

**Титульний аркуш**

**20.04.2021** (дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 20/04/21-1  
вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Генеральний  
директор

(посада)

(підпис)

Федяєв Сергій Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

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

**I. Загальні відомості**

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Повне найменування емітента</b>   | Приватне акціонерне товариство "УКРЕНЕРГОПРОМ"   |
| <b>2. Організаційно-правова форма емітента</b>  | Акціонерне товариство  |
| <b>3. Ідентифікаційний код юридичної особи.</b>   | 00299758   |
| <b>4. Місцезнаходження емітента</b>   | 04073 м. Київ провулок Куренівський, б. 15   |
| <b>5. Міжміський код, телефон та факс емітента</b>  | (044) 3915262 (044) 3915262  |
| <b>6. Адреса електронної пошти</b>  | info@ukrep.com.ua  |
| <b>7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)</b>   | Рішення наглядової ради емітента<br>Протокол № 5/2021 від 16.04.2021   |
| <b>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</b> | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |

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).**

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

**Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку**

**www.ukrep.com.ua**  
**(URL-адреса сторінки)**

**20.04.2021**  
**(дата)**

## Зміст

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

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

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

такого емітента, яка наявна в емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

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

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. X

**Примітки : 1.** Емітент є приватним акціонерним товариством, у зв'язку з цим наступна інформація не розкривається:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

Інформація щодо посади корпоративного секретаря;

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

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;

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

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);

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

Інформація вчинення значних правочинів;

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

2. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні, Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб

3. Інформація про рейтингове агентство відсутня, акції емітента на фондових біржах не торгуються. Рейтингова оцінка цінних паперів емітента не проводилась.

4. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня. Філіали, відокремлені підрозділи у емітента відсутні.

5. Судові справи емітента - інформація відсутня. Станом на початок звітнього року відсутні судові справи за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента, стороною в яких виступає емітент.
6. Штрафні санкції емітента - інформація відсутня, Штрафні санкції на емітента у звітному періоді не накладались
7. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента відсутня. Посадові особами емітента акціями емітента не володіють.
8. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) відсутня. Інформація розкривається у разі, якщо засновник та/або учасник емітента є його акціонером та/або учасником на кінець звітнього періоду.
9. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня, таких змін у звітному періоді не відбувалось.
10. Інформація про облигації емітента, про похідні цінні папери, про інші цінні папери, випущені емітентом не розкривається за відсутності таких випусків.
11. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду відсутня. Власних акцій протягом звітнього періоду не придбавали
12. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня. У власності працівників емітента інших цінних паперів Емітента немає.
13. У власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента немає, тому інформація не розкривається.
14. 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 не розкривається. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента не застосовувались.
15. 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 відсутня, таких обмежень не накладалось.
16. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відсутня. Дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не виплачували.
17. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також собівартість реалізованої продукції не розкривається. Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
18. У емітента інформація відсутня про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
19. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкривається. Відсутні договори та правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
20. Емітент не здійснював випуски іпотечних сертифікатів.

## Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство "УКРЕНЕРГОПРОМ"</b>
2. Скорочене найменування (за наявності).	<b>ПрАТ "Укренергопром"</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>16.07.1992</b>
4. Територія (область)	<b>м. Київ</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>150930.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>2</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>33.14</b>	<b>Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування (основний)</b>
<b>46.90</b>	<b>Неспеціалізована оптова торгівля</b>
<b>33.13</b>	<b>Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування</b>
<b>33.20</b>	<b>Установлення та монтаж машин і устаткован</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>АТ "АЛЬФА-БАНК"</b>
2) МФО банку	<b>300346</b>
3) IBAN	<b>UA503003460000026007017180002</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>д/в</b>
5) МФО банку	<b>д/в</b>
6) IBAN	<b>д/в</b>

## 18. Опис бізнесу

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

Змін у організаційній структурі Емітента у 2020 році не відбувалось.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 2 особи.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: немає.

Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): немає.

Оплата праці проводиться згідно штатного розпису.

Кадрова програма Емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам Емітента. Також проводиться підготовка безпосередньо на виробництві силами спеціалістів підприємства – підвищення кваліфікації нових та вже працюючих робітників шляхом закріплення робітника з низькою кваліфікацією за більш досвідченими спеціалістами.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

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

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, не мали місце протягом звітного періоду.

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

Виробництвом Емітент не займається. Експортом послуг Емітент не займається, сезонні зміни не впливають на діяльність Емітента. Перспективи розвитку діяльності Емітента полягають у зміні видів діяльності Емітента.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

Емітент здійснював придбання та продаж цінних паперів. Укладання договору купівлі-продажу цінних паперів з Контрагентом щодо купівлі цінних паперів (векселя) на



сумму 9 000,00 грн у 2020 році, укладання договору купівлі-продажу цінних паперів щодо продажу цінних паперів (векселя) на суму 24 50,00 грн. у 2020 році.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Емітент не планує значні інвестиції або придбання.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Емітент визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.

На балансі підприємства на початок та кінець 2020 року основних засобів не обліковується. Основні засоби зношені на 100%. Залишкова вартість основних засобів становить 0,00 тис. грн.

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

Емітент в своїй діяльності несе фінансові ризики:

- 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: Емітент 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: Емітент може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Головною проблемою виникнення цих ризиків є залежність Емітента від загальних економічних проблем.

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

Обрана Емітентом політика фінансування діяльності базується на власних обігових коштах.

Емітентом у 2020 р було здійснено операції з купівлі-продажу цінних паперів.

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

На кінець звітного періоду невиконаних договорів Емітент не має.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

На наступний рік Емітент планує продовжувати свою основну діяльність.

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

Дослідження та розробки Емітентом в звітному році не проводились.

**Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Інша інформація відсутня

## 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	секретар Наглядової ради	Приходько Наталя Володимирівна	1961	Вища, економічна	43	Протягом останніх п`яти років посадова особа обіймала посаду члена Наглядової ради Емітента . Емітент не володіє інформацією щодо займаних посад на інших підприємствах.	09.04.2019 на 3 роки
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадових осіб Емітента встановлені Статутом Емітента.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди установлений згідно цивільно-правового договору, укладеного з посадовою особою та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі Емітентом не надавалася.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Загальний стаж роботи 43 роки.</p> <p>На підставі рішення загальних зборів Емітента, які відбулись 09 квітня 2019 року (протокол загальних зборів №13/2019 від 09 квітня 2019 року) обрано членом Наглядової ради Емітента Приходько Наталю Володимирівну строком на три роки. Посадова особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Медіа Інвест Груп".</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Емітента. Інформація щодо займаних посад на інших підприємствах Емітенту не відома.</p> <p>Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.</p>						
2	голова Наглядової ради	Боковенко Юлія Олександрівна	1988	вища, економічна	17	фахівець Відділу депозитарної діяльності ТОВ "Стандарт-Реєстр", фахівець відділу діяльності торгівця іншими паперами ТОВ "Стандарт-Реєстр" 35531361 Протягом останніх п`яти років	09.04.2019 на 3 роки

						посадова особа не займала посади у Емітента. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: фахівець Відділу депозитарної діяльності ТОВ "Стандарт-Реєстр".	
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадових осіб Емітента встановлені Статутом Емітента.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди установлений згідно цивільно-правового договору, укладеного з посадовою особою та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі Емітентом не надавалася.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Загальний стаж роботи 17 років;</p> <p>На підставі рішення загальних зборів Емітента, які відбулись 09 квітня 2019 року (протокол загальних зборів №13/2019 від 09 квітня 2019 року) обрано членом Наглядової ради Емітента Боковенко Юлію Олександрівну строком на три роки. Посадова особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Медіа Інвест Груп". На підставі рішення Наглядової ради Емітента, засідання якої відбулось 11 червня 2019 року (протокол №61/Т/2019 від 11.06.2019), було прийняте рішення щодо обрання головою Наглядової ради - Боковенко Юлію Олександрівну.</p> <p>Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: фахівець Відділу депозитарної діяльності ТОВ "Стандарт-Реєстр" та фахівець відділу діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ "Стандарт-Реєстр" .</p> <p>Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.</p>						
3	Генеральний директор	Федяєв Сергій Анатолійович	1979	Вища, економічна	19	ПрАТ "Укренергопром" 00299758 Протягом останніх п`яти років посадова особа обіймала посаду Генерального директора ПрАТ "УКРЕНЕРГОПРОМ".	01.03.2018 на 3 роки
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадових осіб Емітента встановлені Статутом Емітента та посадовими інструкціями.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди установлений штатним розкладом та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі Емітентом не надавалася</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Загальний стаж роботи 19 років;</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Займав та займає посаду генерального директора ПрАТ "Укренергопром" код за ЄДРПОУ - 00299758.</p> <p>Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.</p> <p>Генеральним директором особу обрано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "Укренергопром", засідання якої відбулось 01.03.2018 року (протокол №49/Т/2018 від 01.03.2018)</p>						
4	член Наглядової ради	Кутова Лілія Миколаївна	1985	вища	16	ТОВ "Стандарт-Реєстр" 35531361	29.07.2020 3 роки

						Член Наглядової ради Емітента.	
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадових осіб Емітента встановлені Статутом Емітента.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди устанавлений згідно цивільно-правового договору, укладеного з посадовою особою та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі Емітентом не надавалася.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Загальний стаж роботи 16 років.</p> <p>На підставі повідомлення акціонера (лист ТОВ "МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП" за вих. №27/07/20-1 від 27.07.2020) про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера Заволоки Наталії Валентинівни на Кутову Лілію Миколаївну, призначено членом Наглядової ради Емітента Кутову Лілію Миколаївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Акціями Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено: згідно зі статутом. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", код ЄДРПОУ 35531361 є представником акціонера ТОВ "МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП"</p> <p>Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є заміна члена Наглядової ради Емітента - представника акціонера ТОВ "МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП".</p> <p>Акціями Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
5	Головний бухгалтер	Врублевська Світлана Федорівна	1960	вища, економічна	41	ТОВ "Медіа Інвест Груп" 34696042 Посадову особу призначено на посаду головного бухгалтера Емітента на невизначений термін з 02.06.2014.	02.06.2014 не визначений
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадових осіб Емітента встановлені Статутом Емітента та посадовими інструкціями.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди устанавлений штатним розкладом та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася..</p> <p>Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Загальний стаж роботи 41 рік.</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ПрАТ "Укренергопром"; Головний бухгалтер ТОВ "Медіа Інвест Груп" код ЄДРПОУ 34696042.</p> <p>Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.</p> <p>Головним бухгалтером особу призначено наказом Генерального директора Емітента № 3-к від 02.06.2014р.</p>						

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
секретар Наглядової ради	Приходько Наталя Володимирівна	0	0	0	0
голова Наглядової ради	Боковенко Юлія Олександрівна	0	0	0	0
Генеральний директор	Федяєв Сергій Анатолійович	0	0	0	0
член Наглядової ради	Кутова Лілія Миколаївна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Врублевська Світлана Федорівна	0	0	0	0

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

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Істотними проблемами, що впливають на діяльність Емітента є фінансово-економічні проблеми. Серед них інфляційні процеси (підвищення цін на енергоресурси, на товарно-матеріальні цінності та інше), зменшення купівельної спроможності громадян, здорожчення кредитних ресурсів. Перспективи розвитку Емітента залежать від зовнішніх факторів.

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

Емітент планує збільшувати об'єми та асортимент запропонованих послуг. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента. Крім цього негативний вплив на розвиток Емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Емітента.

### **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**

Емітент не укладав деривативи, та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні.

#### **1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Емітент не укладав деривативи, та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні.

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

Як зазначено вище Емітент не укладав деривативи та не планує вчиняти таких правочинів, тому фінансові ризики у тому числі цінового, кредитного, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів не несе.

Основні фінансові інструменти Емітента, 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.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками у Емітента не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) 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 підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Емітента.

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).

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. 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. Емітент не піддається ризику коливання процентних

ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності Емітент періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Емітент має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Емітент здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Емітент аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Емітент схильний 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. Емітент 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 Емітента можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів;
- епідемії, пандемії та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.

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) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Корпоративне управління Емітента здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Емітента.

Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався. На розгляд загальним зборам акціонерів питання про затвердження кодексу корпоративного управління не виносилось.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Емітент не застосовує.

У своїй діяльності Емітент дотримується вимог Статуту та Закону України "Про акціонерні товариства".

##### Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

**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**

Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управління фондової біржі, або іншої установи Емітент не застосовує.

##### 3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	21.04.2020	
Кворум зборів	59.97	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 1) Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. 2) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3) Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.	



4) Розподіл прибутку і збитків Товариства.  
 З першого питання вирішили:  
 Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства від 21.04.2020 у наступному складі: голова лічильної комісії - Якубінська Тетяна Анатоліївна, член лічильної комісії - Голованова Юлія Володимирівна.  
 З другого питання вирішили:  
 Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.  
 З третього питання вирішили:  
 Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (у формі річної фінансової звітності).  
 З четвертого питання вирішили:  
 Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, у розмірі 31,3 тис. грн направити на покриття збитків минулих періодів.

