадових осіб Товариства.

8. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення: «Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів»

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": giar.mbk.biz.ua.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 27.02.2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 1 109 640 штук простих іменних акцій.

Станом на 27.02.2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 612 822 штук простих іменних акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх): - до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою;- у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Захараш Вікторія Вікторівна Телефон для довідок: +38 (050)333-54-43.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути

інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Кількість членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні Наглядової Ради Товариства:

У засіданні Наглядової Ради Товариства беруть участь 3 особи, які в сукупності володіють 3 голосами:

Голосували:

„за”- 3 члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 3 голосами, що складає 100% голосів членів наглядової ради які присутні на засіданні наглядової ради, та мають право голосу з цього питання, „проти” – немає, „утрималися” – немає.,

Вирішили:

Прийняти рішення про проведення загальних зборів акціонерів 17.04.2020р. з наступним порядком денним:

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»

Ідентифікаційний код: 05761293

Повне найменування товариства:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»

Місцезнаходження товариства:

04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5

Шановні акціонери!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» (далі – Товариство) повідомляє Вас, що Наглядовою радою Товариства прийняте рішення

про скликання позачергових загальних зборів.

Загальні збори – Товариства відбудуться 17.04.2020 року о 14.00 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул.

Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх). Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 17.04.2020 року з 13.00 год. до 13.45 год. за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 13.04. 2020 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

Порядок денний загальних зборів:

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 за 2019р.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2019 р.
6. Затвердження річного звіту, балансу за 2019р., розподіл прибутку Товариства.
7. Про зміну складу посадових осіб Товариства.
8. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проекти рішень з переліку питань порядку денного загальних зборів:

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

Обрати:

Головою Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович ;
Секретарем Загальних Зборів – Бровко Володимир Дмитрович;
Голова Лічильної комісії - Захараш Вікторія Вікторівна;
член лічильної комісії - Щebetina Тетяна Леонідівна;
член лічильної комісії - Купраш Віктор Степанович

2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:

- Час на доповідь — 10 хвилин;

- Час на запитання – 2 хвилини;

- Час на відповіді – 5 хвилин;

- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються;

усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування;

бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства. бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні;

кумулятивне голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування шляхом голосування акціонером за певного кандидата у члени органу акціонерного товариства. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;

допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення

приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; у ході загальних зборів може бути оголошено (в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства") перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах;

загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

3. Звіт Голови Правління про діяльність Товариства за 2019 р.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019р.

5. Звіт Ревізійної комісії за 2019 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

6. Затвердження річного звіту, балансу за 2019р., розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік;
2. Чистий прибуток залишити в розпорядженні Товариства.

7. Про зміну складу посадових осіб Товариства.

Проект рішення:

Затвердити зміну складу посадових осіб Товариства.

8. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення: «Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів»

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": giar.mbk.biz.ua.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 27.02.2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 1 109 640 штук простих іменних акцій.

Станом на 27.02.2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 612 822 штук простих іменних акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх): - до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою;- у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Захараш Вікторія Вікторівна Телефон для довідок: +38 (050)333-54-43.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

4. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

5. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

6. На отриманні до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

З другого питання:

Слухали: Головуючий на засіданні: Бровко Володимир Дмитрович, який запропонував: Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах 17.04.2020р.

Голосували:

„за”- 3-ри члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 3 голосами, що складає 100% голосів членів наглядової ради які присутні на засіданні наглядової ради, та мають право голосу з цього питання, „проти” – немає, „утрималися” – немає.,

Вирішили:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах 17.04.2020р.

З третього питання :

Слухали: Головуючий на засіданні: Бровко Володимир Дмитрович, який запропонував: обрати Реєстраційну комісію АТ для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів АТ у складі:

Голова реєстраційної комісії: Черненко Л.М.

Голосували:

„за”- 3-ри члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 3 голосами, що складає 100% голосів членів наглядової ради які присутні на засіданні наглядової ради, та мають право голосу з цього питання, „проти” – немає, „утрималися” – немає.,

Вирішили:

обрати Реєстраційну комісію АТ для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів АТ у складі:

Голова реєстраційної комісії: Черненко Л.М.

Відповідно до пункту 11.10 Статуту ПАТ Київський завод «РІАП» протокол засідання Наглядової ради Товариства підписує головуєчий на засіданні Наглядової ради Товариства.

2. ПРОТОКОЛ

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»

М. Київ 23.03.2020

Дата, місце та час проведення засідання: 23.03.2020 р. 13 год. 00 хв. 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх).

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової Ради – Бровко Володимир Дмитрович
Член Наглядової Ради – Селівьорстов Андрій Володимирович
Член Наглядової Ради – Семенець Борис Григорович
Головуючий на засіданні: Бровко Володимир Дмитрович
Всього членів наглядової ради – 5 осіб.

Кворум засідання: присутні члени наглядової ради – 3 особи, що становить: 60% від загальної кількості голосів членів Наглядової Ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.Звіт Голови Правління про діяльність Товариства за 2019 рік.
- 2.Надання згоди Голові Правління на вчинення значного правочину.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання порядку денного засідання Наглядової Ради:

Слухали: Голову правління з доповіддю про роботу Правління акціонерного товариства за 2019 рік, становище підприємства у сучасних умовах, перспективи діяльності на 2020 рік.

Головуючий на засіданні Бровко Володимир Дмитрович запропонував прийняти рішення щодо винесення звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік на річні Загальні Збори акціонерів.

Вирішили:

Внести звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік на річні Загальні Збори акціонерів.

З другого питання порядку денного засідання Наглядової Ради:

Слухали: Головуючий на засіданні: Бровко Володимир Дмитрович, який запропонував надати згоду Голові Правління на вчинення значного правочину, а саме:

•на укладання договору з ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» (ЄДРПОУ 31607028). Предметом зазначеного правочину є виготовлення та постачання бору трифтористого ефірату «чистого», CAS109-63-7

Гранична сукупна вартість правочину: 903 000,00 грн.

«за» – 3 (три) члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 3 голосами, що складає 100% голосів членів Наглядової Ради, які присутні на засіданні Наглядової Ради, що мають право голосу з цього питання, «проти» – немає, «утрималися» – немає.

Вирішили:

Затвердити схвалення значного правочину, який може вчинятися Головою Правління за рішенням Наглядової Ради Товариства, а саме:

•на укладання договору з ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» (ЄДРПОУ 31607028). Предметом зазначеного правочину є виготовлення та постачання бору трифтористого ефірату «чистого», CAS109-63-7

Гранична сукупна вартість правочину: 903 000,00 грн.

Голова Наглядової Ради

Головуючий на засіданні Наглядової Ради В.Д. Бровко

3.ПРОТОКОЛ

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА

АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»

М. Київ 09.04.2020

Дата, місце та час проведення засідання: 09.04.2020 р. 13 год. 00 хв. 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх).

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової Ради – Бровко Володимир Дмитрович
Член Наглядової Ради – Селівьорстов Андрій Володимирович
Член Наглядової Ради – Семенець Борис Григорович
Головуючий на засіданні: Бровко Володимир Дмитрович
Всього членів наглядової ради – 5 осіб.

Кворум засідання: присутні члени наглядової ради – 3 особи, що становить: 66,66% від загальної кількості голосів членів Наглядової Ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.Про надання згоди Голові Правління на вчинення значного правочину.

Слухали:

Головуючий на засіданні: Бровко Володимир Дмитрович, який запропонував надати згоду Голові Правління на вчинення значного правочину, ринкова вартість якого становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності. А саме отримання банківської гарантії для участі в тендері на суму 30 000,00 грн.

«за» – 3 (три) члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 3 голосами, що складає 100% голосів членів

Наглядової Ради, які присутні на засіданні Наглядової Ради, що мають право голосу з цього питання, «проти» – немає, «утрималися» – немає.

Вирішили:

Затвердити схвалення значного правочину, який може вчинитися Головою Правління за рішенням Наглядової Ради Товариства, ринкова вартість якого становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності. А саме: отримання банківської гарантії для участі в тендері на суму 25 000,00 грн.

Відповідно до пункту 11.10.Статуту АТ Київський завод «РІАП» протокол засідання Наглядової Ради Товариства підписує головуючий на засіданні Наглядової Ради Товариства.

Голова Наглядової Ради

Головуючий на засіданні Наглядової Ради В.Д. Бровко

4.ПРОТОКОЛ

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»

М. Київ 09.09.2020

Дата, місце та час проведення засідання: 09.09.2020 р. 13 год. 00 хв. 04080, м. Київ, вул. Корабельна, 5 в приміщенні актового залу цеху АПН (3-й поверх).

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової Ради – Бровко Володимир Дмитрович

Член Наглядової Ради – Селівьорстов Андрій Володимирович

Член Наглядової Ради – Семенець Борис Григорович

Головуючий на засіданні: Бровко Володимир Дмитрович

Всього членів наглядової ради – 5 осіб.

Кворум засідання: присутні члени наглядової ради – 3 особи, що становить: 60% від загальної кількості голосів членів Наглядової Ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Звіт Голови Правління про діяльність Товариства за перше півріччя 2020 року

2.Надання згоди Голові Правління на вчинення значного правочину.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання порядку денного засідання Наглядової Ради:

Слухали: Голову правління з доповіддю про роботу Правління акціонерного товариства у першому півріччі 2020 року, становище підприємства у сучасних умовах, перспективи діяльності на другу половину 2020 року.

Головуючий на засіданні Бровко Володимир Дмитрович запропонував прийняти рішення щодо затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у першому півріччі 2020 року.

Вирішили:

Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у першому півріччі 2020 року.

З другого питання порядку денного засідання Наглядової Ради:

Слухали: Головуючий на засіданні: Бровко Володимир Дмитрович, який запропонував надати згоду Голові Правління на вчинення значних правочинів, а саме:

•на укладання договору з ООО «ИНФАМЕД» (ОГРН 1045007901311). Предметом зазначеного правочину є виготовлення та постачання бензилдиметил[3-(міристо-іламіно)пропіл]амоній хлорид моногідрату.

Гранична сукупна вартість правочину: 47 250,00 доларів США;

•на укладання договору з ТОВ «ЛОНАКС КРАФТ» (ЄДРПОУ 43549950). Предметом зазначеного правочину є придбання технічного бензилдиметил[3-(міристо-іламіно)пропіл]амонію хлориду.

Гранична сукупна вартість правочину: 1300,00 тис. грн

«за» – 3 (три) члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 3 голосами, що складає 100% голосів членів Наглядової Ради, які присутні на засіданні Наглядової Ради, що мають право голосу з цього питання, «проти» – немає, «утрималися» – немає.

Вирішили:

Затвердити схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Головою Правління за рішенням Наглядової Ради Товариства, а саме:

•на укладання договору з ООО «ИНФАМЕД» (ОГРН 1045007901311). Предметом зазначеного правочину є виготовлення та постачання бензилдиметил[3-(міристо-іламіно)пропіл]амоній хлорид моногідрату.

Гранична сукупна вартість правочину: 47 250,00 доларів США;

•на укладання договору з ТОВ «ЛОНАКС КРАФТ» (ЄДРПОУ 43549950). Предметом зазначеного правочину є придбання технічного бензилдиметил[3-(міристо-іламіно)пропіл]амонію хлориду.

Гранична сукупна вартість правочину: 1300,00 тис. грн

Голова Наглядової Ради

Головуючий на засіданні Наглядової Ради В.Д. Бровко

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 зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не проводилась.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
Персональний склад:		
3 питань призначень		X
Персональний склад:		
3 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- Рутковський Едуард Казимирович;
 Член правління - Плужник Георгій Анатолійович;
 Член правління - Купраш Віктор Степанович;
 Член правління - Герасичкіна Наталія Дмитрівна.

Згідно Статуту Товариства :

До компетенції Правління належать усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством та Статутом віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

До компетенції Правління, зокрема, відноситься:

(а) оперативне керівництво фінансово-господарською діяльністю Товариства;

(б) організація виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради;

(в) розробка правил процедури й інших внутрішніх документів Товариства;

(г) визначення умов оплати праці працівників Товариства (окрім посадових осіб Товариства).

Загальні Збори та Наглядова Рада можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Правління, за винятком тих питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів або Наглядової Ради.

Кількісний склад Правління визначається Наглядовою Радою і може становити в залежності від необхідності від 3 до 10 членів. Склад Правління обирається Наглядовою Радою строком на 3 роки. Голова та члени Правління є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх посадових повноважень, визначених Статутом, трудовим договором (контрактом), який укладається з Головою та кожним із членів Правління та підписується від імені Товариства Головою Наглядової Ради або іншою особою уповноваженою на те рішенням Наглядової Ради.

Правління підвітне у своїй діяльності Загальним Зборам і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень.

Голова Правління (для цілей Статуту – «Голова Правління») очолює Правління і здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Голова Правління скликає засідання Правління та головує на них, визначає їхній порядок денний та організує ведення протоколів засідання, а також розподіляє обов'язки між членами Правління.

Голова Правління:

Має право без доручення здійснювати дії від імені Товариства, вести переговори та укладати договори (угоди) та інші юридично значимі акти, представляти інтереси Товариства в усіх державних та інших органах, установах, організаціях, перед будь-якими юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном;

Видає довіреності від імені Товариства;

Відкриває та закриває в банках поточні та інші рахунки Товариства;

Підписує фінансові, розрахункові та інші документи

Товариства;
 З урахуванням обмежень, встановлених Статутом, приймає рішення, видає накази і розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, укладає з ними трудові угоди (контракти), накладає дисциплінарні стягнення;
 Затверджує штатний розклад Товариства;
 З урахуванням обмежень, передбачених Статутом, укладає від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та забезпечує їх виконання.
 Розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом;
 Представляє Товариство у суді, в т.ч. господарському суді, третейському суді, а також міжнародному комерційному арбітражі;
 Підписує трудові договори з членами Правління;
 Організовує скликання Загальних Зборів у відповідності до положень Статуту;
 Забезпечує виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради та здійснює інші повноваження, що передбачені або випливають з положення Статуту та чинного законодавства.
 Голова Правління несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього посадових обов'язків.

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 АТ 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, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

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)	ні	так	так	так
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	так
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	так	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	так
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	ні	так	так
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	так	ні

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

так

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

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (вказати)	Окрім Статуту АТ, 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	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні

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

так

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити) 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	ЗАТ САСК "Спецексімстрах"	30370450	25
2	Рутковський Едуард Казимирович	2086803139	49,6003

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
1109640	496818	Акції, права голосу за якими обмежено внаслідок того, що власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі	12.10.2014

Опис: д/н

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно Статуту Товариства:

11.3. Голова Наглядової Ради призначає свого Заступника з числа членів Наглядової Ради, обраних Загальними Зборами.

11.3.1. У випадку, якщо Голова Наглядової Ради та/або будь-які два члени Наглядової Ради:

11.3.1.1. відкликаються Загальними Зборами;

11.3.1.2. самостійно складають свої повноваження достроково;

11.3.1.3. у разі смерті або тяжкої хвороби Голови Наглядової Ради та/або будь-яких двох членів

Наглядової Ради, 11.3.1.4. припинення юридичної особи – Голови Наглядової Ради та/або будь-яких двох членів Наглядової Ради

Наглядова Рада зобов'язана негайно скликати позачергові Загальні Збори для обрання нового члена Наглядової Ради. До моменту обрання нового Голови Наглядової Ради, його обов'язки виконує Заступник Голови Наглядової Ради, а в разі відсутності або неможливості виконання Заступником Голови Наглядової Ради своїх повноважень – будь-який з членів Наглядової Ради за її рішенням.

11.3.2. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради припиняються (при цьому одночасно припиняється договір):

11.3.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

11.3.2.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;

11.3.2.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;

11.3.2.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

11.4. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Правління або членом Ревізійної Комісії.

Відповідно до п.9.60 Статуту, Голова та члени правління обираються наглядовою радою терміном на 3 роки. я. Припинення повноважень голови та членів правління є виключною компетенцією наглядової ради.

Згідно Статуту: У випадку неможливості виконання Головою Правління своїх обов'язків, його обов'язки виконує член Правління, призначений за рішенням Наглядової Ради. При виконанні функцій Голови

Правління тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Голови Правління, визначеної Статутом.

За наявності достатніх підстав вважати, що виконання Головою чи будь-яким із членів Правління своїх обов'язків може загрожувати майну, правам та охоронюваним законом інтересам Товариства, а також у інших випадках, передбачених чинним законодавством, Наглядова Рада своїм рішенням зобов'язана та має право відсторонити Голову або будь-якого із членів Правління від виконання посадових обов'язків на час до прийняття Наглядовою Радою рішення про допуск Голови чи відповідного члена Правління до виконання посадових обов'язків або прийняття Наглядовою Радою рішення про звільнення Голови чи відповідного члена Правління.

На період відсторонення від виконання посадових обов'язків за відстороненою особою зберігається заробітна плата у повному розмірі.

Відсторонення від виконання посадових обов'язків Голови чи будь-якого з членів Правління за наявності достатніх підстав вважати, що виконання ними своїх обов'язків може загрожувати майну, правам та охоронюваним законом інтересам Товариства, а також у випадках, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України є підставою для прийняття Наглядовою Радою рішення про звільнення Голови чи будь-якого з членів Правління.

На період відсторонення Голови Правління від виконання ним посадових обов'язків за рішенням Наглядової Ради призначається тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління.

У своїй роботі Ревізійна Комісія керується чинним законодавством України і даним Статутом.

За наявності достатніх підстав вважати, що виконання Головою чи будь-яким із членів Ревізійної Комісії своїх обов'язків може загрожувати майну, правам та охоронюваним законом інтересам Товариства, а також у інших випадках, передбачених чинним законодавством, Наглядова Рада своїм рішенням зобов'язана та має право відсторонити Голову або будь-якого із членів Ревізійної Комісії від виконання посадових обов'язків на час до прийняття Наглядовою Радою рішення про допуск Голови чи відповідного члена Ревізійної Комісії до виконання посадових обов'язків або прийняття Загальними Зборами рішення щодо звільнення Голови чи відповідного члена Ревізійної Комісії.

На період відсторонення від виконання посадових обов'язків за відстороненою особою зберігається заробітна плата у повному розмірі.

Відсторонення від виконання посадових обов'язків Голови чи будь-якого з членів Ревізійної Комісії за наявності достатніх підстав вважати, що виконання ними своїх обов'язків може загрожувати майну, правам та охоронюваним законом інтересам Товариства, а також у випадках, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України є підставою для скликання позачергових Загальних Зборів.

На період відсторонення Голови Ревізійної Комісії від виконання ним посадових обов'язків за рішенням Наглядової Ради призначається тимчасово виконуючий обов'язки Голови Ревізійної Комісії.

9) Повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА :

Члени наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;
- 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;
- 4) отримувати справедливий винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради.

Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:

- 1) представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, Товариствами, підприємствами, установами та організаціями, державними та недержавними органами та будь-якими іншими суб'єктами;
- 2) відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством;
- 3) без обмежень (крім визначених законодавством та Статутом) укладати угоди (договори, контракти та додаткові угоди до них), в т.ч. підписувати документи про вчинення значних правочинів, рішення щодо надання згоди на вчинення яких прийнято в установленому законодавством та Статутом порядку, забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових відносинах, підписувати фінансові, платіжні та звітні документи;
- 4) делегувати повноваження з представництва Товариства та підписання фінансових, платіжних, звітних та інших документів.

Зазначені дії Голова наглядової ради може здійснювати незалежно від правління та Голови правління

Товариства.

Голова наглядової ради також:

- 1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- 3) відкриває загальні збори;
- 4) організовує обрання секретаря загальних зборів;
- 5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 7) підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з головою та членами правління Товариства;
- 8) підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори (контракти) з ревізором Товариства.

ПРАВЛІННЯ :

Члени правління мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства;
- 4) ініціювати скликання засідання правління Товариства;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства;
- 6) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
- 7) отримувати справедливую винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства.

Голова правління без довіреності діє від імені Товариства відповідно до рішень правління, в т.ч.: вчиняти правочини від імені Товариства; керувати роботою правління; організовувати ведення протоколів засідань правління; вести від імені Товариства листування; видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; підписувати всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу;

видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Голова правління має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства.

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 ВПЕВНЕНOSTІ
ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА 2020 РІК

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА
АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП»
(ЄДРПОУ 05761293)

НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ

Управлінський персонал та засновники АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД
РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» (далі – АТ КИЇВСЬКИЙ
ЗАВОД «РІАП»).

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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ "РІАП"

Скорочене найменування юридичної особи АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РІАП"

Ідентифікаційний код юридичної особи 05761293

Місцезнаходження юридичної особи 04080, м. Київ, вулиця Корабельна, будинок 5

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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КИЇВСЬКА РУСЬ - МДС"

Код ЄДРПОУ засновника: 21075315

Адреса засновника: 01025, м. Київ, Шевченківський район, ПРОВУЛОК РИЛЬСЬКИЙ, будинок 3, офіс 36

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2266.00

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СПЕЦЕКСІМСТРАХ"

Код ЄДРПОУ засновника: 30370450

Адреса засновника: 01004, м. Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 3

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 13870.00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАРЦИТ"

Код ЄДРПОУ засновника: 23745412

Адреса засновника: 04080, м. Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ КОРАБЕЛЬНА, будинок 5

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 11860.00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника: 30674349

Адреса засновника: 01004, м. Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 25, офіс 34

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 130.00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ"

Код ЄДРПОУ засновника: 30057700

Адреса засновника: 01004, м. Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 6, офіс 2

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 840.00

ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 455 ЧОЛОВІК

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 26516.00

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУТКОВСЬКИЙ ЕДУАРД КАЗИМИРОВИЧ, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 18/02/1957, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04210, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 24, КВАРТИРА 182. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 49,60. ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) Розмір (грн.): 55482.00

Дата закінчення формування: 23.12.1992

Види діяльності Код КВЕД 20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин (основний);

Код КВЕД 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин;

Код КВЕД 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук;

Код КВЕД 20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції;

Код КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами;

Код КВЕД 47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Відомості про органи управління юридичної особи Загальні збори учасників
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі Дата державної реєстрації:
24.12.1991
Дата запису: 08.09.2004

Номер запису: 1 069 120 0000 000570

Назва установчого документа Статут нова редакція, Протокол позачергових Загальних зборів від «16» жовтня 2019 року

Відповідальні особи за фінансово-господарську діяльність, за складання фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління у періоді, що перевірявся:

- Голова правління – Рутковський Едуард Казимирович,
- Головний бухгалтер – Герасичкіна Наталія Дмитрівна.

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/2021-09 від 02.03.2021 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 АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РІАП» 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 АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РІАП» 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 АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РІАП» 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 АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РІАП» 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 АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РІАП» 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 АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РІАП" 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 АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РІАП" 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, застосованими 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 АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РІАП» 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 АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РІАП» 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 АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РІАП» 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 ЄДРПОУ41974960

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 Договор № ЗНВ/2021-09 від «02» березня 2021 року

Дата початку та дата закінчення виконання завдання 3 02.03.2021 року по 10.03.2021 року

Дата складання Звіту незалежного аудитора: 10 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
ЗАТ САСК "Спецексімстрах"	30370450	вул.Артема, буд.37-41, м. Київ, Шевченківський, 04053, Україна	277411	25	277411	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
Рутковський Едуард Казимирович			550385	49,6003	550385	0
Усього:			827796	74,6003	827796	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	1109640	0,05	<p>Акціонери товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному в Статуті; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку у вигляді дивідендів на акції. Право на отримання дивідендів пропорційно частці у статутному капіталі Товариства мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; - вносити пропозиції на розгляд органів управління Товариства; - вийти з Товариства на умовах і у порядку, передбачених установчими документами; - отримувати інформацію про діяльність Товариства, в тому числі знайомитись з даними бухгалтерського обліку і іншою статистичною інформацією; - отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або його вартості; - користуватися переважним правом на придбання акцій Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством. <p>Акціонери товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - додержуватися статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариством, які прийняті в межах їх компетенції; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також своєчасно оплачувати належні йому акції у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими Установчими документами; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності. <p>Акціонери повинні дотримуватися конфіденційності в науково-технічній, комерційній, фінансовій та іншій інформації, яку отримали один від одного, приймати заходи, щоб запобігти її розголошенню.</p> <p>Обмеження відносно розголошення інформації не відносяться до загальнодоступної інформації, або такої, що стала доступною не з</p>	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

випуску акцій Акціонера.

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

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.11.2010	680/10/1/10	Центральний Територіальний Департамент НКЦПФР	UA4000143440	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	1109640	55482,00	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:

Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх організованих та неорганізованих ринках не здійснюється. Додаткової емісії ЦП в звітному періоді не було.

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
22.11.2010	Центральний Територіальний Департамент НКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000143440	Загальні збори акціонерів	Акціонери товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належить кожному з них.	д/н
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
22.11.2010	680/10/1/10	UA4000143440	1109640	55482	612822	496818	0

Опис: Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій АТ складає 612822 штук, що становить 55,23 % від загальної кількості акцій Товариства. Акції, права голосу за якими обмежено внаслідок того, що власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі - 496 818 штук, що становить 44,77 % від загальної кількості акцій Товариства. Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Цінні папери, обтяжені зобов'язаннями, відсутні

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	2010,1	2088,2	0	0	2010,1	2088,2
будівлі та споруди	1511,5	1701,5	0	0	1511,5	1701,5
машини та обладнання	402,2	305,2	0	0	402,2	305,2
транспортні засоби	29,4	25,2	0	0	29,4	25,2
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	67	56,3	0	0	67	56,3
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	2010,1	2088,2	0	0	2010,1	2088,2

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Первісна вартість основних засобів (тис.грн.): 9868,1

Ступінь зносу основних засобів (%)78,84

Ступінь використання основних засобів (%): 100

Сума нарахованого зносу (тис.грн.): 7779,9

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені (в описовій формі):

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента (в описовій формі): Відсутнє

Інформація про основні придбання або відчуження активів за 5 років:Відсутнє

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	5789,3	4053,5
Статутний капітал (тис. грн)	55,5	55,5
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	55,5	55,5

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 5733,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 5733,8 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 3998 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 3998 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	921,9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1590,2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2512,1	X	X
Опис: Кредитами банків Товариство не користується, інвестицій протягом звітного періоду не надходило.				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Розчинники	3260 кг	2118	19,6	3123 кг	2076	19,2
1	Затверджувачі	12620 кг	2463,8	22,8	12730 кг	2531,1	23,4
3	Бензилдиметил[3-(миристоиламино)-пропил]аммоній хлорид моногидрат	150 кг	1639,7	15,2	150 кг	1639,7	15,2
4	Бор трифтористий ефірат	5000 кг	723	6,7	5000 кг	723	6,7

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина, матеріали	54,3
2	Заробітна плата	40,5

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, 1800, 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: 4718 Свідоцтво 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 року Аудитор, директор ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ»: Морозова Ірина Миколаївна Сертифікат 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, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
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)32-29-32
Факс	(0472)32-29-32
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	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ	за ЄДРПОУ	2021.01.01 05761293
Територія	ОБОЛОНСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038000000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин	за КВЕД	20.13
Середня кількість працівників, осіб	39		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	Корабельна,5, 04080 м.Київ ,вул.Корабельна,5, Оболонський, 04080, Україна, (044)482-40-70		

1. Баланс
на 31.12.2020 р.

Форма N 1-м
Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	2010,1	2088,2
первісна вартість	1011	9432,5	9868,1
знос	1012	(7422,4)	(7779,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2010,1	2088,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	2047,8	2219,2
у тому числі готова продукція	1103	679	658,6
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	379,7	2967,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	13,4	13,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	7,6	7,6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	153,3	436,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	55,6	354,9
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	116,4	220,8
Усього за розділом II	1195	2766,2	6213,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	4776,3	8301,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	55,5	55,5
Додатковий капітал	1410	388,6	388,6
Резервний капітал	1415	37,2	37,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3572,2	5308
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	4053,5	5789,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0,3	60,3
розрахунками з бюджетом	1620	313,5	921,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	6	338,7
розрахунками зі страхування	1625	43,1	73,2
розрахунками з оплати праці	1630	157,1	1036,4
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	153,1	364,6
Усього за розділом III	1695	667,1	2456,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	4776,3	8301,4

Примітки: Фінансова звітність формується згідно П(С)БО

Керівник Рутковський Едуард Казимирович

Головний бухгалтер Герасичкіна Наталія Дмитрівна

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	21647,9	14413,3
Інші операційні доходи	2120	94,9	47,9
Інші доходи	2240	0,3	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	21743,1	14461,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12584,3)	(8595,3)
Інші операційні витрати	2180	(7041,9)	(5597,5)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(19626,2)	(14192,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2116,9	268,4
Податок на прибуток	2300	(381)	(48,3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1735,9	220,1

Примітки: Фінансова звітність формується згідно П(С)БО

Керівник

Рутковський Едуард Казимирович

Головний
бухгалтер

Герасичкіна Наталія Дмитрівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво АТ 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. Річна інформація АТ затверджена річними (черговими) Загальними Зборами акціонерів АТ.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
17.04.2020		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Поле "Дата оприлюднення Повідомлення..." не зазначається ПрАТ у разі якщо щодо цінних паперів товариства не здійснювалася публічна пропозиція (ст.39 п.4 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок")