

## Титульний аркуш

07.04.2022

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 212

(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 2021 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](mailto:riap@mbk.biz.ua)
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення наглядової ради емітента, , д/н затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

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

(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 цінових 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.	<input checked="" type="checkbox"/>

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 Товариства 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 2021 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. № 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 укладалися. В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є наймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1970. Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події
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 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 укладалися. В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є наймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1970. Незаповненні графі 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)	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)		38
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 2021 рік становить 38 особи. Позаштатних працівників немає, сумісників –1. На умовах неповного робочого дня працює 3 (один інвалід, один сумісник і один штатний працівник). 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 10391,7 тис. грн., нараховано зносу - 8137,5 тис. грн., залишкова вартість основних фондів - 2254,2 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 78,3 % . 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- Селівборстов Андрій Володимирович ; Член Наглядової Ради- Семенець Борис Григорович; Член Наглядової Ради- Плужник Георгій Анатолійович; Член Наглядової Ради- Кірсєв Олександр Володимирович;

Правління Товариства	Голова правління 2 Члени правління	Рутковський Едуард Казимирович - Голова правління Купраш Віктор Степанович- Член правління Герасичкіна Наталія Дмитрівна- Член правління Литвинко Григорій Володимирович- 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	28	ПАТ Київський завод «РІАП», 05761293, Голова Наглядової Ради.	12.05.2021, 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	Купраш Віктор Степанович	1955	вища, Київський Політехнічний інститут	22	ВАТ Київський завод "РІАП", 05761293, член Правління ,начальник відділу збуту.	12.05.2021, 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	Герасичкіна Наталія Дмитрівна	1976	Вища, Університет Залізничного транспорту	28	ВАТ Київський завод "РІАП", 05761293, головний бухгалтер.	12.05.2021, 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>							
4	Член Правління	Литвинко Григорій Володимирович	1979	Вища. Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка	27	ВАТ Шосткінський завод хімічних реактивів., Апаратник виробництва хімічних реактивів	17.05.2021, 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. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p>							
5	Голова Наглядової ради	Бровко Володимир Дмитрович	1956	Вища. Київський Політехнічний інститут інженер-хімік.	22	ТОВ "ПАРІСОФ", д/н, директор.	05.03.2021, 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
6	Член Наглядової ради	Селівьорстов Андрій Володимирович.	1959	Вища, Київський Політехнічний інститут - інженер-хімік.	19	Кабінет Міністрів, д/н, начальник відділу.	05.03.2021, 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>							
7	Член Наглядової ради	Кіреєв Олександр Володимирович	1954	вища. Київський Політехнічний інститут - промислова електроніка	24	ВАТ Київський завод РІАП", 05761293, Заступник Голови Правління	05.03.2021, 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>							
8	Член Наглядової ради	Плужник Георгій Анатолійович	1960	вища. Київський Політехнічний інститут - інженер-хімік.	20	ПАТ Київський завод "РІАП", 05761293, Заступник Голови Правління.	05.03.2021, 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
9	Член Наглядової ради	Семенець Борис Григорович	1947	Середньо-спеціальна	60	ПАТ Київський завод «РІАП», 05761293, головний енергетик.	05.03.2021, 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>							
10	Голова Ревізійної комісії	Харахордіна Людмила Ігорівна.	1954	Середньо-спеціальна-Київський книго-торговий технікум.	18	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. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних</p>							
11	Член Ревізійної комісії	Котляр Тетяна Анатоліївна	1956	середня, школа №193	47	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. 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
12	Член Ревізійної комісії	Григоревський Анатолій Петрович	1952	незакінчене вище, Сільськогосподарська академія	9	ПАТ Київський завод «РІАП», 05761293, слюсар -ремонтник	14.04.2017, на невизначений термін

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

13	Головний бухгалтер	Захараш Вікторія Вікторівна	1974	Вища. Київський Політехнічний Інститут	18	ТОВ "Юридична компанія"МОТИВ", Бухгалтер	01.12.2021, на невизначений термін
----	--------------------	-----------------------------	------	--	----	---	------------------------------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