**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		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше		

**Які були 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	Позачергові збори акціонерів не скликалися	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) 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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10		

і більше відсотків голосуючих акцій товариства	
Інше (вказати)	позачергові збори акціонерів не скликалися

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :**  
такого факту не було

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**  
такого факту не було

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Боковенко Юлія Олександрівна		X	<p>Наглядова рада, здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада як орган Товариства може мати свої печатку, штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.</p> <p>Права та обов'язки, а також компетенція Наглядової ради встановлена у Розділі 10 Статуту Емітента. До повноважень Наглядової ради відноситься:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;</li> <li>- надсилання оферти Акціонерам відповідно до Закону про АТ;</li> <li>- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;</li> <li>- прийняття рішення про здійснення Товариством будь-яких Правочинів з векселями (крім видачі податкових векселів) незалежно від Суми правочину;</li> <li>- прийняття рішення про реалізацію інвестиційних проектів Товариства та будівництво нових/реконструкцію діючих об'єктів Товариства;</li> <li>- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину/Значного правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в іпотеку, управління або оренду/лізинг підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин, земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо) - незалежно від вартості об'єкту правочину;</li> <li>(ii) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства незалежно від вартості;</li> <li>(iii) отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи</li> </ul> </li> </ul>

			<p>поворотної фінансової допомоги;</p> <p>(iv) передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства;</p> <p>(v) видача Товариством будь-яких порук або надання гарантій за третю особу;</p> <p>(vi) прийняття рішення про закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;</p> <p>(vii) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, жертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу;</p> <p>- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Значного правочину, якщо Сума правочину становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості Активів за даними Звітності;</p> <p>- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину із заінтересованістю, в порядку, встановленому Законом про АТ;</p> <p>- обрання та припинення повноважень Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення (виконання) його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) його повноваження (обов'язки) на термін такого відсторонення; припинення повноважень тимчасово здійснюючого повноваження (виконуючого обов'язки) Генерального директора; прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) повноваження (обов'язки) Генерального директора у випадку його відсутності у зв'язку з хворобою (у разі неможливості прийняття такого рішення Генеральним директором);</p> <p>- обрання Аудитора для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення (затвердження) умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг, затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>- обрання/залучення оцінювача майна (цінних паперів) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,</p>
--	--	--	--

		<p>встановлення розміру оплати його послуг;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</li> <li>- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</li> <li>- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, включаючи, зокрема, питання про: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів;</li> <li>(ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;</li> <li>(iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;</li> <li>(iv) вступ Товариства до господарських об'єднань, підприємницьких товариств та інших юридичних осіб або вихід з них;</li> </ul> </li> <li>- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;</li> <li>- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;</li> <li>- прийняття рішень у зв'язку з емісією Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андеррайтера;</li> <li>- прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва;</li> <li>- затвердження грошової оцінки майна, що вноситься Акціонерами в рахунок оплати Акцій</li> </ul>
--	--	--

			<p>в процесі їх емісії;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обрання та припинення повноважень Голови Ради та Секретаря Ради;</li> <li>- погодження призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також погодження будь-якого переведення або звільнення працівника з Ключової посади (крім переведення або звільнення за власним бажанням);</li> <li>- призначення корпоративного секретаря;</li> <li>- затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;</li> <li>- визначення, у разі виробничої необхідності, окремих напрямків діяльності Товариства (в тому числі додаткових видів економічної діяльності), принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;</li> <li>- затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них;</li> <li>- затвердження положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;</li> <li>- призначення уповноважених представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство, і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань, у яких Товариству належить 10 (десять) і більше відсотків корпоративних прав у статутних капіталах вищевказаних юридичних осіб різних організаційно-правових форм;</li> <li>- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;</li> <li>- ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та діяльності Генерального директора, розгляд висновків, звітів, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором, та висновків Аудитора;</li> <li>- надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;</li> </ul>
--	--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- розгляд звернень та скарг Акціонерів;</li> <li>- визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;</li> <li>- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства, крім членів Наглядової ради;</li> <li>- розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</li> <li>- визначення місцезнаходження Товариства;</li> <li>- вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом про АТ або Статутом.</li> </ul> <p>- Наглядова рада приймає рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів (в тому числі на Вимогу Акціонерів або за пропозицією Генерального директора чи Ревізора). Наглядова рада додатково вирішує - залежно від обставин - декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прийняття рішення про проведення Загальних зборів; прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів; затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів та визначення способу його надсилання Акціонерам;</li> <li>- затвердження порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з кожного питання порядку денного;</li> <li>- визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;</li> <li>- визначення дати складення Переліку Акціонерів, крім випадків, коли така дата чітко визначена Законом про АТ;</li> <li>- створення організаційного комітету Загальних зборів або призначення особи, яка відповідає за скликання та проведення Загальних зборів;</li> <li>- призначення Голови Зборів та Секретаря Зборів;</li> <li>- обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом про АТ, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;</li> <li>- попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, надання</li> </ul>
--	--	--

		<p>Загальним зборам пропозицій щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) розміру та способу зміни Статутного капіталу;</li> <li>(ii) порядку розподілу прибутків (покриття збитків), а також розміру, строку та порядку виплати дивідендів;</li> <li>(iii) вчинення Значних правочинів/Правочину із заінтересованістю, що підлягають затвердженню Загальними зборами згідно з пунктами 9.2.27, 9.2.28 та 9.2.29 Статуту;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- попередній розгляд проектів документів, що пов'язані з проектом порядку денного Загальних зборів; надання рекомендацій Загальним зборам;</li> <li>- включення до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів, крім випадків, встановлених Законом про АТ;</li> <li>- прийняття рішення про розміщення інформації на веб-сайті Товариства (крім інформації, що розміщується обов'язково відповідно до вимог Закону).</li> <li>- Питання, зазначені у підпунктах 10.6.1-10.6.22, 10.6.26-10.6.35, 10.7.1, 10.7.4, 10.7.7, 10.7.10-10.7.12 Статуту, відносяться до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом про АТ. За рішенням Наглядової ради інші повноваження (крім питань, які віднесені Законом про АТ або Статутом до виключної компетенції Наглядової ради) можуть бути передані для вирішення Генеральному директору.</li> <li>- Наглядова рада має право: <ul style="list-style-type: none"> <li>- утворювати постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради; визначати порядок їх діяльності; затверджувати відповідні положення про комітети;</li> <li>- за пропозицією Голови Ради - обирати корпоративного секретаря, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами, та визначати обсяг його повноважень;</li> <li>- залучати зовнішніх консультантів та експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства;</li> <li>- одержувати будь-яку інформацію і документи стосовно діяльності Товариства від Генерального директора та інших органів Товариства, посадових осіб та працівників Товариства;</li> <li>- вимагати надання Генеральним директором регулярних звітів та/або звітів з</li> </ul> </li> </ul>
--	--	---



		<p>окремих питань поточної діяльності Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- надавати Генеральному директору пропозиції з питань діяльності Товариства;</li><li>- визначати інші форми контролю за діяльністю Генерального директора;</li><li>- приймати в окремих випадках рішення з питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Генерального директора.</li></ul> <p>Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на квартал. У випадках, передбачених Статутом, рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування).</p> <p>Засідання Наглядової ради скликаються Головою Ради з власної ініціативи, а також на письмову вимогу:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- члена Наглядової ради,</li><li>- Ревізора,</li><li>- Генерального директора.</li></ul> <p>Засідання Наглядової ради скликаються Головою Ради з власної ініціативи, а також на письмову вимогу:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- члена Наглядової ради,</li><li>- Ревізора,</li><li>- Генерального директора.</li></ul> <p>Голова Ради:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- керує роботою Наглядової ради;</li><li>- скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;</li><li>- запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;</li><li>- може підписувати від імені Наглядової ради документи, що видаються на підставі рішень Наглядової ради;</li><li>- організовує заочне голосування</li></ul>
--	--	---

			<p>(опитування);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на підставі відповідного рішення Наглядової ради укладає, підписує і припиняє (розриває) від імені Товариства контракт з Генеральним директором;</li> <li>- підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;</li> <li>- забезпечує надання копій та витягів з Протоколів Ради членам Наглядової ради та іншим заінтересованим особам;</li> <li>- забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідей;</li> <li>- виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.</li> </ul>
Приходько Наталя Володимирівна		X	<p>Наглядова рада, здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада як орган Товариства може мати свої печатку, штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.</p> <p>Права та обов'язки, а також компетенція Наглядової ради встановлена у Розділі 10 Статуту Емітента. До повноважень Наглядової ради відноситься:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;</li> <li>- надсилання оферти Акціонерам відповідно до Закону про АТ;</li> <li>- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;</li> <li>- прийняття рішення про здійснення Товариством будь-яких Правочинів з вексями (крім видачі податкових векселів) незалежно від Суми правочину;</li> <li>- прийняття рішення про реалізацію інвестиційних проектів Товариства та будівництво нових/реконструкцію діючих об'єктів Товариства;</li> <li>- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення)</li> </ul>

		<p>Правочину/Значного правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в іпотеку, управління або оренду/лізинг підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин, земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо) - незалежно від вартості об'єкту правочину;</li> <li>(ii) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства незалежно від вартості;</li> <li>(iii) отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової допомоги;</li> <li>(iv) передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства;</li> <li>(v) видача Товариством будь-яких порук або надання гарантій за третю особу;</li> <li>(vi) прийняття рішення про закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;</li> <li>(vii) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, жертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу;</li> </ul> <p>- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Значного правочину, якщо Сума правочину становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості Активів за даними Звітності;</p> <p>- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину із заінтересованістю, в порядку, встановленому Законом про АТ;</p> <p>- обрання та припинення повноважень Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення (виконання) його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) його повноваження (обов'язки) на термін такого відсторонення; припинення повноважень тимчасово здійснюючого повноваження (виконуючого обов'язки) Генерального директора; прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) повноваження (обов'язки)</p>
--	--	--

		<p>Генерального директора у випадку його відсутності у зв'язку з хворобою (у разі неможливості прийняття такого рішення Генеральним директором);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обрання Аудитора для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення (затвердження) умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг, затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</li> <li>- обрання/залучення оцінювача майна (цінних паперів) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</li> <li>- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</li> <li>- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</li> <li>- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, включаючи, зокрема, питання про: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів;</li> <li>(ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;</li> <li>(iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;</li> <li>(iv) вступ Товариства до господарських об'єднань, підприємницьких товариств та інших юридичних осіб або вихід з них;</li> </ul> </li> <li>- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;</li> <li>- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;</li> <li>- прийняття рішень у зв'язку з емісією Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій,</li> </ul>
--	--	--

		<p>що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андеррайтера;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва;</li> <li>- затвердження грошової оцінки майна, що вноситься Акціонерами в рахунок оплати Акцій в процесі їх емісії;</li> <li>- обрання та припинення повноважень Голови Ради та Секретаря Ради;</li> <li>- погодження призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також погодження будь-якого переведення або звільнення працівника з Ключової посади (крім переведення або звільнення за власним бажанням);</li> <li>- призначення корпоративного секретаря;</li> <li>- затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;</li> <li>- визначення, у разі виробничої необхідності, окремих напрямків діяльності Товариства (в тому числі додаткових видів економічної діяльності), принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;</li> <li>- затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них;</li> <li>- затвердження положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;</li> <li>- призначення уповноважених представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство, і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань, у яких Товариству належить 10 (десять) і більше відсотків корпоративних прав у статутних капіталах вищевказаних юридичних осіб різних організаційно-правових форм;</li> <li>- визначення дати складення переліку</li> </ul>
--	--	---

		<p>осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та діяльності Генерального директора, розгляд висновків, звітів, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором, та висновків Аудитора;</li> <li>- надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;</li> <li>- розгляд звернень та скарг Акціонерів;</li> <li>- визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;</li> <li>- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства, крім членів Наглядової ради;</li> <li>- розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; <ul style="list-style-type: none"> <li>- визначення місцезнаходження Товариства;</li> </ul> </li> <li>- вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом про АТ або Статутом.</li> <li>- Наглядова рада приймає рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів (в тому числі на Вимогу Акціонерів або за пропозицією Генерального директора чи Ревізора). Наглядова рада додатково вирішує - залежно від обставин - декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів: <ul style="list-style-type: none"> <li>- прийняття рішення про проведення Загальних зборів; прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів; затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів та визначення способу його надсилання Акціонерам;</li> <li>- затвердження порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з кожного питання порядку денного;</li> <li>- визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;</li> <li>- визначення дати складення Переліку Акціонерів, крім випадків, коли така дата чітко</li> </ul> </li> </ul>
--	--	---

			<p>визначена Законом про АТ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- створення організаційного комітету Загальних зборів або призначення особи, яка відповідає за скликання та проведення Загальних зборів;</li> <li>- призначення Голови Зборів та Секретаря Зборів;</li> <li>- обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом про АТ, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;</li> <li>- попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, надання Загальним зборам пропозицій щодо: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) розміру та способу зміни Статутного капіталу;</li> <li>(ii) порядку розподілу прибутків (покриття збитків), а також розміру, строку та порядку виплати дивідендів;</li> <li>(iii) вчинення Значних правочинів/Правочину із заінтересованістю, що підлягають затвердженню Загальними зборами згідно з пунктами 9.2.27, 9.2.28 та 9.2.29 Статуту;</li> </ul> </li> <li>- попередній розгляд проектів документів, що пов'язані з проектом порядку денного Загальних зборів; надання рекомендацій Загальним зборам;</li> <li>- включення до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів, крім випадків, встановлених Законом про АТ;</li> <li>- прийняття рішення про розміщення інформації на веб-сайті Товариства (крім інформації, що розміщується обов'язково відповідно до вимог Закону).</li> <li>- Питання, зазначені у підпунктах 10.6.1-10.6.22, 10.6.26-10.6.35, 10.7.1, 10.7.4, 10.7.7, 10.7.10-10.7.12 Статуту, відносяться до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом про АТ. За рішенням Наглядової ради інші повноваження (крім питань, які віднесені Законом про АТ або Статутом до виключної компетенції Наглядової ради) можуть бути передані для вирішення Генеральному директору.</li> <li>- Наглядова рада має право: <ul style="list-style-type: none"> <li>- утворювати постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради; визначати порядок їх діяльності; затверджувати відповідні положення про комітети;</li> </ul> </li> <li>- за пропозицією Голови Ради - обирати</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>корпоративного секретаря, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами, та визначати обсяг його повноважень;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- залучати зовнішніх консультантів та експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства;</li> <li>- одержувати будь-яку інформацію і документи стосовно діяльності Товариства від Генерального директора та інших органів Товариства, посадових осіб та працівників Товариства;</li> <li>- вимагати надання Генеральним директором регулярних звітів та/або звітів з окремих питань поточної діяльності Товариства;</li> <li>- надавати Генеральному директору пропозиції з питань діяльності Товариства;</li> <li>- визначати інші форми контролю за діяльністю Генерального директора;</li> <li>- приймати в окремих випадках рішення з питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Генерального директора.</li> </ul> <p>Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на квартал. У випадках, передбачених Статутом, рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування).</p>
Кутова Лілія Миколаївна		X	<p>Наглядова рада, здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада як орган Товариства може мати свої печатку, штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.</p> <p>Права та обов'язки, а також компетенція Наглядової ради встановлена у Розділі 10 Статуту Емітента. До повноважень Наглядової ради відноситься:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- надсилання оферти Акціонерам відповідно до Закону про АТ;</li> <li>- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;</li> <li>- прийняття рішення про здійснення Товариством будь-яких Правочинів з векселями (крім видачі податкових векселів) незалежно від Суми правочину;</li> <li>- прийняття рішення про реалізацію інвестиційних проектів Товариства та будівництво нових/реконструкцію діючих об'єктів Товариства;</li> <li>- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину/Значного правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в іпотеку, управління або оренду/лізинг підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин, земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо) - незалежно від вартості об'єкту правочину;</li> <li>(ii) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства незалежно від вартості;</li> <li>(iii) отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової допомоги;</li> <li>(iv) передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства;</li> <li>(v) видача Товариством будь-яких порук або надання гарантій за третю особу;</li> <li>(vi) прийняття рішення про закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;</li> <li>(vii) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, жертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу;</li> </ul> </li> <li>- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Значного правочину, якщо Сума правочину становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості Активів за даними Звітності;</li> <li>- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину із заінтересованістю, в порядку, встановленому</li> </ul>
--	--	--	---

		<p style="text-align: center;">Законом про АТ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обрання та припинення повноважень Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення (виконання) його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) його повноваження (обов'язки) на термін такого відсторонення; припинення повноважень тимчасово здійснюючого повноваження (виконуючого обов'язки) Генерального директора; прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) повноваження (обов'язки) Генерального директора у випадку його відсутності у зв'язку з хворобою (у разі неможливості прийняття такого рішення Генеральним директором);</li> <li>- обрання Аудитора для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення (затвердження) умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг, затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</li> <li>- обрання/залучення оцінювача майна (цінних паперів) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</li> <li>- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</li> <li>- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</li> <li>- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, включаючи, зокрема, питання про: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів;</li> <li>(ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;</li> <li>(iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів</li> </ul> </li> </ul>
--	--	---

		<p>інших суб'єктів господарювання;</p> <p>(iv) вступ Товариства до господарських об'єднань, підприємницьких товариств та інших юридичних осіб або вихід з них;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;</li> <li>- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;</li> <li>- прийняття рішень у зв'язку з емісією Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андерайтера;</li> <li>- прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва;</li> <li>- затвердження грошової оцінки майна, що вноситься Акціонерами в рахунок оплати Акцій в процесі їх емісії;</li> <li>- обрання та припинення повноважень Голови Ради та Секретаря Ради;</li> <li>- погодження призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також погодження будь-якого переведення або звільнення працівника з Ключової посади (крім переведення або звільнення за власним бажанням);</li> <li>- призначення корпоративного секретаря;</li> <li>- затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;</li> <li>- визначення, у разі виробничої необхідності, окремих напрямків діяльності Товариства (в тому числі додаткових видів економічної діяльності), принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;</li> <li>- затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них;</li> <li>- затвердження положень, які визначають</li> </ul>
--	--	--

		<p>умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- призначення уповноважених представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство, і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань, у яких Товариству належить 10 (десять) і більше відсотків корпоративних прав у статутних капіталах вищевказаних юридичних осіб різних організаційно-правових форм;</li> <li>- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;</li> <li>- ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та діяльності Генерального директора, розгляд висновків, звітів, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором, та висновків Аудитора;</li> <li>- надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;</li> <li>- розгляд звернень та скарг Акціонерів;</li> <li>- визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;</li> <li>- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства, крім членів Наглядової ради;</li> <li>- розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</li> <li>- визначення місцезнаходження Товариства;</li> <li>- вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом про АТ або Статутом.</li> <li>- Наглядова рада приймає рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів (в тому числі на Вимогу Акціонерів або за пропозицією Генерального директора чи Ревізора). Наглядова рада додатково вирішує - залежно від обставин - декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів:</li> </ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- прийняття рішення про проведення Загальних зборів; прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів; затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів та визначення способу його надсилання Акціонерам;</li> <li>- затвердження порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з кожного питання порядку денного;</li> <li>- визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;</li> <li>- визначення дати складення Переліку Акціонерів, крім випадків, коли така дата чітко визначена Законом про АТ;</li> <li>- створення організаційного комітету Загальних зборів або призначення особи, яка відповідає за скликання та проведення Загальних зборів;</li> <li>- призначення Голови Зборів та Секретаря Зборів;</li> <li>- обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом про АТ, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;</li> <li>- попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, надання Загальним зборам пропозицій щодо: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) розміру та способу зміни Статутного капіталу;</li> <li>(ii) порядку розподілу прибутків (покриття збитків), а також розміру, строку та порядку виплати дивідендів;</li> <li>(iii) вчинення Значних правочинів/Правочину із заінтересованістю, що підлягають затвердженню Загальними зборами згідно з пунктами 9.2.27, 9.2.28 та 9.2.29 Статуту;</li> </ul> </li> <li>- попередній розгляд проектів документів, що пов'язані з проектом порядку денного Загальних зборів; надання рекомендацій Загальним зборам;</li> <li>- включення до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів, крім випадків, встановлених Законом про АТ;</li> <li>- прийняття рішення про розміщення інформації на веб-сайті Товариства (крім інформації, що розміщується обов'язково відповідно до вимог Закону).</li> <li>- Питання, зазначені у підпунктах 10.6.1-10.6.22, 10.6.26-10.6.35, 10.7.1, 10.7.4, 10.7.7, 10.7.10-10.7.12 Статуту, відносяться до</li> </ul>
--	--	---

		<p>виключної компетенції Наглядової ради і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом про АТ. За рішенням Наглядової ради інші повноваження (крім питань, які віднесені Законом про АТ або Статутом до виключної компетенції Наглядової ради) можуть бути передані для вирішення Генеральному директору.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Наглядова рада має право: <ul style="list-style-type: none"> <li>- утворювати постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради; визначати порядок їх діяльності; затверджувати відповідні положення про комітети;</li> <li>- за пропозицією Голови Ради - обирати корпоративного секретаря, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами, та визначати обсяг його повноважень;</li> <li>- залучати зовнішніх консультантів та експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства;</li> <li>- одержувати будь-яку інформацію і документи стосовно діяльності Товариства від Генерального директора та інших органів Товариства, посадових осіб та працівників Товариства;</li> <li>- вимагати надання Генеральним директором регулярних звітів та/або звітів з окремих питань поточної діяльності Товариства;</li> <li>- надавати Генеральному директору пропозиції з питань діяльності Товариства;</li> <li>- визначати інші форми контролю за діяльністю Генерального директора;</li> <li>- приймати в окремих випадках рішення з питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Генерального директора.</li> </ul> </li> </ul> <p>Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на квартал. У випадках, передбачених Статутом, рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування).</p>
--	--	---

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :**

Протягом 2020 року було проведено 11 засідань Наглядової ради. Наглядова рада приймала рішення з питань, що належить до її компетенції відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Емітента, в тому числі: питання пов'язані зі скликанням та проведенням річних загальних зборів акціонерів Емітента, затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Емітента, обрання аудитора та затвердження умов договору з ним щодо здійснення завдання з надання впевненості щодо звіту про корпоративне управління Емітента за 2020 рік для надання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,

затвердженням річної інформації Емітента, що розкривається відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийняттям рішень про вчинення Емітентом правочинів (придбання та відчуження простого векселя, отримання поворотної фінансової допомоги, придбання та відчуження акцій), обрання голови та секретаря наглядової ради Емітента.

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Протягом 2020 року особливих змін у фінансово господарській діяльності не відбулось. Наглядова рада сприяє діям Генерального директора, погоджує та надає дозвіл на укладання значних правочинів.

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітетів не створено. Відповідно до внутрішніх документів Товариства Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.		

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

д/в

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

д/в

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	Результати діяльності наглядової ради у 2020 році були затверджені на загальних зборах акціонерів які відбулись 05.04.2021 . Результати діяльності Наглядової ради за 2019 рік загальними зборами визнані задовільними.

**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 (запишіть)	Вимоги визначені у статуті Емітента. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами.	

**Коли останній раз було обрано нового члена 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 (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/в	

**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	д/в	

### Інформація про виконавчий орган

#### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Генеральний директор Федяєв Сергій Анатолійович. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради або Ревізором. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки, якщо інший (у тому числі - менший) строк не передбачений відповідним рішенням Наглядової ради.</p>	<p>Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Емітента, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради. Функціональні обов'язки Генерального директора встановлені п. 11.6 Статуту Емітента. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради</p>

<p><b>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.</b></p>	<p>Засідань виконавчого органу протягом звітного періоду не проводилось. Генеральний директор здійснює управління Емітента шляхом видачі наказів, проведення нарад, самостійно та на підставі погоджених рішень Наглядовою радою здійснює управління поточною діяльністю Емітента.</p>
<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Оцінка роботи Генерального директора у 2019 році Наглядовою радою Емітента визнана задовільною. За результатами роботи Товариства у 2020 році був отриманий прибуток у розмірі 1,3 тис грн., робота Генерального директора у 2020 році була оцінена Наглядовою радою у 2021 році, засідання Наглядової ради щодо розгляду звіту генерального директора відбулось 31.03.2021. На підставі рішення наглядової ради Емітента 31.03.2021 (протокол №4/2021) результати діяльності Генерального директора визнані задовільними.</p>

#### Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

д/в

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

##### Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Емітент в своїй діяльності несе фінансові ризики:

- 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: Емітент 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: Емітент може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Головною проблемою виникнення цих ризиків є залежність Емітента від загальних економічних проблем. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.



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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)   Інші документи відсутні		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній	Документи надаються для ознайомлення	Копії документів надаються	Інформація розміщується на

	загальних зборах	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	безпосередньо в акціонерному товаристві	на запит акціонера	власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Ні	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати)   д/в		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (запишіть)   Ревізор не обраний		

**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	2	3	4
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП"	34696042	56.410256
2	Пилипенко Олександр Якимович	2071607633	18.863049
3	Подгородецька Інна Вадимівна	2479811407	18.783542

**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
1	2	3	4
5031	299	Після проведення дематеріалізації випуску акцій емітента не всі акціонери відкрили рахунки у цінних паперах в депозитарній установі.	06.10.2010
<b>Опис</b>	Акціонери, які самостійно не відкрили рахунки у цінних паперах в обраній депозитарній установі не мають право голоса за акціями		

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

Посадовими особами Емітента є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Ревізор.

Посадові особи протягом 2020 року не звільнялися. У 2020 році обрання нового складу Наглядової ради Емітента не було. Виплата компенсації цивільно-правовими договорами з членами Наглядової ради не передбачена.

На підставі повідомлення акціонера (лист ТОВ "МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП" за вих. №27/07/20-1 від 27.07.2020) про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера Заволоки Наталії Валентинівни на Кутову Лілію Миколаївну, призначено членом Наглядової ради Емітента Кутову Лілію Миколаївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Акціями Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено: згідно зі статутом. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр". Особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП". Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є заміна члена Наглядової ради Емітента - представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП".

Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів строком на 3 роки. Кількісний склад Наглядової ради – 3 особи. Рішення про обрання Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50% відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів). Якщо строк повноважень членів Наглядової ради закінчується, та загальні Збори акціонерів не прийняли рішення передбачені п. 9.2.14 та 9.2.15 Статуту Емітента, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Представник акціонера обраний до складу Наглядової ради може бути замінений у будь-який час. Також Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

Генеральний директор призначається Наглядовою радою Емітента строком на 3 роки, якщо менший строк не встановлюється рішенням Наглядової ради. Припинення повноважень Генерального директора також здійснюється на підставі рішення Наглядової ради.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Емітента Загальні збори акціонерів можуть обрати Ревізора на строк визначений рішенням Загальних зборів акціонерів, але не більший ніж 5 років. Ревізор у

Емітента не обирався. Рішення про обрання Ревізора вважається прийнятим якщо за нього проголосувала проста більшість голосів акціонерів (більше 50% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Емітента. Ревізор виконує свої обов'язки до обрання нового Ревізора.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада, здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада як орган Товариства може мати свої печатку, штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

Права та обов'язки, а також компетенція Наглядової ради встановлена у Розділі 10 Статуту Емітента. До повноважень Наглядової ради відноситься:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;
- надсилання оферти Акціонерам відповідно до Закону про АТ;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;
- прийняття рішення про здійснення Товариством будь-яких Правочинів з векселями (крім видачі податкових векселів) незалежно від Суми правочину;
- прийняття рішення про реалізацію інвестиційних проектів Товариства та будівництво нових/реконструкцію діючих об'єктів Товариства;
- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину/Значного правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань:
  - (i) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в іпотеку, управління або оренду/лізинг підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин, земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо) - незалежно від вартості об'єкту правочину;
  - (ii) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства незалежно від вартості;
  - (iii) отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової допомоги;
  - (iv) передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства;
  - (v) видача Товариством будь-яких порук або надання гарантій за третю особу;
  - (vi) прийняття рішення про закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;
  - (vii) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, жертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу;
- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Значного правочину, якщо Сума правочину становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості Активів за даними Звітності;
- прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину із заінтересованістю, в порядку, встановленому Законом про АТ;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення (виконання) його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) його повноваження (обов'язки) на термін такого відсторонення; припинення повноважень тимчасово здійснюючого повноваження (виконуючого обов'язки) Генерального директора; прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) повноваження (обов'язки) Генерального директора у випадку його відсутності у зв'язку з хворобою (у разі неможливості прийняття такого рішення Генеральним директором);
- обрання Аудитора для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення (затвердження) умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг, затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- обрання/залучення оцінювача майна (цінних паперів) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, включаючи, зокрема, питання про:
  - (i) заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів;
  - (ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;
  - (iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;
  - (iv) вступ Товариства до господарських об'єднань, підприємницьких товариств та інших юридичних осіб або вихід з них;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;

- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- прийняття рішень у зв'язку з емісією Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андеррайтера;
- прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва;
- затвердження грошової оцінки майна, що вноситься Акціонерами в рахунок оплати Акцій в процесі їх емісії;
- обрання та припинення повноважень Голови Ради та Секретаря Ради;
- погодження призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також погодження будь-якого переведення або звільнення працівника з Ключової посади (крім переведення або звільнення за власним бажанням);
- призначення корпоративного секретаря;
- затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;
- визначення, у разі виробничої необхідності, окремих напрямків діяльності Товариства (в тому числі додаткових видів економічної діяльності), принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;
- затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них;
- затвердження положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;
- призначення уповноважених представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство, і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань, у яких Товариству належить 10 (десять) і більше відсотків корпоративних прав у статутних капіталах вищевказаних юридичних осіб різних організаційно-правових форм;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та діяльності Генерального директора, розгляд висновків, звітів, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором, та висновків Аудитора;
- надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- розгляд звернень та скарг Акціонерів;
- визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства, крім членів Наглядової ради;
- розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- визначення місцезнаходження Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом про АТ або Статутом.
- Наглядова рада приймає рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів (в тому числі на Вимогу Акціонерів або за пропозицією Генерального директора чи Ревізора). Наглядова рада додатково вирішує - залежно від обставин - декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів:
  - прийняття рішення про проведення Загальних зборів; прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів; затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів та визначення способу його надсилання Акціонерам;
  - затвердження порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з кожного питання порядку денного;
  - визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
  - визначення дати складення Переліку Акціонерів, крім випадків, коли така дата чітко визначена Законом про АТ;
  - створення організаційного комітету Загальних зборів або призначення особи, яка відповідає за скликання та проведення Загальних зборів;
  - призначення Голови Зборів та Секретаря Зборів;
  - обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом про АТ, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
  - попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, надання Загальним зборам пропозицій щодо:
    - (i) розміру та способу зміни Статутного капіталу;
    - (ii) порядку розподілу прибутків (покриття збитків), а також розміру, строку та порядку виплати дивідендів;
    - (iii) вчинення Значних правочинів/Правочину із заінтересованістю, що підлягають затвердженню Загальними зборами згідно з пунктами 9.2.27, 9.2.28 та 9.2.29 Статуту;
  - попередній розгляд проектів документів, що пов'язані з проектом порядку денного Загальних зборів;
  - надання рекомендацій Загальним зборам;

- включення до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів, крім випадків, встановлених Законом про АТ;
- прийняття рішення про розміщення інформації на веб-сайті Товариства (крім інформації, що розміщується обов'язково відповідно до вимог Закону).
- Питання, зазначені у підпунктах 10.6.1-10.6.22, 10.6.26-10.6.35, 10.7.1, 10.7.4, 10.7.7, 10.7.10-10.7.12 Статуту, відносяться до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом про АТ. За рішенням Наглядової ради інші повноваження (крім питань, які віднесені Законом про АТ або Статутом до виключної компетенції Наглядової ради) можуть бути передані для вирішення Генеральному директору.
- Наглядова рада має право:
  - утворювати постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради; визначати порядок їх діяльності; затверджувати відповідні положення про комітети;
  - за пропозицією Голови Ради - обирати корпоративного секретаря, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами, та визначати обсяг його повноважень;
  - залучати зовнішніх консультантів та експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства;
  - одержувати будь-яку інформацію і документи стосовно діяльності Товариства від Генерального директора та інших органів Товариства, посадових осіб та працівників Товариства;
  - вимагати надання Генеральним директором регулярних звітів та/або звітів з окремих питань поточної діяльності Товариства;
  - надавати Генеральному директору пропозиції з питань діяльності Товариства;
  - визначати інші форми контролю за діяльністю Генерального директора;
  - приймати в окремих випадках рішення з питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Генерального директора.

Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на квартал. У випадках, передбачених Статутом, рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Засідання Наглядової ради скликаються Головою Ради з власної ініціативи, а також на письмову вимогу:

- члена Наглядової ради,
- Ревізора,
- Генерального директора.

Засідання Наглядової ради скликаються Головою Ради з власної ініціативи, а також на письмову вимогу:

- члена Наглядової ради,
- Ревізора,
- Генерального директора.

Голова Ради:

- керує роботою Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;
- запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- може підписувати від імені Наглядової ради документи, що видаються на підставі рішень Наглядової ради;
- організовує заочне голосування (опитування);
- на підставі відповідного рішення Наглядової ради укладає, підписує і припиняє (розриває) від імені Товариства контракт з Генеральним директором;
- підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;
- забезпечує надання копій та витягів з Протоколів Ради членам Наглядової ради та іншим заінтересованим особам;
- забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідей;
- виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Емітента. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Емітента строком на 3 роки. Основні завдання та обов'язки Генерального директора передбачені п. 11.5 Статуту Емітента.

Ревізор на загальних зборах акціонерів Емітента не обирався, але посада Ревізора передбачена Статутом Емітента. Повноваження та порядок обрання Ревізора встановлений у Розділі 12 Статуту Емітента.

**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.**

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАУДИТ"

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101  
п/р UA13 300346 0000026004024593801 в ПАТ "АЛЬФА БАНК"  
ЄДРПОУ 31058616  
Директор Прокопчук Костянтин Юрійович  
Тел. (044) 223-23-90

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
з надання обґрунтованої впевненості  
щодо Звіту про корпоративне управління  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРЕНЕРГОПРОМ»  
за 2020 рік.**

**1. АДРЕСАТ**

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОПРОМ» за 2020 рік адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, управлінському персоналу та акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОПРОМ» (далі – Товариство).

**2. ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО**

Повна назва товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕНЕРГОПРОМ»
Код за ЄДРПОУ	00299758
Місцезнаходження:	04073, м. Київ, провулок Куренівський, будинок 15
Номер та дата державної реєстрації	№ 1 069 120 0000 003736 Дата державної реєстрації: 13.07.1992 р. Дата запису: 22.06.2005 р.
Місцезнаходження реєстраційної справи	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
КВЕД	33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування (основний)

**3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ**

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОПРОМ» за 2020 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОПРОМ» за 2020 рік та перевірку інформації, поданої у Звіті про корпоративне управління товариства, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Звіт про корпоративне управління повинен містити:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

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

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений у підпунктах "а" або "б", емітент також надає посилання, де відповідні тексти перебувають у публічному доступі. Якщо робиться посилання на інформацію, зазначену в підпункті "в", емітент надає інформацію про практику корпоративного управління;

2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, - пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;

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

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

7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

9) повноваження посадових осіб емітента.

Нами перевірені наступні документи, які надані товариством за 2020 рік:

1. Статут.

2. Протоколи засідання Наглядової ради.

3. Внутрішні положення, що стосуються корпоративного управління.

4. Протокол загальних зборів, які відбулися у звітному періоді.

5. Документи, що підтверджують обрання посадових осіб товариства.

6. Дані щодо реєстру акціонерів товариства.

7. Інші документи, що стосуються предмету перевірки.

#### **4. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ**

Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV, та полягають у підтвердженні достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Протоколів, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства.

Звіт про корпоративне управління складається у складі річного Звіту керівництва для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».



## 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОПРОМ» несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок.

## 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Протоколів, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки думкою щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлювання думки.

## 7. ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на:

- отримання розуміння товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності товариства: наявність окремої посади ревізора або ревізійної комісії;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу;
- наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.

В ході виконання завдання аудитор отримав докази щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОПРОМ» в складі Звіту керівництва за 2020 рік.

## 8. ДУМКА ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

*На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОПРОМ» за 2020 рік що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить законодавству України.*

## 9. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна назва підприємства	Приватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ»
--------------------------	-------------------------------------

<b>Код за ЄДРПОУ</b>	31058616
<b>Юридична адреса</b>	03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
<b>Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності</b>	включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за № 4712
<b>Сертифікат аудитора</b>	Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2023 р.

#### **10. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ**

<b>- дата та номер договору на виконання завдання</b>	№ 04-12 від 08 лютого 2021 р.
<b>- дата початку та дата закінчення виконання завдання</b>	01.03.2021 р. – 01.04.2021 р.

Дата аудиторського звіту – 01 квітня 2021 року

**Директор**

**ПП «ІНФОРМАУДИТ»**

**К.Ю. Прокопчук**

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП"	34696042	Україна 04116 м. Київ Шевченківський м. Київ СТАРОКИЇВСЬКА, буд.26	2838	59.7977	2838	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
фізична особа			945	18.7835	945	0
фізична особа			949	18.863	949	0
<b>Усього</b>			4732	97.4442	4732	0

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.02.2010	06/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР у м. Києві та Київській обл.	UA4000064539	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	30.00	5031	150930.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	У звітному періоді торгівля цінними паперами на фондових біржах не відбувалась, додаткова емісія акцій не здійснювалась, викуп акції Емітентом не здійснювався, публічна пропозиція щодо акцій Емітента не здійснювалась.								

### ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

**Пояснення :** На балансі Емітента на початок та кінець 2020 р. основних засобів немає. Станом на 31.12.2020 основні засоби зношені на 100,00%. Залишкова вартість основних засобів становить 0,00 тис. грн

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	32.7	31.4
Статутний капітал (тис.грн.)	150.9	150.9
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	150.9	150.9
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(32,7 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(150.900 тис.грн. ). Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	00.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	00.00	X	X
зобов'язання за акціями	д/н	00.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	51.80	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	969.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0.50	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1021.00	X	X
<b>Опис</b>	Всього зобов'язань та забезпечень на кінець 2020 року 1021,00 тис грн., у структурі кредиторської заборгованності більшу частину займає заборгованість за договорами фінансової поворотної допомоги та складає 969 тис. грн., відповідно складає 94,9 % від загальної суми зобов'язань та забезпечень.			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 Київська область д/в Київ Тропініна 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	1340
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	13.07.2015
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38 044 591-04-04
<b>Факс</b>	+38 044 591-04-04
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарію
<b>Опис</b>	ПАТ "НДУ" надає емітенту послуги щодо ведення рахунку в цінних паперах емітента, обслуговування операцій емітента щодо розміщення цінних паперів бездокументарної форми існування та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 Київська область д/в Київ вул. Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38 044 287 56 73
<b>Факс</b>	+38 044 287 56 73
<b>Вид діяльності</b>	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку
<b>Опис</b>	Оприлюднення регульованої інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подання електронної звітності та/або адміністративні дані до НКЦПФР

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	35531361
<b>Місцезнаходження</b>	01030 Київська область д/в Київ вул. Івана Франка, 40-Б
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	454
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	21.04.2016
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38 044 581-09-82
<b>Факс</b>	+38 044 581-09-82
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Обслуговування рахунків власників емітента після дематеріалізації випуску цінних паперів



**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство  
"УКРЕНЕРГОПРОМ"

Територія м. Київ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне  
товариство

Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування  
електричного устаткування (основний)

Середня кількість працівників 2

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 04073 м. Київ провулок Куренівський, б. 15 (044) 3915262

Дата (рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	01	01
00299758		
8038000000		
230		
33.14		

**1. Баланс на "31" грудня 2020 р.  
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	--	--
первісна вартість	1011	3.5	3.5
знос	1012	( 3.5 )	( 3.5 )
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	--	--
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	51.6	51.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	20.4	14.6
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	43.7	24.7
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	954.8	960.8
Витрати майбутніх періодів	1170	--	1.8
Інші оборотні активи	1190	--	0.2
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1070.5</b>	<b>1053.7</b>
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1070.5</b>	<b>1053.7</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	150.9	150.9
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	69.3	69.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	( 188.8 )	( 187.5 )
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	31.4	32.7
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	--	--
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	0.1	0.2
розрахунками з бюджетом	1620	51.6	51.8
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	0.3
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	987.4	969.0
<b>Усього за розділом III</b>	1695	1039.1	1021.0
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	1700	--	--
<b>Баланс</b>	1900	1070.5	1053.7

д/в

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за рік 2020 рік

Код за ДКУД  
Форма N 2-м  
1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	--	--
Інші операційні доходи	2120	618.9	506.9
Інші доходи	2240	130.0	89.3
<b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	748.9	596.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( -- )	( -- )
Інші операційні витрати	2180	( 671.5 )	( 576.4 )
Інші витрати	2270	( 46.1 )	( 31.4 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	2285	( 717.6 )	( 607.8 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	31.3	-11.6
Податок на прибуток	2300	( -- )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>	2350	31.3	-11.6

д/в

Генеральний директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Федяєв Сергій Анатолійович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Врублевська Світлана Федорівна**

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Генеральний директор Емітента стверджує, що фінансова звітність, що входить до складу річного звіту Емітента до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Емітента на 31 грудня 2020 рік, та його фінансові результати і грошові потоки за 2020 рік, відповідно до Національних стандартів фінансової звітності. Фінансова звітність Емітента за 2020 рік містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Емітента. Звіт Генерального директора за 2020 рік затверджений рішенням наглядової ради Емітента 31.03.2021 (протокол №4/2021) та річний звіт Емітента за 2020 рік затверджений рішенням наглядової ради Емітента 16.04.2021 (протокол № 5/2021)

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>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</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
29.07.2020	30.07.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента