Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**27.04.2021**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **21-04-7**

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 |  |  |  | Поповський Володимир Iллiч |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Причорноморське пiдприємство "Кольормет" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 00196865 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 65007 Одеська область д/н м. Одеса Адмiрала Лазарева, б.74 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (048) 7380884 (048) 7380884 |
| **6. Адреса електронної пошти** | cvetmet@te.net.ua |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | Рішення наглядової ради емітента  протокол наглядової ради від 27.04.2021 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | www.сvetmet.раt.ua |  | 27.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) |  | (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. | **X** |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. | **X** |
| 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; | **X** |
| 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 цінових 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). | **X** |
| 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. | **X** |
| 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. | **X** |
| 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 виникала 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 :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 4 пункту 5, а саме:

4) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Статутом Товариства посада корпоративного секретаря не передбачена.

Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування Товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi Товариства, Товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Станом на кiнець звiтного року в Товариствi вiдсутня iнформацiя про засновникiв.

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Товариство не вчиняло правочини щодо похiдних цiнних паперiв, якi б вплинули на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат.

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння Товариством не використовується.

Корпоративне управлiння в Товариствi здiйснюється вiдповiдно до Кодексу корпоративного управлiння та чинного законодавства України.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 13 пункту 5, а саме:

13) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 14 пункту 5, а саме:

14) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 20 пункту 5, а саме:

20) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 21 пункту 5, а саме:

21) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва).

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 26 пункту 5, а саме:

26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 26 пункту 5, а саме:

26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 26 пункту 5, а саме:

26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї - емiтент не проходив аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi за звiтний перiод.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй

Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй

Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй

Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй

Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй

Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй

Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй

Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй

Товариство не здiйснювало випуск iпотечних сертифiкатiв

Товариство не має iпотечних активiв

Товариство не здiйснювало випуск сертифiкатiв ФОН

Товариство не здiйснювало випуск сертифiкатiв ФОН

Товариство не здiйснювало випуск сертифiкатiв ФОН

Товариство не здiйснювало випуск сертифiкатiв ФОН

Товариство не здiйснювало випуск сертифiкатiв ФОН

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | | | **ПрАТ "ПП "Кольормет"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **29.07.1994** |
| 4. Територія (область) | | | **Одеська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **73764.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **3** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **38.32** | **ВІДНОВЛЕННЯ ВІДСОРТОВАНИХ ВІДХОДІВ** | | |
| **46.77** | **ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ВІДХОДАМИ ТА БРУХТОМ** | | |
| **д/в** | **д/в** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **АБ "Південний"** |
| 2) МФО банку | **328209** |
| 3) IBAN | **UA723282090000026009010041967** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **АБ "Південний"** |
| 5) МФО банку | **328209** |
| 6) IBAN | **UA723282090000026009010041967** |

|  |
| --- |
| **12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | Дочiрне пiдприємство "Цвєтсервiс" |
| **2) організаційно-правова форма** | Дочiрнє пiдприємство |
| **3) ідентифікаційний код юридичної особи** | 24714282 |
| **4) місцезнаходження** | Україна, 25005, Кiровоградська обл., м.Кiровоград, вул.Котляревського, 1 |
| **5) опис** | 1) форма участi емiтента -засновник;  2) вiдсоток часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100 %;  3) сума активiв, наданих емiтентом у якостi внеску - 22263,67 грн.;  4) перелiк прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою:  - затверджувати Статут, вносити до нього змiни та доповненя (у тому числi зменшення та збiльшення статутного фонду);  - визначати основнi напрямки господарсько-фiнансової дiяльностi, затверджувати рiчнi звiти та квартальнi фiнансовi плани, рiчний бюджет та план капiтальних вкладень;  - брати участь в управлiннi справами Пiдприємства та здiйснювати контроль за господарсько-фiнансовою дiяльнiстю Пiдприємства, включаючи одержання iнформацiї про дiяльнiсть Пiдприємства;  - затверджувати рiчнi результати дiяльностi Пiдприємства, а також звiти та висновки ревiзiйної комiсiї;  - затверджувати договора та угоди на суму бiльше 250 000 грн. з урахуванням iндексу iнфляцiї;  - затверджувати внутрiшнi документи та положення пiдприємства;  - затверджувати або розривати договора оренди;  - призначати та звiльняти посадову особу на посаду директора та укладати з ним контракт;  - одержувати частину прибутку вiд дiяльностi Пiдприємства;  - встановлючати порядок покриття збиткiв;  - та iншi права, що не суперечать Статуту та чинному законодавству. |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | Дочiрне пiдприємство "Цвєтмет" |
| **2) організаційно-правова форма** | Дочiрнє пiдприємство |
| **3) ідентифікаційний код юридичної особи** | 32543070 |
| **4) місцезнаходження** | Україна, 54038, Миколаївська обл., м.Миколаїв вул.Привокзальна 1 |
| **5) опис** | 1) форма участi емiтента -засновник;  2) вiдсоток часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100 %;  3) сума активiв, наданих емiтентом у якостi внеску - 24894,00 тис.грн.;  4) перелiк прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою:  - затверджувати Статут, вносити до нього змiни та доповненя (у тому числi зменшення та збiльшення статутного фонду);  - визначати основнi напрямки господарсько-фiнансової дiяльностi, затверджувати рiчнi звiти та квартальнi фiнансовi плани, рiчний бюджет та план капiтальних вкладень;  - брати участь в управлiннi справами Пiдприємства та здiйснювати контроль за господарсько-фiнансовою дiяльнiстю Пiдприємства, включаючи одержання iнформацiї про дiяльнiсть Пiдприємства;  - затверджувати рiчнi результати дiяльностi Пiдприємства, а також звiти та висновки ревiзiйної комiсiї;  - затверджувати договора та угоди на суму бiльше 250 000 грн. з урахуванням iндексу iнфляцiї;  - затверджувати внутрiшнi докмуенти та положення пiдприємства;  - затверджувати або розривати договора оренди;  - призначати та звiльняти посадову особу на посаду директора та укладати з ним контракт;  - одержувати частину прибутку вiд дiяльностi Пiдприємства;  - встановлючати порядок покриття збиткiв;  - та iншi права, що не суперечать Статуту та чинному законодавству. |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | Дочiрне пiдприємство "Метал-сервiс ПН" |
| **2) організаційно-правова форма** | Дочiрнє пiдприємство |
| **3) ідентифікаційний код юридичної особи** | 31833968 |
| **4) місцезнаходження** | Україна, 65042, Одеська обл., м.Одеса, вул. Балтська дорога,23 |
| **5) опис** | 1) форма участi емiтента -засновник;  2) вiдсоток часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100 %;  3) сума активiв, наданих емiтентом у якостi внеску - 296410,31 грн.;  4) перелiк прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою:  - затверджувати Статут, вносити до нього змiни та доповненя (у тому числi зменшення та збiльшення статутного фонду);  - визначати основнi напрямки господарсько-фiнансової дiяльностi, затверджувати рiчнi звiти та квартальнi фiнансовi плани, рiчний бюджет та план капiтальних вкладень;  - брати участь в управлiннi справами Пiдприємства та здiйснювати контроль за господарсько-фiнансовою дiяльнiстю Пiдприємства, включаючи одержання iнформацiї про дiяльнiсть Пiдприємства;  - затверджувати рiчнi результати дiяльностi Пiдприємства, а також звiти та висновки ревiзiйної комiсiї;  - затверджувати договора та угоди на суму бiльше 250 000 грн. з урахуванням iндексу iнфляцiї;  - затверджувати внутрiшнi докмуенти та положення пiдприємства;  - затверджувати або розривати договора оренди;  - призначати та звiльняти посадову особу на посаду директора та укладати з ним контракт;  - одержувати частину прибутку вiд дiяльностi Пiдприємства;  - встановлючати порядок покриття збиткiв;  - та iншi права, що не суперечать Статуту та чинному законодавству. |

|  |
| --- |
| **15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | Одеський виробничо-заготівельний цех (ВЗЦ) |
| **2) місцезнаходження** | УКРАЇНА 65042 Одеська область д/в м. Одеса вул. Балтська дорога, 23 |
| **3) опис** | Одеський виробничо-заготівельний цех створений Товариством з метою розширення території своєї діяльності, для забезпечення ефективного управління та контролю за операціями, майном, персоналом, краще зрозуміти специфіку та потреби місцевого ринку, оптимізувати взаємодію з клієнтами й контрагентами, оперативніше здійснювати захист своїх прав.  Відокремлений структурний підрозділ діє на підставі Положення про Відокремлений структурний підрозділ, затв. рішенням Товариства . Зазначений структурний підрозділ наділений наступними функціями: відкривати рахунки в установах банків, укладати правочини, представляти інтереси Товариства перед третіми особами, захищати інтереси Товариства, здійснювати заготівлю, переробку та відвантаження металобрухту кольорових, та чорних металів. |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | Херсонський виробничо-заготівельний цех (ВЗЦ) |
| **2) місцезнаходження** | УКРАЇНА 73009 Херсонська область д/в м. Херсон Миколаївське шоссе, буд. 30-А |
| **3) опис** | Херсонський виробничо-заготівельний цех створений Товариством з метою розширення території своєї діяльності, для забезпечення ефективного управління та контролю за операціями, майном, персоналом, краще зрозуміти специфіку та потреби місцевого ринку, оптимізувати взаємодію з клієнтами й контрагентами, оперативніше здійснювати захист своїх прав.  Відокремлений структурний підрозділ діє на підставі Положення про Відокремлений структурний підрозділ, затв. рішенням Товариства . Зазначений структурний підрозділ наділений наступними функціями: відкривати рахунки в установах банків, укладати правочини, представляти інтереси Товариства перед третіми особами, захищати інтереси Товариства, здійснювати заготівлю, переробку та реалізацію чорного і кольорового металолому. У звітному році Херсонський виробничо-заготівельний цех не здійснював господарську діяльність. |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | Ново-Каховський виробничо-заготівельний цех (ВЗЦ) |
| **2) місцезнаходження** | УКРАЇНА 74900 Херсонська область д/в м. Нова Каховка вул. Індустріальна, буд. 23-А |
| **3) опис** | Херсонський виробничо заготівельний цех створений Товариством з метою розширення території своєї діяльності, для забезпечення ефективного управління та контролю за операціями, майном, персоналом, краще зрозуміти специфіку та потреби місцевого ринку, оптимізувати взаємодію з клієнтами й контрагентами, оперативніше здійснювати захист своїх прав.  Відокремлений структурний підрозділ діє на підставі Положення про Відокремлений структурний підрозділ, затв. рішенням Товариства . Зазначений структурний підрозділ наділений наступними функціями: відкривати рахунки в установах банків, укладати правочини, представляти інтереси Товариства перед третіми особами, захищати інтереси Товариства, здійснювати заготівлю, переробку та відвантаження металобрухту кольорових, та чорних металів. |