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	
				проті іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Правління	Рутковський Едуард Казимирович	550385	49,6003	550385	0
Член Наглядової ради	Кірсев Олександр Володимирович	65551	5,907	65551	0
Голова Наглядової ради	Бровко Володимир Дмитрович	7309	0,659	7309	0
Член Наглядової ради	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 Правління	Купраш Віктор Степанович	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 2021 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, застосоввану понад визначені законодавством вимоги**

Товариство у своїй діяльності застосовує Принципи корпоративного управління, які затверджено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства, який розміщений за посиланням на власному веб-сайті. Практики корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством України вимоги немає.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариством не приймалося таких рішень та застосовується положення Принципів корпоративного управління, які затверджено рішенням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		05.03.2021
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 2020 р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020р.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2020 р.
6. Затвердження річного звіту, балансу за 2020р., 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 - Щебетіна 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 - Щебетіна 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 - Щебетіна 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 - Щебетіна 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 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 планується провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі Загальних Зборів.

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

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

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

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 2 порядку денного Загальних Зборів – 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 планується 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 2020 р.». По даному підпитанню доповідає Голова Правління

Слухали: Голову Правління, з доповіддю про роботу Правління акціонерного товариства за 2020р., становище підприємства у сучасних умовах, перспективи діяльності на 2021р.

– 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 2020 рік.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 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 2020 р.

▼ Питання № 4 порядку денного Загальних Зборів: "Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 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 2020 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 2020 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 2020 рік.

▼ Питання № 5 порядку денного Загальних Зборів: « Звіт Ревізійної комісії за 2020 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 2020 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 2020 році.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2020 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 2020 році.

▼ Питання № 6 порядку денного Загальних Зборів.: «Затвердження річного звіту, балансу за 2020р., 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 2020 рік та ухвалити рішення: чистий прибуток 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 2020 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 2020 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

Наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

**ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ**

Повноваження фізичної особи Кіреєв Олександр Володимирович, який займав посаду Член Наглядової ради Товариства, припинено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 5,907 %, пакетом акцій емітента у розмірі: 3277,55 грн. Перебував на посаді з 26.04.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 05.03.2021 р.) в зв'язку із закінченням терміну повноважень члена Наглядової ради Товариства та переобранням на наступний термін. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Повноваження фізичної особи Бровко Володимир Дмитрович, який займав посаду Голова Наглядової ради Товариства, припинено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента): 0,659 %.(365,45грн.) Перебував на посаді з 26.04.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 05.03.2021р.) в зв'язку із закінченням терміну повноважень Голови Наглядової ради Товариства та переобранням на наступний термін. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Повноваження фізичної особи Селівьорстов Андрій Володимирович, який займав посаду Член Наглядової ради Товариства, припинено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента): 0,009 %.(5грн.) Перебував на посаді з 26.04.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 05.03.2021р.) в зв'язку із закінченням терміну повноважень члена Наглядової ради Товариства та переобранням на наступний термін. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Повноваження фізичної особи Пономаренко Валерій Іванович, який займав посаду Член Наглядової ради Товариства, припинено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,00%. Перебував на посаді з 26.04.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 05.03.2021р.) в зв'язку із закінченням терміну повноважень члена Наглядової ради Товариства та переобранням на наступний термін. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Повноваження фізичної особи Семенець Борис Григорович, який займав посаду Член Наглядової ради Товариства, припинено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,27 %.(149,1грн.) Перебував на посаді з 26.04.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 05.03.2021р.) в зв'язку із закінченням терміну повноважень члена Наглядової ради Товариства та переобранням на наступний термін. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Повноваження фізичної особи Плужник Георгій Анатолійович , який займав посаду Член Правління Товариства, припинено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента):0,054 %.(29,85грн.) Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 597 шт. акцій. Перебував на посаді з 22.04.2014 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 05.03.2021р.) у зв'язку із обранням членом Наглядової ради Товариства.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Замість члена правління нікого не обрано. Посада вакантна.

#### ОБРАНО

Фізична особа Кіреєв Олександр Володимирович обраний на посаду Член Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента):5,907 %.(3277,55грн.) Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:65 551шт. акцій. 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 05.03.2021 р.) в зв'язку з необхідністю обрання: Члена Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Фізична особа Бровко Володимир Дмитрович обраний на посаду Голова Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента): 0,659 %.(365,45грн.) Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 7309 шт. акцій. 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 05.03.2021.) в зв'язку з необхідністю обрання Голови Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Фізична особа Селівьорстов Андрій Володимирович обраний на посаду Член Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента): 0,009 %.(5грн.) Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100 шт. акцій. 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 05.03.2021р.) в зв'язку з необхідністю обрання : Член Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Фізична особа Семенець Борис Григорович обраний на посаду Член Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента):0,27 %.(149,1грн.) Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2982 шт. акцій. 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 05.03.2021р.) в зв'язку з необхідністю обрання Члена Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Фізична особа Плужник Георгій Анатолійович обраний на посаду Член Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента):0,054 %.(29,85грн.) Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 597 шт. акцій. 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 05.03.2021р.) в зв'язку з необхідністю обрання Члена Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На голосування ставиться пропозиція щодо 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: Затвердити наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

#### ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ

Повноваження фізичної особи Кіреєв Олександр Володимирович, який займав посаду Член Наглядової ради Товариства, припинено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 5,907 %, пакетом акцій емітента у розмірі: 3277,55 грн. Перебував на посаді з 26.04.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 05.03.2021 р.) в зв'язку із закінченням терміну повноважень члена Наглядової ради Товариства та переобранням на наступний термін. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Повноваження фізичної особи Бровко Володимир Дмитрович, який займав посаду Голова Наглядової ради Товариства, припинено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента): 0,659 %.(365,45грн.) Перебував на посаді з 26.04.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 05.03.2021р.) в зв'язку із закінченням терміну повноважень Голови Наглядової ради Товариства та переобранням на наступний термін. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Повноваження фізичної особи Селівьорстов Андрій Володимирович, який займав посаду Член Наглядової ради Товариства, припинено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента): 0,009 %.(5грн.) Перебував на посаді з 26.04.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 05.03.2021р.) в зв'язку із закінченням терміну повноважень члена Наглядової ради Товариства та переобранням на наступний термін. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Повноваження фізичної особи Пономаренко Валерій Іванович, який займав посаду Член Наглядової ради Товариства, припинено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,00%. Перебував на посаді з 26.04.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 05.03.2021р.) в зв'язку із закінченням терміну повноважень члена Наглядової ради Товариства та переобранням на наступний термін. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Повноваження фізичної особи Семенець Борис Григорович, який займав посаду Член Наглядової ради Товариства, припинено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 0,27 %.(149,1грн.) Перебував на посаді з 26.04.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 05.03.2021р.) в зв'язку із закінченням терміну повноважень члена Наглядової ради Товариства та переобранням на наступний термін. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Повноваження фізичної особи Плужник Георгій Анатолійович, який займав посаду Член Правління Товариства, припинено. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента):0,054 %.(29,85грн.) Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 597 шт. акцій. Перебував на посаді з 22.04.2014 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними Зборами акціонерів Товариства (Протокол від 05.03.2021 р.) у зв'язку із обранням членом Наглядової ради Товариства.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Замість члена правління нікого не обрано. Посада вакантна.

#### ОБРАНО

Фізична особа Кіреєв Олександр Володимирович обраний на посаду Член Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента):5,907 %.(3277,55грн.) Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:65 551шт. акцій. 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 05.03.2021 р.) в зв'язку з необхідністю обрання: Члена Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Фізична особа Бровко Володимир Дмитрович обраний на посаду Голова Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента): 0,659 %.(365,45грн.) Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 7309 шт. акцій. 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 05.03.2021.) в зв'язку з необхідністю обрання Голови Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Фізична особа Селівьорстов Андрій Володимирович обраний на посаду Член Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента): 0,009 %.(5грн). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100 шт. акцій. 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 05.03.2021р.) в зв'язку з необхідністю обрання : Член Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Фізична особа Семенець Борис Григорович обраний на посаду Член Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента):0,27 %.(149,1грн.) Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2982 шт. акцій. 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 05.03.2021р.) в зв'язку з необхідністю обрання Члена Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Фізична особа Плужник Георгій Анатолійович обраний на посаду Член Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента):0,054 %.(29,85грн.) Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 597 шт. акцій. 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 05.03.2021р.) в зв'язку з необхідністю обрання Члена Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

▼ 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:

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N

з/п Дата прийняття рішенняГранична сукупна вартість правочинів

(тис. грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності

(тис. грн)Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності

(у відсотках)

1 2 3 4 5

1 05.03.2021 7000 8301,484,32313%;

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ , ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 05.03.2021; а саме :  
- на укладання Договору з ПАТ "Укрнафта".

Предметом зазначеного правочину є виготовлення та постачання хімічних реактивів.

Гранична сукупна вартість правочину: 7000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 8301,4 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 84,32313%;

205.03.2021 10 0008301,4120,46161

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ , ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 05.03.2021р. , а саме :

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

Гранична сукупна вартість правочину: 10 000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 8301,4 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 120,46161%;

305.03.2021 10 0008301,4120,46161

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ , ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 05.03.2021р. , а саме

:  
- на укладання Договору з ТОВ "ІНФАМЕД". Предметом зазначеного правочину є надання послуг з - виготовлення та постачання бензилдиметил[3-(міристо-іламіно)пропіл]амоній хлорид моногідрату.  
Гранична сукупна вартість правочину: 10 000 тис. грн;  
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 8301,4 тис. грн;  
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 120,46161%;

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:  
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
N

з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів  
(тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  
(тис. грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  
(у відсотках)  
1 2 3 4 5  
1 05.03.2021 7000 8301,484,32313%;

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ , ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 05.03.2021; а саме :  
- на укладання Договору з ПАТ "Укрнафта".

Предметом зазначеного правочину є виготовлення та постачання хімічних реактивів.

Гранична сукупна вартість правочину: 7000 тис. грн;  
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 8301,4 тис. грн;  
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 84,32313%;

205.03.2021 10 0008301,4120,46161

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ , ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 05.03.2021р. , а саме :

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

Гранична сукупна вартість правочину: 10 000 тис. грн;  
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 8301,4 тис. грн;  
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 120,46161%;

305.03.2021 10 0008301,4120,46161

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами АТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ , ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 05.03.2021р. , а саме :

- на укладання Договору з ТОВ "ІНФАМЕД". Предметом зазначеного правочину є надання послуг з - виготовлення та постачання бензилдиметил[3-(міристо-іламіно)пропіл]амоній хлорид моногідрату.

Гранична сукупна вартість правочину: 10 000 тис. грн;  
 Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 8301,4 тис. грн;  
 Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 120,46161%;

**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 05.03.2021р.) 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 05.03.2021р.) 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 05.03.2021р.) в зв'язку з необхідністю обрання Члена Наглядової ради Товариства.

Плужник Георгій Анатолійович

X

Фізична особа Плужник Георгій Анатолійович обраний на посаду Член Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента):0,054 %.(29,85грн.) Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 597 шт. акцій. 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 05.03.2021р.) в зв'язку з необхідністю обрання Члена 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 05.03.2021 р.) в зв'язку з необхідністю обрання Члена Наглядової ради Товариства

#### Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: За звітний період було проведено засідання наглядової ради. На засіданнях розглядалися питання по яких були прийняті відповідні рішення:

Про скликання та проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

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

Персональний склад: Комітети в складі Наглядової ради Товариства не створювались

#### Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

Комітети в складі Наглядової ради Товариства не створювались

#### У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

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. № 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-господарської 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 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.

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. № 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 (зазначити): 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		

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

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

Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" Приватні акціонерні товариства, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, не зобов'язані залучати суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної в пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини.

### 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"> <li>- брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному в Статуті;</li> <li>- 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;</li> <li>- вносити пропозиції на розгляд органів управління Товариства;</li> <li>- вийти з Товариства на умовах і у порядку, передбачених установчими документами;</li> <li>- отримувати інформацію про діяльність Товариства, в тому числі знайомитись з даними бухгалтерського обліку і іншою статистичною інформацією;</li> <li>- отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або його вартості;</li> <li>- користуватися переважним правом на придбання акцій Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.</li> </ul> <p>Акціонери товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- додержуватися статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариством, які прийняті в межах їх компетенції;</li> <li>- 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;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</li> <li>- сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності.</li> </ul> <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 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	Електронні 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.

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Рутковський Едуард Казимирович	550385	49,6	550385	0
Усього:	550385	49,6	550385	0

**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

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	2088,2	2254,2	0	0	2088,2	2254,2
будівлі та споруди	1701,5	1790,1	0	0	1701,5	1790,1
машини та обладнання	305,2	365,2	0	0	305,2	365,2
транспортні засоби	25,2	36,4	0	0	25,2	36,4
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	56,3	62,5	0	0	56,3	62,5
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	2088,2	2254,2	0	0	2088,2	2254,2

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

Первісна вартість основних засобів (тис.грн.): 10391,7

Ступінь зносу основних засобів (%)78,3

Ступінь використання основних засобів (%): 100

Сума нарахованого зносу (тис.грн.): 8137,5

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)	6637	5789,3
Статутний капітал (тис. грн)	55,5	55,5
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	55,5	55,5
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 6581,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 6581,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 5733,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 5733,8 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		



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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
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	704,9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2395,6	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3100,5	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	5428 кг	2466	17,4	5512 кг	2479	14,5
1	Затверджувачі	14805 кг	3583	25,3	13802 кг	3288,3	23,2
3	Бор трифтористий ефірат	6250 кг	1257	8,9	6250 кг	1257	8,9

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина, матеріали	41,2
2	Заробітна плата	36,8

**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 обл., 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: 4718Свідоцтво про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: No 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 рокуАудитор, директор ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ»: Морозова Ірина МиколаївнаСертифікат аудитора: Серія А No007428 від 31.03.2017, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 31.03.2017 N342/3, дійсне до 31.03.2022р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, 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 обл., 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..	

**Фінансова звітність  
малого підприємства**

Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ	Дата (рік, місяць, число)	2022.01.01
Територія	м.Київ, Оболонський р-н	за ЄДРПОУ	05761293
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	UA80000000000 551439
Вид економічної діяльності	Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин	за КОПФГ	230
Середня кількість працівників, осіб	38	за КВЕД	20.13

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 31.12.2021 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	45,1	45,1
Накопичена амортизація	1002	( 45,1 )	( 45,1 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	2088,2	2254,2
первісна вартість	1011	9868,1	10391,7
знос	1012	( 7779,9 )	( 8137,5 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2088,2</b>	<b>2254,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	2219,2	3735,8
у тому числі готова продукція	1103	658,6	1227,8
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2967,6	2382,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	13,8	15,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	7,6	7,6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	436,9	457,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	354,9	491,8
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	220,8	399,9
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>6213,2</b>	<b>7483,3</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>8301,4</b>	<b>9737,5</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
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	5308	6155,7
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	1495	5789,3	6637
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	60,3	0,3
розрахунками з бюджетом	1620	921,9	704,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	338,7	143,8
розрахунками зі страхування	1625	73,2	64,3
розрахунками з оплати праці	1630	1036,4	806,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	364,6	1468,4
Усього за розділом III	1695	2456,4	3044,8
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	8301,4	9737,5

Примітки: Фінансова звітність формується згідно П(С)БО

Керівник Рутковський Едуард Казимирович

Головний бухгалтер Захараш Вікторія Вікторівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.



## 2. Звіт про фінансові результати

за 2021 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	25812,4	21647,9
Інші операційні доходи	2120	104,8	94,9
Інші доходи	2240	0	0,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	25917,2	21743,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 13114,2 )	( 12584,3 )
Інші операційні витрати	2180	( 11769,2 )	( 7041,9 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 24883,4 )	( 19626,2 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1033,8	2116,9
Податок на прибуток	2300	( 186,1 )	( 381 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	847,7	1735,9

Примітки: Фінансова звітність формується згідно П(С)БО

Керівник Рутковський Едуард Казимирович

Головний бухгалтер Захараш Вікторія Вікторівна

## **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 затверджується 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
05.03.2021		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.03.2021		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
12.05.2021		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.05.2021		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Поле "Дата оприлюднення Повідомлення..." не зазначається ПрАТ у разі якщо щодо цінних паперів товариства не здійснювалася публічна пропозиція (ст.124 п.4 ЗУ "Про РК та ОТР")