**18. Опис бізнесу**

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

Товариство самостiйно визначає свою органiзацiйну структуру, чисельнiсть працiвникiв i штатний розпис, розробляє положення про структурнi пiдроздiли Товариства i затверджує їх вiдповiдно до Статуту Товариства.

Органiзацiйну структуру Товариства складають:

- виробничi структурнi пiдроздiли основного та допомiжного виробництва;

- цех первісної переробки лома;

- функцiональнi структурнi пiдроздiли апарату управлiння;

- комерційний відділ.

Товариство має декілька дочірніх підприємств, якi мають статус юридичної особи i дiють на пiдставi затверджених уповноваженим органом статутів:

- ДП "Цвєтсервіс" м. Кировоград , вул.Котляревського, б. 1

- ДП "Метал-сервіс ПН" м. Одеса, вул.Балтська дорога, б.23

- ДП "Цвєтмет" м. Миколаїв, пл.Привокзальна, б.1.

Органами управління та контролю Товариства є:

- загальнi збори акцiонерiв;

- наглядова Рада;

- виконавчий орган - генеральний директор;

- ревiзiйна комiсiя.

Товариство, разом зі всіма структурними підрозділами, розташовано за адресою: Україна, 65029, Одеська обл., м.Одеса, Малиновський р-н., вулиця Адмірала Лазарева, буд. 74

Діяльність усіх структурних підрозділів спрямована на досягнення мети товариства: отримання прибутку та задоволення потреб клієнтів через виробництво продукції високої якості. Планується полiпшення фiнансового стану товариства, розщирення ринку збуту. Найбільш перспективним напрямком діяльності товариства є виробництво лому та відходів чорних та кольорових металів. В зв'язку з відсутністю фінансування товариство немає можливості розвивати цей напрямок діяльності.

Товариство має підрозділи (без статусу самостійної юридичної особи):

- Одеський виробничо-заготівельний цех (ВЗЦ) - м. Одеса, вул. Балтська дорога, 23;

- Херсонський виробничо-заготівельний цех- м. Херсон, Миколаївське шоссе, буд. 30-А;

- Ново-Каховський виробничо-заготівельний цех (ВЗЦ) - м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 23-А.

В звітному році дочiрнi пiдприiмства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створювались. Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не проводились.

**Cередньооблікова 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**

В звітному році:

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 3 особи;

позаштатні працівники на Товаристві відсутні;

особи, які працюють за сумісництвом відсутні;

працівникі, які працюють на умовах неповного робочого часу також відсутні.

В звітному році фонд оплати праці складає 214 тис.грн. Спостерігається зменшення фонду оплати праці на 417 тис.грн. відносно попереднього року, що обувлено скороченням чісельності правцівників.

Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, не розроблялась.

**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**

Товариство належить до об'єднання Український науково-виробничий концерн "Укркольормет".

Місцезнаходження об'єднання: Україна, 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 1.

Об'єднання займається:

- захистом економiчних та соцiальних iнтересiв суб'єктiв господарювання;

- координацiєю їх дiй у сферi економiчних та соцiально-трудових вiдносин;

- представництвом iнтересiв учасникiв концерну у вiдносинах з органами влади, iншими пiдприємствами та органiзацiями;

- маркетинговими дослiдженнями, консультацiями;

- бере участь у розробцi державних програм розвитку кольорової металургiї.

ПрАТ "ПП "Кольормет" бере участь у розробцi програм розвитку кольорової металургiї, вирiшеннi питань матерiально-технiчного та iнформацiйного забезпечення, науково-технiчного розвитку з метою задоволення своїх виробничих потреб i досягнення найбiльшої ефективностi господарювання. Участь у концернi здiйснюється шляхом централiзованого вирiшення визначених учасниками концерну окремих функцiй.

Товариство стало учасником відповідного об'єднання в 2000 р. (граничний термін перебування у об'єднанні не визначено).

Товариство приймає участь у концернi на добровiльнiй основi. Товариство зберiгає свою юридичну самостiйнiсть. Концерн не має права втручатись у господарську дiяльнiсть Товариства. Товариство може бути учасником iнших видiв об'єднань.

**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**

Товарситво 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**

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до Товариства не надходило.

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

Облікову політику Товариства (відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Міністерства фінансів України Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635, як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються Товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової звітності), було затверджено наказом №19-12 від 27.12.2019 р.

Згідно облікової політики при нарахуванні амортизації застосовуються такі методи:

- для основних засобів - прямолінійний метод,

- для малоцінних необоротних матеріальних активів - в розмірі 100% вартості таких об'єктів в першому місяці їх використання,

- для нематеріальних активів - прямолінійний метод.

Запаси зараховуються до обліку за ціною їх надходження.

Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО для всіх груп запасів.

Собівартість продукції визначається згідно з Методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, із змінами та доповненнями, затверджених наказом Державного комітету промислової політики України від 09.07.2007 р. №373.

**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;**

**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**

В 2016 році основні засоби не придбавались та не відчужувались.

В 2017 році основні засоби не придбавались та не відчужувались.

В 2018 році не відбувалось ні придбання, ні відчудження основних засобів Товариства.

В 2019 році не відбувалось ні придбання, ні відчудження основних засобів Товариства.

В 2020 році не відбувалось ні придбання, ні відчудження основних засобів Товариства.

Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

**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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Всі основні засоби обліковуються на балансі Товариства, знаходяться в задовiльному станi. Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться. Товариство користується основними засобами на наступних умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства.

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2020 р. складає 2741 тис. грн., знос - 2481 тис. грн. (90,51%), залишкова вартість - 260 тис. грн.

Зміни у первісній вартості основних засобів у звітному році обумовлені їх переоцінкою.

Виробничі площі Товариства складають 20000 м.кв. Потужність виробництва складає 4000-5000 тн у рік лому та відходів чорних металів; 300 тн. у рік - лому та відходів кольоровіх металів. Але у звітному році спостерігається значне скорочення переробки металобрухту.

Одеський цех є основним цехом, в якому акумулюється велика частина заготовленого і переробленого металобрухту з інших підрозділів - цехів первинної обробки, розташованого в містах: Херсон, Нова Каховка.

Усі цехи оснащені переробним устаткуванням: пакет - пресами, алігаторними ножицями, устаткуванням для сепарації стружки, постами для газополум'яного різання електродуги, а також ваговим господарством і підйомно-транспортним устаткуванням - кранами ГПК-5 і автонавантажувачами. У цехах є складські криті приміщення загальною площею 1000 м.кв.

Утримання активiв здiйснюється господарським способом: активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основні засоби розташовані за адресою: м. Одеса, Балтська дорога, 23.

Екологічні фактори не впливають на використання активів підприємства.

У звітному році підприємство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

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

На діяльність Товариства істотно впливають наступнi проблеми:

- значне пiдвищення цiн на енергоносiї, особливо, природний газ, великий рiвень iнфляцiї i , як наслiдок, значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують виробництво;

- вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв та технологiї виробництва;

- постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий податковий тиск;

- вiдсутнiсть на Українi сучасного вiтчизняного устаткування, необхiдного для виробничої дiяльностi;

- труднощi в технiчному переозброєннi пiдприємства через високий рiвень цiн на нове та вiдновлене обладнання;

- складнiсть отримання банкiвських кредитiв;

- різке падіння цін на виготовляєму продукцію;

- збільшення кількості конкурентів в галузі;

- фінансова криза;

- запровадження в країні у зв'язку із коронавірусною інфекцією карантину, в період дії якого підприємство не працювало.

Не виключається вплив природно-клiматичних умов, так званих форс-мажорних обставин.

Підприємство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на політичне та економічне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть підприємства можуть опинитися пiд загрозою від законодавчих та економічних обмежень, які спричинені несприятливими змiнами в законодавчому та економiчному середовищi.

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

Пiдприємство самостiйно фiнансує всi напрямки своїх витрат вiдповiдно до виробничих планiв, розпоряджається наявними фiнансовими ресурсами, вкладаючи їх у виробництво продукцiї з метою одержання прибутку. Протягом звiтного перiоду Товариство використовувало власнi джерела фiнансування. Для формування програми дiяльностi та одержання прибутку пiдприємством розроблена маркетингова стратегiя та механiзм хеджування.

Власний капiтал Товариства на кінець 2020 року зменшився до 76 тис. грн. Робочий капітал у 2020 р. є від'ємним та складає -262 тис. грн., таким чином короткострокові зобов'язання Товариства перевищують його оборотні активи. Відсутність робочого капіталу свідчить про те, що Товариство не здатне сплатити власні поточні борги та не має фінансових ресурсів для розширення діяльності та інвестування.

За оцінками фахівців можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в:

1) проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї;

2) вiдмові вiд зайвих витрат;

3) змiні цiнової полiтики;

4) придiленні вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi;

5) пошуку резервiв зниження витрат виробництва(що призведе до зменшення собівартості продукції, і як наслідок збільшення обсягів реалізації);

6) управлінні дебіторською заборгованістю та інш.;

7) бiльш рацiональне використання запасiв;

8) зменшення собiвартостi продукцiї та інш.

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

Не виконаних договорів на кінець звітного року немає.

**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)**

В 2021 році стратегiя подальшої дiяльностi ПрАТ "ПП "Кольормет" спрямована на пошук додаткових коштів для розвитку бізнесу та введення нових технологій, оскільки без залучення додаткових інвестицій і проведення модернізації устаткування неможлива ефективна робота підприємства.

Для розширення і реконструкції виробництва, закупівлі нового обладнання підприємству необхідні додаткові кошти, яких на підприємстві немає. Необхідно знайти нові джерела фінансування та провести модернізацію підприємства, так як існуюче обладнання морально застаріле і неефективне в користуванні.

Поліпщення фінансового стану планується за допомогою:

1) виходу на нові ринки;

2) управління дебіторською заборгованістю та інш.

В майбутньому на діяльність товариства можуть вплинути наступні істотні фактори:

-зміна податкового законодавства;

-зміна законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств на ринку цінних паперів;

-девальвація національної валюти;

-недоступність кредитних ресурсів;

-стабілізація фінансового стану замовників;

-відродження промислової галузі.

-значне пiдвищення цiн на енергоносiї, особливо, природний газ, великий рiвень iнфляцiї i , як наслiдок, значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують виробництво;

-постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий податковий тиск;

Не виключається вплив природно-клiматичних умов, так званих форс-мажорних обставин.

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

Грошові кошти на дослідження та розробки у звітному році не спрямовувались.

**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**

Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, може бути отримана в товаристві, на сайті товариства - http://www.cvetmet.pat.ua, на сайті НКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua

Аналіз господарювання за три останніх роки

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Чистий дохід від реалізації послуг (тис.грн.) 8590 4501 2046

Собівартість реалізованих послуг (тис.грн.) 8282 4224 1866

Чистий прибуток(збиток) (тис.грн.) 213) (195) (148)

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб: Голова та члени Наглядової ради в кількості двох осіб. | Голова Наглядової ради Чекановська Лілія Пантелеймонівна, Члени Наглядової ради : Перекос Андрій Федорович, Ісайко Людмила Семенівна. |
| Генеральний директор | В Товаристві утворено одноосібний Виконавчий орган - Генеральний директор. | Генеральним директором Товариства є Поповський Володимир Ілліч. |
| Ревізійна комісія | Ревізійна комісія Товариства складається з трьох осіб: Голова та два Члени Ревізійної комісії. | Голова Ревізійної комісії Бурмеха Тетяна Миколаївна, Члени Ревізійної комісії: Пунько Валерій Михайлович, Хілько Анатолій Григорович. |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Генеральний директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Поповський Володимир Ілліч |
| **3) Рік народження** | 1974 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 27 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "ПП "Кольормет"  00196865  генеральний директор |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 11.05.2020 3 роки |

**8) Опис Посадова особа призначена на посаду рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5 від 11.05.2020 р.).**

**Розмір виплаченої винагороди в звітному році склав 62229,45 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Загальний стаж роботи складає 27 років.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор.**

**Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Перекос Андрiй Федорович |
| **3) Рік народження** | 1974 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 22 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ ПП "Кольормет"  00196865  Головний інженер- керівник відділу технічного забезпечення |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.04.2020 3 роки |

**8) Опис Згідно цивільно-правового договору, укладеного з членом наглядової ради, виплата винагороди, у тому числі в натуральній формі, не передбачена.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Загальний стаж роботи складає 22 р.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний інженер- керівник відділу технічного забезпечення, головний інженер.**

**Посадова особа обіймає посаду головного інженера в ТОВ "Феррум-М". Місцезнаходження: 65081 м. Одеса, вул. Ак. Філатова, б. 10-а, кв. 1.**

**Посадова особа є акціонером товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Чекановська Лiлiя Пантелеймонiвна |
| **3) Рік народження** | 1964 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 39 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ ПП "Кольормет"  00196865  комерційний директор |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.04.2020 3 роки |

**8) Опис Згідно цивільно-правового договору, укладеного з Головою наглядової ради, виплата винагороди (у тому числі в натуральному виразі) не передбачена.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Загальний стаж роботи складає 39 років.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор комерційний, директор.**

**Посадова особа обіймає посаду директора в ТОВ "Феррум-М". Місцезнаходження: 65081 м. Одеса, вул. Ак. Філатова, б. 10-а, кв. 1.**

**Посадова особа є акціонером товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Бурмеха Тетяна Миколаївна |
| **3) Рік народження** | 1960 |
| **4) Освіта** | середня-технічна |
| **5) Стаж роботи (років)** | 42 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ ПП "Кольормет"  00196865  начальник комерційного відділу |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.04.2020 3 роки |

**8) Опис Згідно цивільно-правового договору, укладеного з головою ревізійної комісії, виплата винагороди (у т.ч. у натуральному виразі) не передбачена.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Загальний стаж роботи складає 42 рік.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник комерційного відділу, заступник директора. Посадова особа обіймає посаду заступника директора в ТОВ "Фірма "Кольормет". Місцезнаходження: 65007 м. Одеса вул. Ад. Лазарева, б.74.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради-головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Iсайко Людмила Семенiвна |
| **3) Рік народження** | 1964 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 40 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ ПП "Кольормет"  00196865  головний бухгалтер |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.04.2020 3 роки, як Головний бухгалтер - дата призначення 10.07.1998 р., термін - безстроково |

**8) Опис Згідно цивільно-правового договору, укладеного з членом наглядової ради, виплата винагороди, у тому числі в натуральній формі, не передбачена.**

**Посадова особа, як головний бухгалтер, за звітній рік отримала винагороду 48896,18 грн.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Загальний стаж роботи складає 40 років.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер.**

**Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.**

**Посадова особа є акціонером товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Пунько Валерiй Михайлович |
| **3) Рік народження** | 1959 |
| **4) Освіта** | Вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 45 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Порт "Південний"  04704790  механік автоколони |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.04.2020 3 роки |

**8) Опис Згідно цивільно-правового договору, укладеного з членом ревізійної комісії, виплата винагороди (у т.ч. у натуральному виразі) не передбачена.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Загальний стаж роботи складає 45 років.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: механік автоколони.**

**Обіймає посаду в Порту "Південний", механік автоколони (місцезнаходження: 65481, Одеська обл., м.Южне)**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Хілько Анатолій Григорович |
| **3) Рік народження** | 1954 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 39 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ДП "Цвєтмет" ЗАТ "ПП "Кольормет".  32543070  директор |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.04.2020 3 роки |

**8) Опис Згідно цивільно-правового договору, укладеного з членом ревізійної комісії, виплата винагороди (у т.ч. у натуральному виразі) не передбачена.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Загальний стаж роботи складає 39 років.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор.**

**Обіймає посаду Директора в ДП "Цвєтмет" ЗАТ "ПП "Кольормет". Місцезнаходження: м. Миколаїв, Привокзальна площа, 1.**

|  |
| --- |
| **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** |
| Генеральний директор | Поповський Володимир Ілліч | 15398 | 15.65601106231 | 15398 | 0 |
| Член наглядової ради | Перекос Андрiй Федорович | 24614 | 25.02643565967 | 24614 | 0 |
| Голова наглядової ради | Чекановська Лiлiя Пантелеймонiвна | 9958 | 10.12485765414 | 9958 | 0 |
| Голова ревізійної комісії | Бурмеха Тетяна Миколаївна | 4697 | 4.77570359525 | 4697 | 0 |
| Член наглядової ради-головний бухгалтер | Iсайко Людмила Семенiвна | 1816 | 1.84642915243 | 1816 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Пунько Валерiй Михайлович | 528 | 0.53684724256 | 528 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Хілько Анатолій Григорович | 1856 | 1.88709939808 | 1856 | 0 |

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

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

В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку Товариства залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища.

Опис ризикiв та невизначеностей, з якими стикається Товариство у своїй господарськiй дiяльностi: погiршення економiчної ситуацiї в країнi, неможливiсть прогнозування перспектив розвитку пiдприємства та ринку в цiлому. Об'єктивними факторами, що визначають ступiнь ризику та безпосередньо впливають на дiяльнiсть Товариства, є законодавчi i нормативно-правовi акти, якi регулюють господарську i пiдприємницьку дiяльнiсть Товариства, бюджетна, фiнансово-кредитна та податкова системи країни, дiї органiв влади та дiї економiчних контрагентiв. Незважаючи на ці обставини Товариство планує збiльшити обсяг надання послуг, зниження собiвартостi продукцiї, пiдвищення ефективностi виробництва, удосконалення технологiчних процесiв.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Рішенням Одеського міськвиконкому №374 від 11.05.1946 р. територія колишнього Рогового заводу з будовами, що знаходяться на ній, була передана виробниче-заготівельному підприємству "Вторцветмет" для заготівлі і переробки кольорових металів і виробництва алюмінієвих сплавів. У цеху була побудована однокамерна плавильна піч місткістю ванни 5,0 т. Для розливу металу був побудований карусельний круг з виливницями, підставою якого служила поворотна платформа з під знаряддя знаменитої 411 берегової батареї, що брала участь в обороні міста Одеси. Обертання карусельного круга, набивання номерів на чушках, вибивання чушок з виливниць і укладання робилися вручну. Для освоєння виробництва були притягнені фахівці Брянського цеху "Вторцветмет". Першу продукцію було випущено 19 червня 1946 року. У 1963 р. з утворенням Міністерства кольорової металургії СРСР в Одесі було створено обласне управління "Вторцветмет". З 1 січня 1966 року до його складу увійшли виробничо-заготівельні цехи Миколаївською (м. Миколаїв), Херсонський (м. Херсон, р. Н.-Каховка) і Кіровоградською областей ( м. Кіровоград, м. Александрія), а з 1 січня 1968 року - сім учасників по заготівлі кольорових металів, створених в Молдавії. В умовах ринкових стосунків, що розвиваються, враховуючи інтереси підприємства, в 1994 році було прийнято рішення про приватизацію Вторцветмета і створення закритого акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет". 29 квітня 2011 року на виконання вимог законодавства України загальними зборами акціонерів прийняте рішення про визначення типу товариства як публічного акціонерного товариства та змінено найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ". За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 10 грудня 2019 року тип Товариства визначений як приватне акціонерне товариство та змінено найменування на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ".

**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**

Товариством не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства вiдсутнiй.

**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**

Метою управління ризиками Товариства є захист інтересів зацікавлених сторін, а також управління ризиками. Управління ризиками включає в себе комплекс заходів, виконання яких вимагає участі кожного співробітника в рамках своєї компетенції.

Товариство схильне фінансовим ризикам у зв'язку із здійсненням операцій з фінансовими інструментами. Фінансові ризики включають ринковий ризик, що складається з цінового, відсоткового та валютного ризиків, кредитний ризик і ризик ліквідності. Товариство піддається даним ризикам у процесі своєї звичайної діяльності.

Фінансові активи та фінансові зобов'язання Товариства, включаючи дебіторську заборгованість, піддаються таким фінансовим ризикам:

Ринковий ризик. Зміни на ринку можуть суттєво вплинути на активи / зобов'язання Товариства, інвестиції можуть знецінитися, а прибутковість активів зменшитися. Ринковий ризик включає відсотковий ризик, ціновий ризик щодо пайових інструментів та валютний ризик.

Ринковий ризик являє собою ризик того, що зміни ринкових цін, включаючи валютні курси, процентні ставки та курси акцій зроблять вплив на доходи Товариства і вартість його портфеля. Ринковий ризик включає в себе: процентний ризик; валютний ризик; ціновий ризик.

Ринковий ризик виникає з відкритих позицій в процентних ставках, валюті і цінах на часткові фінансові інструменти, які піддаються загальним і специфічним ринковим змінам, а також змінам рівня волатильності ринкових цін.

Мета управління ринковим ризиком-управляти і контролювати схильність Товариства до ринкових ризиків в межах допустимих параметрів (встановлених і регулярно переглядається Товариством), в той же час оптимізуючи дохід.

Кредитний ризик. Невиконання контрактних зобов'язань може призвести до понесених Товариством фінансових збитків.

Ризик ліквідності. При певних несприятливих для Товариства умов, воно може бути змушене продати активи за ціною, нижчою за їх справедливою вартістю, щоб врегулювати зобов'язання.

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

В діяльності Товариства відзначаються наступні ризики:

- ринковий ризик пов'язаний у першу чергу з несприятливими змінами у вартості активів і зобов'язань Товариства як на балансі, так і поза балансом, що відбуваються в результаті впливу ситуації на ринку;

- кредитний ризик стосується можливості невиконання зобов'язань контрагентом. До контрагентів Товариства можна віднести боржників, позичальників, тощо. Кредитний ризик може також бути присутній у гарантіях та інших фінансових інструментах, у тому числі при сек'юритизації.

- ризик ліквідності стосується неспроможності Товариства реалізувати активи для погашення зобов'язань точно на момент настання строку погашення. Фундаментальним є розуміння того, чи достатньо потоків грошових коштів, що отримує Товариство, для виконання зобов'язань перед кредиторами.

- операційний ризик може спричинятися відмовою систем (у тому числі технічних), порушенням внутрішніх процедур та засобів контролю Товариства, що призводить до фінансових втрат.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Дотримання принципiв корпоративного управлiння в Товариствi забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документiв, та наказiв, прийнятих на їх реалiзацiю та виконання. Система вiдносин корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акцiонернi товариства", Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Статуту та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, рiшень Наглядової ради та Генерального директора Товариства. Корпоративне управлiння Товариства базується на принципi своєчасного розкриття iнформацiї, в тому числi про фiнансовий стан, економiчнi показники, структуру управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень його акцiонерами.

Кодекс корпоративного управлiння (Кодекс) затверджений загальними зборами акціонерів Товариства (протокол від 19 квітня 2013 р.) з метою формування та впровадження в повсякденну практику Товариства належних норм і найкращої практики корпоративного управління, які базуються на беззаперечному дотриманні Товариством установлених загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих правил ведення бізнесу, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості Товариства, підвищення довіри до Товариства з боку акціонерів та інвесторів, збільшення вартості активів Товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості.

Інформацію про прийняття Кодексу корпоративного управління оприлюднено шляхом розміщення на сайті Товариства.

Дотримання викладених у Кодексі правил та стандартів спрямовано на формування та підтримку позитивного іміджу Товариства, поліпшення процесу управління ризиками, підвищення ефективності діяльності Товариства та збільшення інвестиційної привабливості.

Основними напрямами корпоративного управління у Товаристві є:

-розподіл повноважень, питань компетенції та підпорядкованості між органами управління, організація ефективної діяльності виконавчого органу - Генерального директора;

-встановлення та затвердження стратегії розвитку Товариства та контроль за її реалізацією;

-попередження конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, службовцями, контрагентами;

-визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципів професійної етики;

-визначення порядку та контролю за розкриттям інформації про Товариство.

Корпоративне управління в Товаристві базується на наступних принципах:

-забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю в Товаристві;

-однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій;

-здійснення Наглядовою радою стратегічного управління діяльністю Товариства, забезпечення ефективності контролю з її боку за діяльністю виконавчого органу, а також підзвітність членів Наглядової ради акціонерам Товариства;

-здійснення виконавчим органом виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю, підпорядкованість виконавчого органу Наглядовій раді та акціонерам;

-своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами Товариства;

-ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Товариства.

Ці принципи формують політику корпоративного управління, дотримання якої обов'язкове для всіх підрозділів та структур Товариства.

Товариство бере на себе зобов'язання розвивати корпоративні відносини відповідно до вищезазначених принципів.

**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 інший кодекс корпоративного управління, Товариством не застосовується.

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

Корпоративне управління в Товаристві здійснюється відповідно до Кодексу корпоративного управління та чинного законодавства України.

**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**

Товариство застосовує у своїй діяльності всі положення Кодексу корпоративного управління, відхилення не допускаються.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 28.04.2020 | |
| **Кворум зборів** | 95.45 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Порядок денний зборiв:  1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  2. Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв (регламенту зборiв).  3. Розгляд звiту генерального директора за 2019 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора.  4. Розгляд звiту директора Дочiрнього пiдприємства "Цвєтсервiс" публiчного акцiонерного товариства "Причорноморське пiдприємство "Кольормет" (м. Кропивницький) за 2019 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора Дочiрнього пiдприємства "Цвєтсервiс" публiчного акцiонерного товариства "Причорноморське пiдприємство "Кольормет" (м. Кропивницький) за 2019 р.  5. Розгляд звiту директора Дочiрнього пiдприємства "Цвєтмет" закритого акцiонерного товариства "Причорноморського пiдприємства "Кольормет" (м. Миколаїв) за 2019 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора Дочiрнього пiдприємства "Цвєтмет " закритого акцiонерного товариства "Причорноморського пiдприємства "Кольормет" (м. Миколаїв).  6. Розгляд звiту Дочiрнього пiдприємства "Метал-Сервiс ПН" закритого акцiонерного товариства "Причорноморського пiдприємства "Кольормет" за 2019 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту "Метал-Сервiс ПН" закритого акцiонерного товариства "Причорноморського пiдприємства "Кольормет" .  7. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2019 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.  8. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї.  9. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 р. Прийняття рiшення про покриття збиткiв Товариства за 2019 р.  10. Про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства.  11. Обрання членiв наглядової ради Товариства.  12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.  13. Про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.  14. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.  15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї.  16. Прийняття рiшення про лiквiдацiю Дочiрнього пiдприємства "Цвєтмет"" закритого акцiонерного товариства "Причорноморського пiдприємства "Кольормет" (м.Миколаїв). Вирiшення питання щодо створення лiквiдацiйної комiсiї.  17. Прийняття рiшення про лiквiдацiю Дочiрнього пiдприємства "Метал-Сервiс ПН" закритого акцiонерного товариства "Причорноморського пiдприємства "Кольормет". Вирiшення питання щодо створення лiквiдацiйної комiсiї.  18. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.  Прийнятi рiшення:  1 питання: Обрати до складу лiчильної комiсiї Абразумову Н.О., Музику С.О, Чекановську О.С. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв акцiонерiв.  2 питання: Обрати головою зборiв Чекановську Лiлiю Пантелеймонiвну. Обрати секретарем зборiв Бурмеху Тетяну Мико-лаївну. Затвердити наступний регламент зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв., робота лiчильної комiсiї до 15 хв.  3 питання: Затвердити звiт генерального директора Товариства за 2019 р.  4 питання: Затвердити звiт директора Дочiрнього пiдприємства "Цвєтсервiс" публiчного акцiонерного товариства "При-чорноморське пiдприємство "Кольормет" (м. Кропивницький) за 2019 р.  5 питання: Затвердити звiт директора Дочiрнього пiдприємства "Цвєтмет" закритого акцiонерного товариства "Причор-номорського пiдприємства "Кольормет" (м. Миколаїв) за 2019 р.  6 питання: Затвердити звiт Дочiрнього пiдприємства "Метал-Сервiс ПН" закритого акцiонерного товариства "Причорно-морського пiдприємства "Кольормет" за 2019 р.  7 питання: Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2019 р.  8 питання: Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 р.  9 питання: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 р. Затвердити рiшення про погашення збиткiв за 2019 р. за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.  10 питання: Припинити достроково повноваження дiючих на момент проведення цих загальних зборiв акцiонерiв членiв наглядової ради Товариства.  11 питання: Обрати до складу наглядової ради Товариства: Чекановську Лiлiю Пантелеймонiвну, Перекоса Андрiя Федоровича, Iсайко Людмилу Семенiвну.  12 питання: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Уповноважити генерального директора Товариства Поповського В.I. пiдписати цивiльно-правовi договора з членами наглядової ради.  13 питання: Припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї Товариства у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.  14 питання: За пiдсумками кумулятивного голосування до складу Ревiзiйної комiсiї обранi: Бурмеха Т.М., Пунька В.М., Хiлько А.Г.  15 питання: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї. Встановити, що члени ревiзiйної комiсiї виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Уповноважити генерального директора Товариства Поповського В.I. пiдписати цивiльно-правовi договора з членами ревiзiйної комiсiї.  16 питання: Затвердити рiшення про лiквiдацiю Дочiрнього пiдприємства "Цвєтмет"" закритого акцiонерного товариства "Причорноморське пiдприємство "Кольормет" (м. Миколаїв). Доручити директору Дочiрнього пiдприємства "Цвєтмет" закритого акцiонерного товариства "Причорноморське пiдприємство "Кольормет" (м. Миколаїв) створити лiквiдацiйну комiсiю, затвердити план лiквiдацiї, виконати усi необхiднi дiї щодо прийнятого рiшення.  17 питання: Затвердити рiшення про лiквiдацiю Дочiрнього пiдприємства "Метал-Сервiс ПН" закритого акцiонерного то-вариства "Причорноморське пiдприємство "Кольормет". Доручити директору Дочiрнього пiдприємства "Метал-Сервiс ПН" закритого акцiонерного товариства "Причорноморське пiдприємство "Кольормет" створити лiквiдацiйну комiсiю, затвердити план лiквiдацiї, виконати усi необхiднi дiї щодо прийнятого рiшення.  18 питання: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинiв (правочини, якi будуть пов'язанi з госпо-дарською дiяльнiстю Товариства згiдно iз статутом; надання фiнансової допомоги, позик, застав (iпотеки), поруки, гарантiй, в тому числi за третiх осiб; отримання фiнансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв або становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтостi Товариства. Сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 20 млн.грн.  Надати повноваження генеральному директору Товариства Поповському В.I. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв, приймати рiшення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинiв, визначати їх умови, здiйснювати вiд iменi Товариства всi необхiднi дiї щодо вчинення значних правочинiв, якi попередньо схваленi цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.  Вiд акцiонерiв Товариства не надходили пропозицiї до порядку денного зборiв. Позачерговi збори не скликались |

**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 | зміна типу та найменування акціонерного товариства | | |

**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 (зазначити) |  | | |

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

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

**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\* |
| Чекановська Лiлiя Пантелеймонiвна |  | X | Функціональні обов'язки члена наглядової ради не зазначені відповідно до п.6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана. |
| Перекос Андрiй Федорович |  | X | Функціональні обов'язки члена наглядової ради не зазначені відповідно до п.6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана. |
| Iсайко Людмила Семенiвна |  | X | Функціональні обов'язки члена наглядової ради не зазначені відповідно до п.6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана. |

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

Наглядовою радою Товариства у звiтному перiодi було проведено 8 засiдань, на яких приймались рiшення:

1. Про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів, та дати складання переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах.

3. Щодо кандидатів до складу лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Про голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

6. Затвердження проектів рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного Товариства.

7. Затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного Товариства.

8. Щодо повідомлення акціонерів про скликання річних загальних зборів Товариства.

9. Затвердження реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

10. Затвердження тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

11. Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

12. Затвердження форми та тексту бюлетеней для голосування за питаннями порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

13. Призначення та укладання контракту з директором дочірнього підприємства "Цвєтсервіс" публічного акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет" (м. Кропивницький).

14. Обрання аудиторської фірми та затвердження умов договору з аудиторською фірмою.

15. Затвердження річного звіту, складеного згідно вимог чинного законодавства України для подання до НКЦПФР, до його оприлюднення.

16. Призначення генерального директора ПРАТ ПП "Кольормет" та затвердження умов контракту з генеральним директором.

17.Вибори голови наглядової ради Товариства.

18. Надання згоди Дочірньому підприємству "Цвєтсервіс" на списання (вибраковка) причiпа бортового-Е та надання згоди Дочірньому підприємству "Цвєтсервіс" на реалізацію основних засобів.

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

Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Наглядова рада Товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі зазначати процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту | |  | X |  |
| З питань призначень | |  | X |  |
| З винагород | |  | X |  |
| Інші (запишіть) | комітети не створювались | | |  |

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

комітети не створювались, засідання не проводились

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

комітети не створювались, оцінка не здійснювалась

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Наглядова рада Товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі здійснювати оцінку своєї діяльності. |

**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) | - | | |

**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) | - | | |

**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 | - | | |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний клад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Одноосібним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор Поповський Володимир Ілліч. | Функціональні обов'язки виконавчого органу не зазначені відповідно до п.6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, а саме: виконавчий орган приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язаний. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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.** | Одноосібним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор.Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді і організує виконання їх рішень.  В своїй діяльності Генеральний директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою.  Генеральний директор Товариства приймає рішення з будь-яких питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства. Зазначені рішення оформлялися у формі наказів або інших розпорядчих документів та доводилися до заінтересованих сторін.  Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, виконавчий орган Товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі надавати інформацію про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, виконавчий орган Товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі здійснювати оцінку своєї діяльності. |

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

У звітному періоді Наглядова рада Товариства та Виконавчий орган до звіту керівництва не готували інформацію про свою діяльність, оскільки відповідно до пп. 6 п. 2 Гл. 4 Р. ІІІ Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. Приватні акціонерні Товариства можуть готувати вище наведену інформацію, але не зобов'язані.

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

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

Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонуванняТовариства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiонального використання активiв Товариства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. Правильнiсть ведення бухгалтерського облiку Товариства здiйснює Генеральний директор Товариства та головний бухгалтер та перевiряє Ревізійна комісія Товариства, контролює (в межах своїх повноважень) Наглядова рада Товариства. Фiнансова звiтнiсть Товариства за звітний рiк перевiрена та пiдтверджена Ревізійною комісією Товариства. На думку Ревізійної комісії, рiчна фiнансова звiтнiсть, яка додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2020 року, фiнансовi результати його дiяльностi за 2020 рiк у вiдповiдностi до вимог Національних стандартів фінансової звітності.

Метою управління ризиками Товариства є захист інтересів зацікавлених сторін, акціонерів Товариства, а також управління ризиками. Управління ризиками включає в себе комплекс заходів, виконання яких вимагає участі кожного співробітника в рамках своєї компетенції.

Товариство схильне фінансовим ризикам у зв'язку із здійсненням операцій з фінансовими інструментами. Фінансові ризики включають ринковий ризик, що складається з цінового, відсоткового та валютного ризиків, кредитний ризик і ризик ліквідності. Товариство піддається даним ризикам у процесі своєї звичайної діяльності.

Фінансові активи та фінансові зобов'язання Товариства, включаючи дебіторську заборгованість, піддаються таким фінансовим ризикам:

Ринковий ризик. Зміни на ринку можуть суттєво вплинути на активи / зобов'язання Товариства, інвестиції можуть знецінитися, а прибутковість активів зменшитися. Ринковий ризик включає відсотковий ризик, ціновий ризик та валютний ризик.

Ринковий ризик являє собою ризик того, що зміни ринкових цін, включаючи валютні курси, процентні ставки та курси акцій зроблять вплив на доходи Товариства і вартість його портфеля. Ринковий ризик включає в себе: процентний ризик; валютний ризик; ціновий ризик.

Ринковий ризик виникає з відкритих позицій в процентних ставках, валюті і цінах на часткові фінансові інструменти, які піддаються загальним і специфічним ринковим змінам, а також змінам рівня волатильності ринкових цін.

Мета управління ринковим ризиком-управляти і контролювати схильність Товариства до ринкових ризиків в межах допустимих параметрів (встановлених і регулярно переглядається Товариством), в той же час оптимізуючи дохід.

Кредитний ризик. Невиконання контрактних зобов'язань може призвести до понесених Товариством фінансових збитків.

Ризик ліквідності. При певних несприятливих для Товариства умов, воно може бути змушене продати активи за ціною, нижчою за їх справедливою вартістю, щоб врегулювати зобов'язання.

Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" в Товаристві немає, оскiльки обов'язкова наявнiсть не передбачена чинним законодавством.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

**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) | Ні | Ні | Так | 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 | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | 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 | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

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

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

**Які документи 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) | Кодекс корпоративного управління товариства | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Так | Так | Так | 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 (зазначити) | - | | |

**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) | - | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Чекановська Лiлiя Пантелеймонiвна | 2341801682 | 10.125 |
| 2 | Перекос Андрiй Федорович | 2721511115 | 25.026 |
| 3 | Поповський Володимир Iллiч | 2724909510 | 15.656 |

**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** |
| 98352 | 36806 | Обмеження на рахунках власників цінних паперів Товариства встановлене відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, - "Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента." | 13.10.2014 |
| **Опис** |  | | |

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

Посадовими особами Товариства є: Голова та члени Наглядової ради, особа, яка здiйснює повноваження одноосiбного Виконавчого органу - Генеральний директор, Ревiзійна комісія Товариства, головний бухгалтер.

Діючий склад Наглядової ради обраний річними загальними зборами Товариства строком на З (три) роки в кількості 3 (трьох) осіб. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень одноосібного виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання загальними зборами, а також у разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Якщо у встановлений цим статутом строк загальними зборами не прийняті рішення щодо обрання Наглядової ради на новий строк, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Повідомлення розміщується на веб-сайті в мережі Інтернет протягом двух робочих днів після його отримання Товариством.

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

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

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

5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був особою, яка здійснювала повноваження голови виконавчого органу або повноваження одноосібного виконавчого органу.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Генеральний директор обирається за рішенням Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Після обрання з Генеральним директором укладається трудовий договор (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання тощо. Трудовий договор (контракт) з Генеральним директором підписує голова Наглядової ради Товариства протягом 3 (трьох) календарних днів від дати його обрання.

Припинення повноважень Генерального директора здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки в складі 3 (трьох) осіб. Членом Ревізійної комісії може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та/або акціонер-юридична особа. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради та Генеральний директор; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Члени Ревізійної комісії на своєму першому засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів обирають Голову Ревізійної комісії.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

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

2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;

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

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

Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

Головний бухгалтер Товариства призначається та звільняється з посади наказом Генерального директора. Строк, на який призначається головний бухгалтер, є безстроковим.

Посадові особи Товариства, а саме: Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії, Генеральний директор, головний бухгалтер у разі їх звільнення не отримують будь-які винагороди або компенсації.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження Голови та членів Наглядової ради:

1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

2. затвердження положення про винагороду особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3. затвердження звіту про винагороду особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

5. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

6. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

8. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

9. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

11. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

12. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

13. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; підписання контракту з Генеральним директором в особі Голови Наглядової ради Товариства;

14. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

15. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

16. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

17. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

18. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

19. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

20. інші повноваження згідно статуту та чинного законодавства.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені статутом Товариства.

Повноваження одноосібного виконавчого органу - Генерального директора:

1. розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

4. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

5. прийняття рішень про укладення правочинів на суму до 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

6. укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою.

Також Генеральний директор має право:

1. без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради;

2. видавати від імені Товариства довіреності;

3. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства;

4. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для ви-конання всіма працівниками Товариства;

5. підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

6. вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради;

7. розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства;

8. інші повноваження згідно статуту та чинного законодавства.

Повноваження Голови та членів Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Планова перевірка проводиться Ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах. Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 30 (тридцять) календарних днів.

Спеціальні перевірки проводяться Ревізійною комісією:

1. з власної ініціативи;

2. за рішенням загальних зборів акціонерів;

3. за рішенням Наглядової ради;

4. за рішенням виконавчого органу;

5. на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

До повноважень головного бухгалтера відноситься:

1. органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi;

2. забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi;

3. керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань;

4. забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат;

5. забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках;

6. вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв;

7. забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат;

8. органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань;

9. контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни;

10. контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни.

**10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.**

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не фінансової інформації в складі звіту керівництва про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ"

за 2020 рік

м. Одеса 17 березня 2021 р.

Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

Акціонерам та керівництву

Пприватного акціонерного товариства

"ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ"

Адреса: вул. Лазарева 74, м. Одеса, 65007

Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

Думка

Нами, аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю "ТРАНСАУДИТ", надалі - Аудитор, виконані узгоджені процедури за вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА), а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, зокрема, Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". Аудитором, перевірено інформацію емітента, наведену в Річному звіті керівництва за 2020 рік.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" вбачається висновок:

прийнята та функціонуюча система корпоративного управління в Приватному акціонерному товаристві "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ"

1) відповідає вимогам Закону України " Про акціонерні товариства " та вимогам Статуту,

2) Інформація про стан корпоративного управління, наведена у річному звіті керівництва за 2020 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу емітента та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12. 2013 р. за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Основні відомості про емітента акцій

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ"

Скорочене найменування ПрАТ "ПП "КОЛЬОРМЕТ"

Організаційно-правова форма (код за КОПФГ) 230 Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи 31277606

Місцезнаходження (юридична адреса): вул. Лазарева 74, м. Одеса, 65007

телефон/факс +380487723845

Відомості про первинну державну реєстрацію юридичної особи дата первинної державної реєстрації відкритим акціонерним товариством - 20.06.1994 р.,

Остання перереєстрація За рішенням загальних зборів товариства від 10.12. 2019 р.

Свідоцтво НКЦПФР Немає

Основний вид діяльності за КВЕД 46.77

Зареєстрований статутний капітал 73764,00 грн. Поділено на 98352 акцій вартістю 0,75 грн. кожна

Назва банку ПАТ "ПІВДЕННИЙ", м.Одеса "

Поточний рахунок UA 723282090000026009010041967

Склад акціонерів З юридичних осіб 0- 0 акцій

3 фізичних осіб 813 - 7772702 акцій

Керівництво Генеральний директор Поповський Володимир Ілліч

Адреса сторінки в мережі Інтернет електронна адреса http://cvetmet.pat.ua cvetmet@te.net.ua

Інформація про депозитарні установи ТОВ "РЕГРАН"

Код за ЄДРПОУ 23876083, Код МДО 100024

Місцезнаходження:

65078 , м.Одеса вул.Космонавтів,36

Засоби зв'язку: тел. (0482) 343-196, (0482) 343-306

Лiцензiя: серія АЕ №286597 від 12.10.2013р.

ПАТ "Національний Депозітарий"

Код за ЄДРПОУ 30370711,

04107,м. Київ, вул. Тропініна 7-Г

Засоби зв'язку: тел. (044) 363-04-01 ; (044) 363-04-08

Ліцензія:серія А01,№795373

Емітент має

дочірнє підприємство "Цвєтсервіс" публічного акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет",

дочірнє підприємство "Цвєтмет" закритого акціонерного товариства "Причорноморського підприємства "Кольормет" (м. Миколаїв),

дочірнє підприємство "Метал-Сервіс ПН" закритого акціонерного товариства "Причорноморського підприємства "Кольормет".

відокремлений структурний підрозділ Одеський виробничо-заготівельний цех,

відокремлений структурний підрозділ Херсонський виробничо-заготівельний цех,

відокремлений структурний підрозділ Ново-Каховський виробничо-заготівельний цех.

Основа для думки та опис застосованих критеріїв

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило аудитора вважати, що звіт "Про корпоративне управління", якій є складовою частиною річного звіту за 2020 р. "Річний звіт керівництва за 2020 рік" Приватного акціонерного товариства "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ", містить інформацію, яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України. ПрАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ", дотримувалося в усіх суттєвих аспектах вимог законів України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02 2006 р. № 3480-IV(зі змінами та доповненнями), "Про акціонерні товариства" від 17.09. 2008 р. № 514-VI (зі змінами та доповненнями), вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (зі змінами та доповненнями) та документообігу ПрАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ". Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2019 р., є справедливою в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління підприємства, викривлень в звіті не встановлено на дату надання звіту незалежного аудитора.

При виконанні завдання аудитором, також перевірено річну інформацію емітента цінних паперів за 2019-2020 рр., яка розміщена на сайтах Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та ПрАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ". Розбіжностей та викривлень аудитором не встановлено.

Процедури, що будуть виконуватись відповідно до договору на виконання узгоджених процедур, не є аудитом чи оглядом фінансової звітності, проведеним згідно з МСА, зокрема, Міжнародними стандартами завдань з огляду, тому впевненість та узгодженість звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період висловлена не буде.

Ключові питання

Виконання завдання з дотриманням вимог професійних стандартів та застосовних вимог законодавчих і нормативних актів, стосовно розкриття в не фінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про корпоративне управління, про відповідність документообігу товариства та відповідність законодавству України.

1. Аудитором досліджені такі питання відносно кодексу корпоративного управління:

" Перевірка достовірності інформації про власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

" Перевірка достовірності інформації про кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Перевіркою встановлено:

Приватне акціонерне товариство ПрАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" створило власний кодекс корпоративного управління, що його розміщено на сайті товариства 07.05. 2013 р..

2. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Аудитор провів дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління. Джерелами інформації є:

" статут,

" протоколи загальних зборів товариства,

" положення про загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган (генерального директора), ревізійної комісії,

" інші внутрішні документи, які визначено статутом.

ПрАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" у своїй діяльності керується власними положеннями про наглядову раду, виконавчий орган (правління), ревізійну комісію, розміщеними на сайті товариства 14.08. 2015 р., а також положеннями статуту стосовно загальних зборів акціонерів,

3. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень за 2018-2019 рр..

Зміст функцій та повноважень загальних зборів товариства визначені в наступних документах:

Протоколи загальних чергових зборів акціонерів за останні два роки,

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019-2020 рр., яка розміщена на його сайті та сайті НКЦПФР.

Аудитором встановлено, що ПрАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" проводить загальні (чергові) збори акціонерів щорічно. Позачергові збори протягом 2020 р. проводилось.

Загальні збори акціонерів проведені 28.04. 2020р., протокол без номеру Зборами прийняті рішення стосовно:

- Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

- Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).

- Розгляд звіту генерального директора за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.

- Розгляд звіту директора Дочірнього підприємства "Цвєтсервіс" публічного акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет" (м. Кропивницький) за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Дочірнього підприємства "Цвєтсервіс" публічного акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет" (м. Кропивницький) за 2019 р.

- Розгляд звіту директора Дочірнього підприємства "Цвєтмет" закритого акціонерного товариства "Причорноморського підприємства "Кольормет" (м. Миколаїв) за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Дочірнього підприємства "Цвєтмет" закритого акціонерного товариства "Причорноморського підприємства "Кольормет" (м. Миколаїв).

-. Розгляд звіту Дочірнього підприємства "Метал-Сервіс ПН" закритого акціонерного товариства "Причорноморського підприємства "Кольормет" за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту "Метал-Сервіс ПН" закритого акціонерного товариства "Причорноморського підприємства "Кольормет"

- Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

- Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

- Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р. Прийняття рішення про покриття збитків Товариства за 2019 р.

-. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

-. Обрання членів наглядової ради Товариства.

- Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

-. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

-. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

- Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

-. Прийняття рішення про ліквідацію Дочірнього підприємства "Цвєтмет"" закритого акціонерного товариства "Причорноморського підприємства "Кольормет" (м.Миколаїв). Вирішення питання щодо створення ліквідаційної комісії.

- Прийняття рішення про ліквідацію Дочірнього підприємства "Метал-Сервіс ПН" закритого акціонерного товариства " Причорноморського підприємства "Кольормет". Вирішення питання щодо створення ліквідаційної комісії.

-. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою, Форма бюлетеней затверджена наглядовою радою товариства (протокол від 14.04.2020 р Рішення по усім питанням прийнято 100,0% відсотками усіх голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах. Аудитором відхилень не встановлено.

4. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про 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

Джерелами інформації є:

Статут.

Протоколи загальних зборів товариства, якими було сформовано, відкликано, обрано та затверджено кількісний склад органів.

Трудові договори (контракти) та розмір винагороди виконавчому органу (генеральному директору).

Інші документи

Аудитом встановлено:

Виконавчий орган (генеральний директор) та наглядову раду згідно наданих аудитору документів створено.

Ці факти не суперечать вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам статуту товариства.

5. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Джерелами інформації є;

Статут

Протоколи загальних зборів, за останній рік та попередній рік,

Річні звіти, звіти ревізійної комісії, звіти аудитора (аудиторської фірми)

Інші документи.

Аудитором встановлено:

Статутом визначено, що ревізійна комісія особою, яка здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності товариства.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства ревізійною комісією перевіряється:

достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності;

відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

дотримання директором наданих йому повноважень що до розпорядження майном, укладення правочинів та проведення фінансових операцій;

своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями;

В звітному році було виконано узгоджені процедури стосовно розкриття у не фінансової інформації в складі звіту керівництва про корпоративне управління за 2019 р., незалежним аудитором, Фірмою "Трансаудит" у вигляді ТОВ, код за ЄДРПОУ 26865010, на підставі договору, підписаного керівниками. Думка аудитора - позитивна.

6. Аудитором перевірено достовірність інформації та всю відповідну інформацію про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданий реєстратором:

П.І.Б.або назва власника цінних паперів Вид цінного паперу Загальна кількість ЦП (шт.) Відсоток у статутному капиталі (%)

Поповський В.І. 1110100 15398 15,65660

Перекос А.В. 1110100 25614 25,02644

Чекановська Л.П. 1110100 9958 10,124858

Бурмеха Т.М. 1110100 4697 4,7755704

7. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

- протоколи загальних зборів, в реєстрі для проведення загальних зборів акціонерів, складеного з акцій, які усі враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. .

- за законом не малось обмежень прав участі та голосування акцiонерiв на загальних зборах

8. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про порядок призначення та звільнення й повноваження посадових осіб емітента

Джерела інформації

" статут,

" протоколи загальних зборів акціонерів якими було затверджено діючі посадові особи товариства.

" трудові договори, накази, штатний розклад

" інші документи

Аудитором визначено, що відповідно до статуту органами управління є:

" загальні збори акціонерів;

" наглядова рада;

" генеральний директор;

" ревізійна комісія

Статутом визначено, що наглядова рада обирається загальними зборами Товариства строком на З (три) роки шляхом кумулятивного голосування.

До компетеції наглядової ради відноситья:

підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

6) відчуження акцій акціонером, який с членом Наглядової ради або представник якого є членом Наглядової ради Товариства;

7) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), укладеного з ним. У випадках, передбачених підпунктами 1,2,6 цього абзацу, член Наглядової ради зобов'язаний письмово повідомити про це Виконавчий орган та Наглядову раду Товариства не пізніше як за два тижні.

Статутом визначено, що виконавчий орган - генеральний директор призначається наглядовою радою, що не суперечить Закону України "Про акціонерні товариства" та його внутрішнім положенням товариства.

Після призначення з генерпльним директором укладається контракт, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання тощо. Умови контракту затверджуються Наглядовою радою. Контракт з генеральним директором підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства, протягом 3 (трьох) календарних днів від дати їх призначення.

До повноважень генерального директора відносяться:

розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

прийняття рішень про укладення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради;

наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства;

в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства;

здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Голови та/або членів Правління.

Підстави припинення повноважень Генерального директора з одночасним припиненням контракту:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядову раду за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) з інших підстав, визначених контрактом.

У зв'язку з нашим аудитом і нашою відповідальністю ми ознайомилися з наведеною вище інформацією та при цьому розглянули, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією або нашими знаннями, отриманими під час надання аудиторських послуг, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту про корпоративне управління.

Дослідженнями аудитора визначено, що корпоративне управління здійснюється згідно вимог діючого законодавства України та статуту товариства. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів, рішення затверджуються та виконуються правлінням на підставі протоколів загальних зборів акціонерів, що передбачено статутними документами. Згідно статуту контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та узгодженням деяких фінансово - правових зобов'язань здійснює наглядова рада. Усі виконання та узгодження письмово підтверджені та зафіксовані у документообігу, пов'язаному з фінансово - господарською діяльністю. На думку аудитора, можна зробити висновок про дотримання в цілому вимог до корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів.

Наявність здійснення корпоративного управлення підтверджується:

- протоколами загальних зборів і наглядової ради;

- наявністю органів управління: наглядової ради, виконавчого органу (генерального директора) та ревійної комісії, які керуються в своїй діяльності статутом та внутрішніми положеннями;

- наявністю інформації про діяльність та фінансові результати, яка затверджується щорічно загальними зборами акціонерів та розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річної звітності відповідно до законодавства України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Виконавчий орган товариства (генеральний директор) є структурою, яка відповідає за нагляд за процесом звітування, та є тією структурою, що відповідає за складання звітності.

Відповідальність аудитора

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання аудиторських послуг.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання узгоджених процедур та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Партнером завдання з виконання узгоджених процедур, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є

незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит" у вигляді ТОВ

Кравченко Т.В.

(Сертифікат АПУ серії А № 007180, безстроковий )

Дата (звіту незалежного аудитора) - 17.03. 2021 р.

М.П.

|  |
| --- |
| **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** |
| **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** |
| Перекос Андрiй Федорович | | | 24614 | 25.02643565967 | 24614 | 0 |
| Поповський Володимир Iллiч | | | 15398 | 15.65601106231 | 15398 | 0 |
| Чекановська Лiлiя Пантелеймонiвна | | | 9958 | 10.12485765414 | 9958 | 0 |
| **Усього** | | | 49970 | 50.807304376118 | 49970 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 98352 | 0.75 | Права акціонерів - власників простих акцій:  1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:  1) участь в управлінні акціонерним товариством;  2) отримання дивідендів;  3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;  4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.  Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.  Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.  Обов'язки акціонерів  1. Акціонери зобов'язані:  дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;  виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;  виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;  оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;  не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.  2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені ЗУ "Про акціонерні товариства" та іншими законами. | публічна пропозиція акцій та/або допуск до торгів на фондовій біржі відсутня |
| Примітки | д/в | | | |

**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** |
| 18.08.1998 | 69/15/1/11 | Одеське територіальне управління ДКЦПФР | UA4000131486 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.75 | 98352 | 73764.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Цiннi папери Товариства розмiщеннi в повному обсязi. Розмiщення цiнних паперiв товариства здiйснювалося на внутрiшньому ринку в процесi приватизацiї державного майна. На момент розміщення цінних паперів діючим законодавством спосіб розміщення не визначався. Обiг цiнних паперiв товариства здiйснюється на позабіржовому ринку.  Цiннi папери товариства до лiстингу фондових бiрж не включались.  В звітному році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалось. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Iсайко Людмила Семенiвна | 1816 | 1.84642915243 | 1816 | 0 |
| Поповський Володимир Iллiч | 15398 | 15.65601106231 | 15398 | 0 |
| **Усього** | **17214** | **17.50244021474** | **17214** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 18.08.1998 | 69/15/1/11 | UA4000131486 | 98352 | 0.75 | 61546 | 0 | 0 |
| **Опис** | д/в | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. 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** |
| **1.Виробничого призначення** | 387.000 | 260.000 | 0.000 | 0.000 | 387.000 | 260.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 284.000 | 255.000 | 0.000 | 0.000 | 284.000 | 255.000 |
| **- 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** | 103.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 103.000 | 5.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 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 |
| **- інестиційна 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 |
| **Усього** | 387.000 | 260.000 | 0.000 | 0.000 | 387.000 | 260.000 |

**Пояснення :** Станом на 31.12.2020 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 2741 тис. грн.,

знос - 2481 тис. грн. (90,51%), залишкова вартість - 260 тис. грн.

Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

Термін експлуатації:

1. Машини та обладнання: 44 р;

2. Інші: 30 років.

Ступінь використання основних засобів складає 60%.

Змін в первісній вартості основних засобів обумовлені їх переоцінкою.

Обмежень щодо використання основних засобів не існує.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 76 | 84 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 74 | 74 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 74 | 74 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 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 | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(76.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(74.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | | |

**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 : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 5.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 506.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 511.00 | Х | Х |
| **Опис** | Загальна сума поточних зобов'язань становить 511 тис.грн., в т.ч. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 495 тис.грн., за розрахунками з бюджетом - 5 тис.грн., за розрахунками зi страхування - 2 тис.грн., за розрахунками з оплати працi - 9 тис.грн. | | | | |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Регран" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23876083 |
| **Місцезнаходження** | 65078 Одеська область д/н м. Одеса Космонавтів,36 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | серія АЕ №286597 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0482)343306 |
| **Факс** | (0482) 343196 |
| **Вид діяльності** | Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Види послуг, що надає особа:  - облік і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах;  - відкриття та ведення рахунків у цінних паперах;  - проведення операцій на рахунках у цінних паперах;  - зарахування цінних паперів до системи депозитарного обліку при емісії, їх обліку та зберігання;  - списання цінних паперів у зв'язку з їх погашенням та/або анулюванням;  - внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника, стосовно всього випуску цінних паперів, стосовно здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів тощо;  - взаємодія депозитарної установи з Центральним депозитарієм щодо складання реєстру емітента;  - надання реєстру емітенту.  У звітному періоді не відбувалась змiна особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 Київська область д/н м. Київ Тропініна 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00, 591-04-40 |
| **Факс** | (044) 591-04-37; (044) 591-04-24 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів |
| **Опис** | Послуги, які надає особа:  послуги, пов’язані із провадженням депозитарної діяльності Центрального депозитарію:  - зберігання та облік цінних паперів;  - обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;  - здійснення нумерації (кодифікації)цінних паперів відповідно до міжнародних норм;  - проведення депозитарних операцій у системі депозитарного обліку за розпорядженнями емітентів;  - послуги відповідно до Договору про обслуговування випусків цінних паперів;  - інші послуги, надання яких передбачено Законом України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI від 06.07.2012 р.  Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій", який набуває статусу Центрального депозитарію цінних паперів, здійснює свою діяльність на підставі законодавства про депозитарну систему України, в тому числі, але не обмежуючись, Цивільним кодексом України, Законом України "Про депозитарну систему України", Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законом України "Про запобігання та протидію легалізації(відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", іншими законами України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Правилами Центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол №4 від 09.09.2013 р., Регламентом провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів, затвердженого рішенням Правління Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" від 13.11.13 № 1/12 та Положенням про інформаційно-телекомунікаційну систему обробки інформації Центрального депозитарію цінних паперів.  У звітному періоді не відбувалась змiна особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансаудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23865010 |
| **Місцезнаходження** | 65044 Одеська область д/н м. Одеса пр-т Шевченка, 2 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 1463 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 0661370872 |
| **Факс** | (048) 7373764 |
| **Вид діяльності** | Аудиторські послуги |
| **Опис** | Аудиторська фірма надала послуги щодо складання звіту про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття нефінансової інформації в складі звіту керівництва про корпоративне управління приватного акціонерного товариства  "Причорноморське підприємство "Кольормет" за звітний рік |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет" | за ЄДРПОУ | | | 00196865 | | |
| Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | | | 51101 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 230 | | |
| Вид економічної діяльності ВІДНОВЛЕННЯ ВІДСОРТОВАНИХ ВІДХОДІВ | за КВЕД | | | 38.32 | | |
| Середня кількість працівників 3 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса 65007 Одеська область м. Одеса Адмiрала Лазарева, б.74, т.(048) 7380884  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2020 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату пере- ходу на МСФЗ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **01.01.2012** |
| I. Необоротні активи  Нематеріальні активи | 1000 | 1 | 1 | -- |
| первісна вартість | 1001 | 2 | 2 | -- |
| накопичена амортизація | 1002 | 1 | 1 | -- |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- | -- |
| Основні засоби | 1010 | 387 | 260 | -- |
| первісна вартість | 1011 | 1796 | 2741 | -- |
| знос | 1012 | 1409 | 2481 | -- |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 77 | 77 | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 465 | 338 | -- |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 98 | 28 | -- |
| Виробничі запаси | 1101 | 98 | 28 | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 33 | 169 | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | -- | -- | -- |
| з бюджетом | 1135 | -- | 25 | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 47 | 27 | -- |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1195 | 178 | 249 | -- |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 643 | 587 | -- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** | **На дату пере- ходу на МСФЗ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 74 | 74 | -- |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 484 | 624 | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 19 | 19 | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -493 | -641 | -- |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 84 | 76 | -- |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | -- | -- |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 559 | 495 | -- |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | -- | 5 | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | 5 | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | 2 | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | 9 | -- |
| Поточні забезпечення | 1660 | -- | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 559 | 511 | -- |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 643 | 587 | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Поповський Володимир Ілліч** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Ісайко Людмила Семенівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет" | за ЄДРПОУ | 00196865 | | |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2046 | 4501 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1866) | (4224) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 180 | 277 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 63 | 32 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (298) | (368) |
| Витрати на збут | 2150 | (5) | (132) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (81) | (2) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | -- | -- |
| збиток | 2195 | (141) | (193) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Фінансові витрати | 2250 | (2) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | -- | -- |
| збиток | 2295 | (143) | (193) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -5 | -2 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | -- | -- |
| збиток | 2355 | (148) | (195) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -148 | -195 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 1738 | 3860 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 214 | 631 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 47 | 134 |
| Амортизація | 2515 | 63 | 97 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 188 | 384 |
| **Разом** | 2550 | 2250 | 5106 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 98352 | 98352 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 98352 | 98352 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | ( 1.50479910) | ( 45.76419390) |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | ( 1.50479910) | ( 45.76419390) |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Поповський Володимир Ілліч** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Ісайко Людмила Семенівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет" | за ЄДРПОУ | 00196865 | | |

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )**

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 2046 | 4501 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Інші надходження | 3095 | -- | -- |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (1522) | (3155) |
| Праці | 3105 | (223) | (494) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (68) | (143) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (--) | (--) |
| Інші витрачання | 3190 | (253) | (702) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -20 | 7 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -- | -- |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -- | -- |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -20 | 7 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 47 | 40 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 27 | 47 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Поповський Володимир Iллiч** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Iсайко Людмила Семенiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет" | за ЄДРПОУ | 00196865 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 74 | 484 | -- | 19 | -493 | -- | -- | 84 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 74 | 484 | -- | 19 | -493 | -- | -- | 84 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | -148 | -- | -- | -148 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | 140 | -- | -- | -- | -- | -- | 140 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | -- | 140 | -- | -- | -- | -- | -- | 140 |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | 140 | -- | -- | -148 | -- | -- | -8 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 74 | 624 | -- | 19 | -641 | -- | -- | 76 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Поповський Володимир Iллiч** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Iсайко Людмила Семенiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керiвнi особи Товариства, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю Товариства, стверджують, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2020 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан Товариства, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва Генеральний директор Поповський Володимир Ілліч, головний бухгалтер Ісайко Людмила Семенівна.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 28.04.2020 | 29.04.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 28.04.2020 | 29.04.2020 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |