Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**17.04.2020**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **Е-200417**

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 |  |  |  | Ламбов Петро Георгiйович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Петросталь" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 05414769 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 68513 Одеська область Тарутинський р-н с.Петрiвськ -1 вул. Благоєва, 38 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (04847) 6-42-38 (04847) 6-42-38 |
| **6. Адреса електронної пошти** | 05414769@petrostal.pat.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)** | 17.04.2020  Рiчна iнформацiя Емiтента затверджена рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н вiд 17.04.2019 р.) |
| **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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | www.petrostal.pat.ua |  | 17.04.2020 |
|  | (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. |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції емітента. | **X** |
| 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 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 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. 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 пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 4 - iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi.

У звiтному роцi Товариством не приймалось рiшення щодо створення юридичних осiб.

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 пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 6 - iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств).

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.

У Звiтному перiодi Товаристом не приймалося рiшення про створення фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента.

У звiтному перiодi судовi справи за участю Товариства не виникали.

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

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".

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 пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення.

Станом на 31.12.2019 р. у Товариства вiдсутня iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента.

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".

У звiтному 2019 роцi Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй.

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".

У зв'язку з тим, що Товариство має власний Кодекс корпоративного управлiння, необхiдностi застосовувати кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння немає.

Емiтент не вiдхиляється вiд положень власного Кодексу корпоративного управлiння, не порушує вимоги законодавтсва.

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".

У звiтному перiодi змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалася.

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 пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 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 пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 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".

Товариство в звiтному роцi випуск облiгацiй не здiйснювало.

Iншi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались.

Похiднi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались.

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 пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 20 - iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;

Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних 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 пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 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);

У власностi працiвникiв емiтента вiдсутнi цiннi папери (крiм акцiй) такого емiтента.

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".

Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.

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".

Загальними зборами акцiонерiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось.

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".

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство 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 пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 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 пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 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 пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 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 пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 27 - вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

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".

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 пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 29 - аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);

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 пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 30 - рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

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".

Акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) Товариства вiдсутнi.

Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутнi.

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".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **Приватне акцiонерне товариство "Петросталь"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | | **серія А01 №115588** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **24.12.1996** |
| 4. Територія (область) | | | **Одеська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **666276.00** |
| 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) | | | **50** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **01.11** | **ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР** | | |
| **01.21** | **ВИРОЩУВАННЯ ВИНОГРАДУ** | | |
| **01.43** | **РОЗВЕДЕННЯ КОНЕЙ ТА ІНШИХ ТВАРИН РОДИНИ КОНЯЧИХ** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **АТ "Прокредит Банк"** |
| 2) МФО банку | **320984** |
| 3) Поточний рахунок | **UA623209840000026004210361890** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **д/в** |
| 5) МФО банку | **д/в** |
| 6) Поточний рахунок | **д/н** |

|  |
| --- |
| **17. Штрафні санкції емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Повідомлення-рішення №0018851406  26.04.2019 | ГУ ДПС у Одеській області | Штрафі санкції за порушення норм регулювання обігу готівки та застосування РРО | погашено 13.05.2019 року п/п №252 від 13.05.2019 |
| Примітки | д/в | | | |

**18. Опис бізнесу**

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

Управлiння Товариством здiйснюють:

- Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв;

- Наглядова Рада;

- Дирекція;

- Ревізор.

ПрАТ "Петросталь" має наступнi структурнi пiдроздiли:

- двi виноградарськi бригади;

- молочнотоварна ферма;

- свиноферма;

- вiвцеферма;

- автопарк;

- транспортно-полеводчеська бригада.

У звітньому 2019 році відбулися змiни в органiзацiйній структурi емітента: припинено повноваження Комісії з припинення Товариства, у зв'язку з скасуванням рішення про припинення Товариства на підставі рішення позачергових Загальних зборів від 31.01.2019 р. з одночасним обранням Дирекції Товариства.

Товариство дочірніх підприємств, філій та представництв немає.

Усі структурні підрозділи розташовані за місцезнаходженням товариства: Одеська обл., Тарутинський район, с. Петрівськ-1. Діяльність усіх структурних підрозділів спрямована на виробництво продукції високої якості. Найбільш перспективним напрямком діяльності товариства є вирощування зернових та соняшника.

**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 50 осіб;

-позаштатні працівники та оси, які працюють за сумісництвом - 2 особи,

-працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу, відсутні.

В звітному році фонд оплати праці склав 2 272,9 тис.грн. Фонд оплати праці відносно попереднього року зменшився на 488,1 тис.грн., що обувлено тим, що в звітному 2019 році підприємство отримало збитки та не виплачувало премії.

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**

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

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

Емітент в звітному 2019 році не проводив 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 протягом звітного періоду до товариства не надходило.

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

Рiчна фiнансова звiтнiсть складається згiдно вимог П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО "Баланс", П(С)БО "Звiт про фiнансовi результати", П(С)БО "Звiт про рух грошових коштiв" та П(С)БО 5 "Звiт про власний капiтал". На протязi звiтного перiоду товариство забезпечувало незмiннiсть облiкової полiтики, визначеної вiдповiдним наказом по пiдприємству. Активи товариства класифiкуються вiдповiдно iз вимогами П(С)БО. До складу необоротних активiв товариством вiдноситься вартiсть нематерiальних активiв, незавершеного будiвництва, основних засобiв та iнших фiнансових iнвестицiй. До статтi балансу "Нематерiальнi активи" включається вартiсть нематерiальних активiв, визнаних у вiдповiдностi до П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснювалась прямолiнiйним методом: річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Облiк надходження, вибуття та наявнiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв товариством здiйснюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби". До основних засобiв пiдприємством вiднесенi матерiальнi активи, очiкуваний строк використання яких бiльше одного року та первiсною вартiстю бiльше однiєї тисячi гривень. Товариством до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiднесено активи вартiстю менше як одна тисяча гривень та строком експлуатацiї бiльше одного року. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним синтетичного облiку. До складу статтi балансу "Незавершене будiвництво" включається вартiсть не введених в експлуатацiю основних засобiв. Порядок визнання та первісна оцінка придбання запасів відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 9 "Запаси", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. №246 та зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 02.11.1999 р. за №751/4044 зі змінами і доповненнями (надалі П(С)БО № 9). Розкриття iнформацiї щодо запасiв пiдприємства вiдповiдає вимогам зазначеного Положення. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ідентифікованої собівартості, палива - по ціні продаж у відповідності з п. 17 П(С)БО № 9 та наказом від 27.12.2005 р. № 26. Оцінка запасів на дату балансу 31.12.2018 р. здійснюється підприємством у відповідності з вимогами П(С)БО № 9 та прийнятою на підприємстві обліковою політикою. Визнання поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи та послуги здiйснюється згiдно П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань емiтента здiйснюється з додержанням вимог нацiональних стандартiв та принципiв бухгалтерського облiку, а саме П(С)БО 11 "Зобов'язання". Сума власного капiталу в цiлому вiдображається у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності на підприємстві визначається відповідно до П(С)БО №12 "Фінансові інвестиції", затвердженого Наказом МФУ від 26.04.2000 року №91. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - аналiтичний облiк ведеться за фактичною собiвартiстю внесення.

Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції станом на 31.12.2019 р. складають 1,8 тис. грн.

**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;**

Основним видом діяльності ПрАТ "Петросталь" є вирощування зернових та технічних культур, винограду.

Основні види продукції - пшениця, ячмінь, ріпак, соняшник, виноград.

У 2019 році обсяги виробництва в натуральному виразі склали:

пшениця - 985,6 т.,

ячмінь - 458,2 т.,

ріпак - 159,3 т.,

соняшник - 506,8 т.,

виноград - 1991,5 т.

Обсяги вир-ва, тис. грн:

пшениця - 8 301,2 тис. грн

ячмінь - 3 554,2 тис. грн.

ріпак - 1 923,8 тис. грн.

насіння соняшнику - 12 090,5 тис. грн.

виноград 2 806,9 тис грн.

Сума виручки від продажу готової продукції у 2019 році склала 23 074,3 тис грн. (без урахування ПДВ) у т.ч.:

виноград - 6 752,5 тис грн.,

пшениця - 4 184,0 тис грн.,

ріпак - 1 672,0 тис грн.,

ячмінь - 1 684,2 тис грн.,

кукурудза - 600,3 тис грн.,

соняшник - 8 175,8 тис грн.

Середньореаліз. ціни, тис. грн.

пшениця - 4,211 тис. грн. за 1 т. без ПДВ

кукурудза 3,396 тис. грн. за 1 т. без ПДВ

ячмінь - 3,810 тис. грн. за 1 т. без ПДВ

ріпак - 10,0 тис. грн. за 1 т. без ПДВ

насіння соняшнику - 7,95 тис. грн. за 1 т. без ПДВ.

виноград - 3,39 тис. грн. за 1 т. без ПДВ.

Товариство не займається експортною діяльністю, тому інформація щодо загальної суми експорту та її частки в загальному обсязі продажів відсутня.

Найбільш перспективними видами продукції, що виробляє товариство є вирощування зернових культур.

Багато виробничих процесів у сільському господарстві, а надто в рослинництві, залежить від пори року, що зумовлює сезонний характер сільськогосподарського виробництва. За цих умов особливого значення набуває фактор часу, що вимагає виконання виробничих процесів в оптимальні строки.

Основним ринком збуту є Одеська область та Україна в цiлому.

Клiєнтами Товариства є пiдприємства та приватні підприємці південного регіону по переробцi сільськогосподарських культур,зокрема: ТОВ "КЕРНЕЛ ТРЕЙД", ПрАТ "ХАРЧОВИК", ПП "Тімурагро", ТОВ "ХАРСАГРО ІНВЕСТ", ТОВ "Злата трейд.

Основнi ризики в дiяльностi:

- можливiсть неврожаю зернових культур, як в регiонi, так i в Українi в цiлому;

- збiльшення кiлькостi конкурентiв в регiонi та збiльшення виробничих потужностей, особливо високотехнологiчних, у дiючих пiдприємств-конкурентiв;

- зростання цiн на сировину;

- прострочка оплати клiєнтами за наданi товари, роботи та послуги;

- загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства в сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали), стiхiйнй лиха, якi можуть змiнити термiни виконання робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства;

- ризик, пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи;

Заходи щодо зменшення ризикiв:

- пiдвищення якостi та вiдповiдальностi по укладених договорах при утриманнi належного рiвня конкурентноздатностi розцiнок на продукцію;

- подальше вдосконалення та модернiзацiя матерiально-технiчної бази для збiльшення обсягiв виробляємої продукції;

- вивчення кон'юнктури ринку, перевiрка платоспроможностi клiєнтiв, укладання договорiв з клiєнтами.

- своєчасне планування та створення необхiдних резервiв i запасiв матерiальних та фiнансових ресурсiв; - в умовах кризи здійснення заходів щодо розширення виробництва та ринкiв збуту;

- аналiз ефективностi виробництва, розширення напрямкiв виробництва, мобiлiзацiя фiнансових расурсiв;

- контроль за збереженням та використанням оборотних активiв.

Про канали збуту й методи продажу, якi використовує ємiтент:

- метод прямого чи безпосереднього продажу, коли виробник продукцiї вступає у безпосереднi вiдносини iз споживачами та не використовує незалежних посередникiв. Прямий метод має свої особливостi та переваги, оскiльки дає можливiсть зберегти повний контроль за веденням торгiвельних операцiй;

- зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з товариством за рахунок оптимальних цiн на продукцiю.

Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: суттєвих проблем з доступнiстю джерел сировини не iснує; на сільськогосподарську техніку, засоби захісту рослин, миндобрива та запасні частини ціни постійно зростають, що негативно відображується на виробництві продукції. За інформацією Украінскої аграрної конфедерації (УАК) прогнозують, що у короткостроковій перспективі добрива не подешевшають, із-за високого рівня мирових котировок та подорожчання сировини. Ціни у звітному році на ПММ значно збільшились.

Фахівцями товариства не здійснювался аналіз особливості стану розвитку сільсько-господарської галузі в цілому, але в межах південного регіону діяльність всіх сільсько-господарських виробників характерізується падінням обсягів виробництва м"ясо-молочної продукції, виноматеріалів, недостатність фінансових ресурсів.

Рiвень впровадження нових технологiй залишається низьким iз-за їх високої цiни.

Конкуренцiя в галузi є високою iз-за достатньої кiлькостi пiдприємств, що виробляють аналогiчну продукцiю, такi пiдприємства і є конкурентами товариства. Основнi конкуренти - сільсько-господарські підприємства південного регіону та України в цілому, які виробляють аналогічну продукцію: зернові культури; соняшник, виноград, продукцію тваринництва - молоко, м"ясо, вовна. Тобто положення товариства на ринку не є монопольним.

Перспективнi плани розвитку підприємства, а саме виконання робiт та надання послуг Товариства залежить вiд рiвня попиту на продукцію, що виробляє пiдприємство. Перспективнi плани розвитку полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi продукції. В умовах фінансової кризи залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань активiв товариство не планує. При більш благоприятних умовах емiтент визначиться в доцiльностi та необхiдностi залучення iнвестицiй та придбаннi активiв.

Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об"ємi постачання у звiтному роцi вiдсутнi. Постачальниками є ТОВ "Злата трейд", ТОВ "Євростандрт", ТОВ "ХІМАГРОСТАНДАРТ".

Емітент здійснює свою діяльність тільки на території України, тому інфомація про країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітній рік (окрім України) відсутня.

**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**

За останні п'ять років Товариством:

- в 2015 році придбано основних засобів (сільськогосподарська техніка) на суму 3688 тис. грн., відчужено на суму 93,8 тис.грн.

- в 2016 році придбано основних засобів (машини та обладнання) на загальну суму 766 тис. грн., відчужено на суму 287 тис. грн.

- в 2017 році придбано основних засобів (сільськогосподарська техніка)на загальну суму 16115 тис.грн.

відчужено на загальну суму 862 тис.грн.

- в 2018 році придбано основних засобів (сільськогосподарська техніка, машини та обладнання)на загальну суму 8 139,0 тис.грн., відчужено на загальну суму 1 313 тис.грн.

- в 2019 році відбулося відчуження основних засобів (сільськогосподарська техніка) на загальну суму 99 тис. грн.

Підприємство 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. Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться.

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. складає 37 527,4 тис. грн., знос - 22 719,9 , залишкова вартість - 14 807,5 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів складає 60,54%.

Вартість довгострокових біологічних активів станом на 31.12.2019 р. складає 63,0 тис. грн.

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi.

Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства, ступiнь використання обладнання в середньому складає 80% - 85%.

Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року, №92

Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв Товариства ведеться вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Синтетичнi рахунки заведенi у вiдповiдностi до Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку" вiд 30.11.1999 року №291. Облiк основних засобiв ведеться на рахунку №10 "Основнi засоби".

Товариство користується основними засобами на наступних умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi товариства. Утримання активiв здiйснюється господарським способом.

Основні засоби товариства розташовані за місцезнаходженням товариства: Одеська обл., Тарутинський р-н, с. Петрівськ-1.

Є обмеження щодо використання основних засобів Товариства - передані у заставу за кредитними договорами.

Екологічні фактори значним чином впливають на використання активів товариства (на довгострокові біологічні активи - багаторічні насадження, робочу і продуктивну худобу). Рослини неоднаково реагують на умови вирощування: одні добре ростуть на нейтральних або слабколужних чи слабкокислих ґрунтах, інші можуть рости і на кислих, і на лужних ґрунтах. По-різному вони реагують на зволоження ґрунту, його поживний і температурний режим, фізичні властивості, температуру повітря, його відносну вологість, умови освітлення. Рослини з майже однаковими біологічними особливостями можуть різнитися і вимогами до умов середовища. Наприклад, різні сорти озимої пшениці неоднаково реагують на строки сівби, умови осінньої вегетації — освітлення, температуру, вологість повітря і ґрунту тощо. Тому в рослинництві слід враховувати загальну екологічну ситуацію на агроландшафті, в сівозміні на кожному полі, реалізуючи біологічні особливості рослин і, як результат, — біологічний потенціал продуктивності.

Значні правочини з основними засобами не укладалися.

Планів щодо капітального будівництва, розширення виробництва, удосконалення основних засобів немає.

**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, великий рiвень iнфляцiї i, як наслiдок, значне пiдвищення цiн на сировину i послуги всiма стороннiми органiзацiями;

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

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

- погіршенням стану земельних ресурсів;

- забруднення та виснаження земельних та водних ресурсів.

Підприємсвто 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**

Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв.

Власний капiтал підприємства протягом 2019 року зменшився на 17 576,9 тис. грн. до 169 540,9 тис. грн. на кiнець року.

Робочий капітал емітента наприкінці 2019 р. склав 14 537,8 тис. грн. - таким чином оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов'язання. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство здатне сплатити власні поточні борги та має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування.

За оцінками фахівців емітента 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.

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

За результатами дiяльностi товариства на кiнець 2019 року не має укладених, але не виконаних договорiв (контрактів).

**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)**

Стратегія подальшої діяльності емітента на 2020 рік вирішуватиметься черговими загальними зборами акціонерів.

Виконавчий орган та наглядова рада товариства пропонуватимуть загальним зборам акціонерів в умовах фінансової кризи здійснити заходи із збереження обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на рівні попереднього року. Отримані прибутки попередніх років дали можливість здійснювати ремонт основних засобів, придбати нову сільськогосподарську техніку.

В майбутньому на діяльність товариства можуть вплинути наступні фактори:

-зміна податкового законодавства;

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

-девальвація національної валюти;

-стабілізація фінансового стану замовників;

-фінансування сільгосптоваровиробників за рахунок бюджету.

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

В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

**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**

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві, на офіційному сайті НКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua. та на особистому сайті емітента www.petrostal.pat.ua

Аналіз господарювання за три останніх роки

2017 рік / 2018 рік / 2019 рік

Чистий дохід від реалізації послуг (тис.грн.) 35178 / 36 532,4 / 23 297,1

Собівартість реалізованих послуг (тис.грн.) 16100 / 23 387,4 / 32 599,4

Чистий прибуток(збиток) (тис.грн.) 15099 / 9 386,5 /(17 362,1)

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Дирекція | Дирекція Товариства складається із 2 (двох) осіб: Генерального Директора та Фінансового Директора. | Генеральним Директором Товариства є Ламбов Петро Георгійович, Фінансовим Директором є Голуб Світлана Ісааківна. |
| Наглядова рада | Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До складу Наглядової ради Товариства сходять 3 (три особи): Голова наглядової ради та два Члена наглядової ради. | Головою наглядової ради обрано Ламбова Вячеслава Петровича, Членами наглядової ради - Маслєнкову Тетяну Миколаївну, Медведенка Руслана Олексійовича. |
| Ревізор | Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року у Товаристві на визначений період обрано одноосібний орган - Ревізор. | Ревізором Товариства є Торган Наталя Петрівна. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Автутова Марія Георгіївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1958 |
| **5) Освіта\*\*** | середня спеціальна |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 43 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Петросталь"  05414769  головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 10.04.2000 Безстроково |

**9) Опис Розмір виплаченої винагороди в звітному періоді склав 79 367 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась.**

**Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах.**

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

**Загальний стаж роботи 43 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Ревізор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Торган Наталя Петрівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1975 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 26 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Фермерське господарство "АС ПОПАЗ"  39959388  Головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 15.04.2016 5 років |

**9) Опис Протягом звітного року посадова особа винагороди, у тому числі в натуральній формі, не отримувала.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Особа обіймає посаду головного бухгалтера в Фермерському господарстві "АС ПОПАЗ" (місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н, с.Петрівськ 1, вул. Гагаріна, б.40.) Загальний стаж роботи складає 26 років.**

**Попередні посади, яку займала посадова особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Ламбов Вячеслав Петрович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1979 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 18 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Фермерське господарство "Серпневе - Л"  39959388  Виконавчий директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.04.2017 3 роки |

**9) Опис Протягом звітного року посадова особа винагороди, у тому числі в натуральній формі, не отримувала.**

**Посадова особа обрана членом наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів(протокол від 28.04.2017 р.). Головою наглядової ради обрана рішенням наглядової ради (протокол від 28.04.2017 р.).**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Загальний стаж роботи - 18 р.**

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

**Посадова особа є виконавчим директором фермерського господарства "Серпневе-Л" (місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н, с.Петрівськ 1, вул. Гагаріна, б.40.)**

**Посадова особа є акціонером товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Маслєнкова Тетяна Миколаївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1978 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 18 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Алколайн"  39012783  директор з якості |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.04.2017 3 роки |

**9) Опис Протягом звітного року посадова особа винагороди, у тому числі в натуральній формі, не отримувала.**

**Посадова особа обрана членом наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів(протокол від 28.04.2017 р.).**

**Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом попередніх п'яти років: начальник виробництва, директор з якості. Посадова особа обіймає посаду директора з якості в ТОВ "Алколайн". Місцезнаходження: Одеська обл., м. Болград, вул. Заводська, б.34. Загальний стаж роботи 18 р.**

**Посадова особа є акціонером товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Медведенко Руслан Олексійович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1978 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 15 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Фермерське господарство "Серпневе-Л"  39959388  менеджер з реалізації сільгосппродукції |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.04.2017 3 роки |

**9) Опис Протягом звітного року посадова особа винагороди, у тому числі в натуральній формі, не отримувала.**

**Посадова особа обрана членом наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів(протокол від 28.04.2017 р.).**

**Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом попередніх п'яти років: заступник директора з виробництва, фахівець з постачання, менеджер з реалізації сільгосппродукції. Посадова особа обіймає посаду менеджера з реалізації сільгосппродукції у фермерському господарстві "Серпневе-Л".Місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н, с.Петрівськ 1, вул. Гагаріна, б.40.**

**Загальний стаж роботи 15 р.**

**Посадова особа є акціонером товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Генеральний Директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Ламбов Петро Георгійович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1953 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 50 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Петросталь"  05414769  генеральний директор, Голова комісії з припинення |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 31.01.2019 5 років |

**9) Опис Розмір виплаченої винагороди за звітний період склав 109 548 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась.**

**Посадова особа призначена на підставі рішення Позачергових загальних зборів Товаристві від 31.01.2019 р.**

**Загальний стаж роботи складає 50 років.**

**Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.**

**Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор, Голова комісії з припинення.**

**Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

**Володіє часткою в статутному капіталі емітента 6.11195%.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Фінансовий директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Голуб Світлана Ісаківна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1976 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 22 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Петросталь"  05414769  Фінансовий директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 31.01.2019 5 років |

**9) Опис Розмір виплаченої винагороди за звітний період склав 27 000 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась.**

**Посадова особа призначена на підставі рішення Позачергових загальних зборів Товаристві від 31.01.2019 р.**

**Загальний стаж роботи 22 р.**

**Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.**

**Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер, фінансовий директор, член Комісії з припинення.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Генеральний директор | Ламбов Петро Георгійович |  | 162890 | 6.11195660657 | 162890 | 0 |
| Голова наглядової ради | Ламбов Вячеслав Петрович |  | 905089 | 33.96073849276 | 905089 | 0 |
| Член наглядової ради | Малєнкова Тетяна Миколаївна |  | 1068078 | 40.07640977613 | 1068078 | 0 |
| Член наглядової ради | Медведенко Руслан Олексійович |  | 100 | 0.00375219879 | 100 | 0 |
| **Усього** | | | **2136157** | **80.15285707425** | **2136157** | **0** |

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

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

Основним видом дiяльностi Товариства є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Додатково Товариство займається вирощуванням винограду, розведенням коней, овець, кіз, свиней, виробництвом олії та тваринних жирів, хліба та хлібобулочних виробів, борошняних кондитерських виробів, оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Також підприємство надає в оренду сільськогосподарські машини, нерухоме майно, автомобілі тощо. Найбільш перспективним напрямком діяльності товариства наразі є вирощування зернових та соняшника. Товариством планується здійснювати аналогічну діяльність, що і у звітному році. Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емітента залежать від багатьох факторів, таких як законодавство України, фінансово-кредитна, бюджетна та податкова система України, інфляція, державна стратегія розвитку агробізнесу тощо. Плани розвитку підприємства залежать і від рівня попиту на продукцію, що виробляє пiдприємство. Вони полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученні нових клiєнтiв, покращенні якості продукції, придбанні допоміжної сільськогосподарської техніки. Також, не менш важливим напрямком в розвитку Емітента є збільшення доходів від підприємницької діяльності.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

З моменту створення Товариства відбулось багато змін, що свідчать про розвиток підприємства. На протязі існування Емітента, неодноразово доповнювалися види економічної діяльності, тобто Товариством здійснювався випуск нової продукції і освоєння нових ринків збуту. Безпосередньо при здійсненні підприємницької діяльності запроваджувалося використання нової техніки, обладнання та спеціалізованої сільськогосподарської техніки, машин. У процесі існування акціонерного товариства, встановлюються нові та налагоджуються вже існуючі відносини з іншими юридичними особами різних форм власності, вчиняються правочини, Товариством надаються та отримуються послуги, що сприяють здійсненню його основних функцій. Зміни відбуваються і у внутрішній структурі Товариства, - зміни виконавчого органу, посадових осіб підприємства, що обумовлено необхідністю відповідно до законодавства та нормальної роботи Товариства. У внутрішніх документах також відбувався розвиток - залежно від змін в законодавстві України вносилися зміни до положень Статуту ПрАТ "Петросталь" та видавалися у новій редакції.

**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**

У звітному 2019 році Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента 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**

У Емітента відсутні положення, які визначали завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками різних видів (внутрішні, зовнішні). Механізм нейтралізації фінансових ризиків ґрунтується на використанні сукупності методів і прийомів зменшення можливих фінансових втрат. Їх вибір у процесі ризик-менеджменту залежить від специфіки підприємницької діяльності - тобто від сільськогосподарської діяльності підприємства, додатково залежить від ситуації, що призвела до виникнення непередбачених фінансових втрат, від фінансового стану підприємства та управлінських рішень органів Товариства.

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

Емітент схильний до цінових ризиків таких як валютного, відсоткового та ринкового ризиків. Тобто продукція, що виробляється та дохід, який може бути отриманий підприємством, залежать від коливання валютних курсів та від коливань вартості товарів на ринках збуту. Збiльшення податкiв та нарахувань, погіршення економічного стану у країнi, збільшення ціни на матерiальнi ресурси та електроенергію також впливають на схильність до вказаних ризиків. Таким чином, Емітент несе ризик виникнення фінансових втрат (збитків).

Додатково, у зв'язку з тим, що Емітентом на кінець 2019 звітного року укладені 5 (п'ять) кредитних договорів, існує ризик кредитний, тобто такий, що виникає через неспроможність виконати умови угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання. До ризику ліквідності Емітент не схильний, так як Товариство є прибутковим. Варто зазначити, що Товариство схильне і до ризику грошових потоків, насамперед у зв'язку із зміною законодавства України. Вводяться все нові положення, що регулюють різноманітні сфери діяльності Товариства, що закріплюють нові обов'язки Емітента. В таких випадках виникають ситуації невизначеності умов здійснення фінансових операцій, що і призводить до такого ризику.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

У Емітента наявний Кодекс корпоративного управління, від 23.08.2017 р., який був прийнятий Рішенням Загальних зборів акціонерів. Підприємство чітко та неухильно дотримується усіх положень, що затвердженні Кодексом. Додатково, відповідно до вимог нормативно-правових актів України, Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Петросталь" знаходиться у доступі за місцезнаходженням товариства. Таким чином кожен акціонер, працівник, посадова особа Емітента чи посадова особа державного органу в змозі ознайомитися з текстом Кодексу.

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

У зв'язку з тим, що Товариство має власний Кодекс корпоративного управління, необхідності застосовувати кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління немає.

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

Практика корпоративного управління не застосовується Товариством понад вимог, що встановленні чинним законодавством 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**

Емітент не відхиляється від положень власного Кодексу корпоративного управління, не порушує вимоги законодавтсва.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 24.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | 100 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 загальних зборiв (регламенту зборiв).  3. Розгляд звiту дирекцiї за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту дирекцiї.  4. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.  5. Розгляд звiту та висновкiв ревiзора Товариства за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв ревiзора Товариства.  6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 р. Розподiл прибутку Товариства за 2018 р.  7. Внесення змiн до статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ", пов'язаних iз приведенням статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог законодавства, шляхом викладення його в новiй редакцiї.  8. Визначення осiб, яким надаватимуться повноваження щодо пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї.  9. Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, вiдносно змiн до установчих документiв.  10. 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 лiчильну комiсiю в наступному складi: Гайдаржи Прасковiя Георгiївна, Попова Марiя Захарiвна. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв.  2 питання: Обрати головою зборiв Ламбова Петра Георгiйовича. Обрати секретарем зборiв Автутову Марiю Георгiївну. Затвердити наступний регламент зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв., робота тимчасової лiчильної комiсiї та лiчильної комiсiї до 20 хв.  3 питання: Затвердити звiт дирекцiї Товариства за 2018 р.  4 питання: Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2018 р.  5 питання: Затвердити звiт та висновки ревiзора Товариства за 2018 р.  6 питання: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 р. Затвердити рiшення про нерозподiл чистого прибутку за 2018 р. до наступних загальних зборiв акцiонерiв. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.  7 питання: Затвердити змiни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ" шляхом викладення його в новiй редакцiї.  8 питання: Доручити головi зборiв Товариства Ламбову Петру Георгiйовичу (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 1968811739) та секретарю зборiв Товариства Автутової Марiї Георгiївнi (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2149709104) пiдписати статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ" в новiй редакцiї.  9 питання: Уповноважити (з правом передоручення) генерального директора ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" Ламбова Петра Георгiйовича (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 1968811739) здiйснити усi дiї щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, вiдносно змiн до установчих документiв.  10 питання: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинiв (правочини, якi будуть пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства згiдно iз статутом; надання фiнансової допомоги, позик, застав (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб; отримання фiнансової допомоги або позик, тощо), 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 звiтностi Товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 30 млн.грн.  Надати повноваження генеральному директору Товариства Ламбову П.Г. 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.  Пропозицiї щодо внесення змiн до порядку денного не надходили.  Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводилися та не скликалися. |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 (за наявності контролю) ?**

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

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

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

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

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

**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 простих акцій товариства | |  | |
| Інше (зазначити) | Позачергові збори у звітному періоді не скликались та не проводились | | |

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

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

д/в

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |

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

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

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

Комітети у складі Наглядової ради не створювались, оцінка не проводилась.

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
| Так\* | Ні\* |
| Ламбов Вячеслав Петрович | Голова наглядової ради |  | X |
| Маслєнкова Тетяна Миколаївна | Член наглядової ради |  | X |
| Медведенко Руслан Олексійович | Член наглядової ради |  | X |

**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) | Голову наглядової ради було обрано на повторний строк, нові члени наглядової ради самостійно знайомилися зі змістом внутрішніх документів Товариства | | |

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

Наглядовою радою Товариства у звiтному перiодi було проведено декілька засiдань, на яких більшістю голосів було прийнято наступні рiшення: про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, затвердження дати, часу та мiсця їх проведення, часу та мiсця проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; Затвердження дати складання перелiку акцiонерiв для здiйснення розсилки повiдомлень; Затвердження дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства; Затвердження порядку ознайомлення акцiонерiв з матерiалами щодо порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та вiдповiдальної особи; Затвердження проекту порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв ; Затвердження тексту повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв; Про обрання (голови, особи, що вiдкриває рiчнi загальнi збори акцiонерiв), секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства; обрання членiв реєстрацiйної комiсiї; формування тимчасової лiчильної комiсiї, Наглядовою радою затверджувались фiнансовi показники рiчного звiту Товариства, а також, порядок денний загальних зборiв, та форма i текст бюлетенiв; Про відчуження частини основних засобів Товариства; про оформлення кредиту в АТ "ПроКредит Банк" в сумі 1 500 тис. грн. для поповнення обігових коштів.

**Яким чином 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** | **Функціональні обов'язки** |
| Станом на кінець звітного 2019 року роль виконавчого колегіального органу Товариства здійснює Дирекція Товариства. До складу Дирекції входить Генеральний Директор - Ламбов Вячеслав Петрович та Фінансовий директор - Голуб Світлана Ісаківна. | До компетенції Дирекції належить:  розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;  розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;  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 на суму до 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;  укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою;  кожний член Дирекції має право вимагати проведення засідання Дирекції та вносити питання до порядку денного засідання. |
| Опис | Засідання виконавчого колегіального органу Товариства скликалися та проводилася протягом звітного року, з моменту обрання його членів - з 31.01.2019 р. і до кінця 2019 року відповідно до положень Статуту акціонерного товариства про виконавчий орган. На засіданнях колегіального виконавчого органу ведеться протокол, що зберігається за місцезнаходженням Товариства. Звіт роботи Виконавчого органу за 2018 рік був затверджений Річними загальними зборами акціонерів від 24.04.2019 року, звіт за 2019 рік має бути затверджений наступними черговими загальними зборами акціонерів у 2020 році.  На засіданнях Дирекції вирішувалися питання щодо управління поточною діяльність Товариства, в томц числі розглядалися питання щодо відчуження частини основних засобів Товариства та оформлення кредиту в АТ "ПроКредит Банк" в сумі 1 500 тис. грн. для поповнення обігових коштів. |

**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**

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 1 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 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 | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | 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 додатковий випуск 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 акції акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) | Кодекс корпоративного управління | | |

**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 власній інтернет cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Так | Так | Ні |

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не проводились взагалі |  | X |
| Менше ніж раз на рік |  | 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 |  |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 10 відсотків голосів | |  | 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 | Ламбов Вячеслав Петрович | 2893516432 | 33.9607384 |
| 2 | Маслєнкова Тетяна Миколаївна | 2874214386 | 40.0764097 |
| 3 | Ламбов Петро Георгiйович | 1968811739 | 6.1119566 |

**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** |
| 2665104 | 528947 | 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 |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Посадовими особами Емітента є Дирекція юридичної особи у складі 2 осіб, Голова та Члени Наглядової ради Товариства, Ревізор, Головний бухгалтер.

Дирекція обирається загальними зборами акціонерів строком на 5 (п'ять) років в кількості 2 (двох) осіб: Генерального директора та Фінансового директора. Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради та Ревізором.

Дирекція обирається загальними зборами акціонерів строком на 5 (п'ять) років в кількості 2 (двох) осіб: Генерального директора та Фінансового директора. Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради та Ревізором. Дирекція відкликається Загальними зборами Товариства.

Обрання Голови та членів Наглядової ради здійснюється на Загальних зборах шляхом кумулятивного голосування. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разi: прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами у будь-який час i з будь-яких пiдстав; без рiшення Загальних зборiв, у разi настання певних обставин, а саме: за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв; у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; в разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.

Голова та члени колегіального виконавчого органу обираються рішенням загальних зборів акціонерів. Повноваження голови та членів колегіального виконавчого органу припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів. Підстави припинення повноважень голови та/або члена виконавчого органу встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом виконавчого органу. Згідно статуту Товариства члени виконавчого органу обираються строком на 5 років.

Ревізор обирається загальними зборами строком на 5 (п'ять) років. Ревізором може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та/або акціонер-юридична особа. Ревізор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування. Не можуть бути Ревізором члени Наглядової ради та члени Дирекції; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства. Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора та одночасне обрання нового Ревізора.

Головний бухгалтер Товариства призначається на посаду відповідно до рішення Керівника Товариства. Строк, на який призначається головний бухгалтер - безстроково. Звільнення з посади здійснюється на основі чинного законодавства України у трудовій сфері, рішенні Керівника Товариства та власному волевиявленні посадової особи.

Додатково повноваження кожної посадової особи можуть припинятися достроково: за бажанням особи за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків; в разі смерті, визнання особи недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою, тощо.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

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

- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством;

- прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;

- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;

- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб і т.ін.

До компетенції Дирекції належить:

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

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

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 на суму до 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

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

кожний член Дирекції має право вимагати проведення засідання Дирекції та вносити питання до порядку денного засідання.

Генеральний директор має право:

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;

видавати від імені Товариства довіреності;

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, включаючи філії та представництва;

підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради с правом дорадчого голосу;

спільно з Фінансовим директором 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.

У разі тимчасової відсутності Генерального директора на період відпустки, відрядження, хвороби тощо його обов'язки виконує Фінансовий директор на підставі наказу Генерального директора Товариства.

Фінансовий директор, на якого тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора, має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством та цим статутом.

Фінансовий директор Товариства здійснює повноваження щодо визначення, формування та реалізації фінансової, облікової, єдиної економічної політики Товариства, спрямованої на забезпечення фінансової стійкості Товариства; залучення грошових коштів, контролю за використанням майна, коштів та активів Товариства.

Фінансовий директор має право спільно з Генеральним директором розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства.

За рішенням загальних зборів та/або Наглядової ради до компетенції Дирекції можуть бути передані деякі питання, які не відносяться до виключної компетенції цих органів.

Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Генерального директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень. До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень Генерального директора Наглядова рада призначає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, та скликає позачергові загальні збори. Таки загальні збори повинні бути скликані Наглядовою радою протягом 10 днів з дати прийняття відповідного рішення. До порядку денного обов'язково виноситься питання про переобрання Генерального директора.

Без рішення загальних зборів повноваження Генерального директора або Фінансового директора з одночасним припиненням договору припиняються:

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

в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора або Фінансового директора за станом здоров'я;

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

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

з інших підстав, визначених контрактом.

До повноважень та обов'язків Ревізора товариства відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізор перевіряє:

- достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства;

- 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 Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, -укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;

- правильність нарахування та виплати дивідендів;

- дотримання порядку оплати акцій Товариства;

- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

Ревізор відповідно до покладених на нього завдань здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

До повноважень та обов'язків головного бухгалтера відноситься:

-органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi;

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

-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;

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

-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; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв;

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

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

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

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

**10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не фінансової інформації в складі звіту керівництва про корпоративне управління

приватного акціонерного товариства

ПЕТРОСТАЛЬ"

за 2019 рік

м. Одеса 10 квітня 2020 року

Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

Акціонерам та керівництву

Прриватного акціонерного товариства

ПЕТРОСТАЛЬ"

Адреса: вул. Благоєва, буд.38, с. Петрівськ 1, Тарутинського району Одеської обл., 68513

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 2019 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 "ПЕТРОСТАЛЬ"

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

2) Інформація про стан корпоративного управління, наведена у річному звіті керівництва за 2019рік, 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 "ПЕТРОСТАЛЬ"

Скорочене

найменування ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ"

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 05414769

Місцезнаходження (юридична адреса): вул. Благоєва, буд.38, с. Петрівськ 1, Тарутинського району Одеської обл., 68513

телефон/факс +380484764238

Відомості про первинну державну реєстрацію юридичної особи дата первинної державної реєстрації відкритим акціонерним товариством - 24.12.1996 р.

Остання перереєстрація За рішенням загальних зборів товариства від 24.04. 2019 р.

Свідоцтво НКЦПФР Немає

Основний вид діяльності за КВЕД 01.11

Зареєстрований статутний капітал 666276,00 грн. Поділено на 2665104 акцій вартістю 0,25 грн. кожна

Назва банку ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

МФО

Поточний рахунок UA133057490000002600231344601

Склад акціонерів З юридичних осіб 0- 0 акцій

3 фізичних осіб 86 - 2665104 акцій

Керівництво Генеральний директор Ламбов Петро Георгійович.

Адреса сторінки в мережі Інтернет електронна адреса www.petrostal.pat.ua vat\_petrostal@ukr.net, 5414769@petrostal.pat.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

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 2019р. "Річний звіт керівництва за 2019 рік" Приватного акціонерного товариства "ПЕТРОСТАЛЬ", не містить інформацію яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України. ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ", 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 "ПЕТРОСТАЛЬ". Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2019 р., є справедливою в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління товариства на дату надання звіту незалежного аудитора, викривлень в звіті не встановлено.

При виконанні завдання аудитором, також перевірено річну інформацію емітента цінних паперів за 2017-2018 рр., яка розміщена на сайтах Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ". Розбіжностей та викривлень аудитором не встановлено.

Процедури, що будуть виконуватись у відповідності з цим Договором, 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 відповідно до умов Договору.

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:

Приватним акціонерним товариством ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" створено власний кодекс корпоративного управління за рішенням загальних зборів в 2017 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,

" інші внутрішні документи, які визначено статутом.

ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" не створювало власних положень про наглядову раду, виконавчий орган (дирекцію), ревізора, а керується відповідними положеннями статуту ,

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 2017-2018 рр., яка розміщена на його сайтах та сайті НКЦПФР.

Аудитором встановлено, що ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" проводить загальні (чергові) збори акціонерів щорічно. Позачергові збори протягом 2019 р. не проводилось.

Загальні збори акціонерів проведені 24.04. 2019 р., протокол без номеру. Зборами прийняті рішення стосовно:

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

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

3. Розгляд звіту дирекції за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту дирекції.

4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р. Розподіл прибутку Товариства за 2018 р.

7. Внесення змін до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ", пов'язаних із приведенням статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його в новій редакції.

8. Визначення осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства в новій редакції.

9. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.

10. 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, протокол від 21.03. 2019 р.

Рішення по усім питанням прийнято 100,00% 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 (дирекції).

Інші документи

Аудитом встановлено:

Виконавчий орган (дирекцію) 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 ревізора, звіти аудитора (аудиторської фірми)

Інші документи.

Аудитором встановлено:

Статутом визначено, що ревізор є особою, яка здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності товариства.

Ревізор обирається загальними зборами строком на 5 (п'ять) років шляхом кумулятивного голосування. Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора та одночасне обрання нового.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства ревізоромперевіряється:

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 дирекцією наданих їй 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 2018 р., незалежним аудитором, товариством з обмеженою відповідальністю ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" код за ЄДРПОУ 36921215, на підставі договору, підписаного керівниками.

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 (%)

Ламбов Вячеслав Петрович 1110100 905089 33,9607

Маслєнкова Тетяна Миколаївна 1110100 1068078 40.0764

Ламбов Петро Георгiйович 1110100 905089 06,0891

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;

" дирекція (генеральний директор, фінансовий директор);

" ревізійна комісія

Статутом визначено, що наглядова рада обирається в кількості 3 осіб 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 директора та фінансового Товариства;

затвердження умов контрактів, який укладатиметься з директором та фінансовим директором, встановлення розміру їх 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, фінансовий директор) призначається наглядовою радою, що не суперечить Закону України "Про акціонерні товариства" та його внутрішнім положенням товариства.

Після призначення з генеральним 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 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 директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового директора.

Підстави припинення повноважень 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 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 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 є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, 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 чинного 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 (дирек-

ції: директора, фінансового директора) та ревізора, т, які керуються в своїй діяльності статутом та 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, фінансовий 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"

Кравченко Т.В.

(Сертифікат АПУ серії А № 007180, безстроковий )

Дата (звіту незалежного аудитора) - 10.04. 2020 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 фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Ламбов Вячеслав Петрович | | | 905089 | 33.96073849276 | 905089 | 0 |
| Маслєнкова Тетяна Миколаївна | | | 1068078 | 40.07640977613 | 1068078 | 0 |
| Ламбов Петро Георгiйович | | | 162890 | 6.11195660657 | 162890 | 0 |
| **Усього** | | | 2136057 | 80.149104875457 | 2136057 | 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 | 2665104 | 0.25 | 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 цим та іншими законами. | Обiг цiнних паперiв товариства здiйснюється на позабіржовому ринку. Цiннi папери товариства до лiстингу фондових бiрж не включались. |
| 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** |
| 29.10.2010 | 80/15/1/10 | Одеське територіальне управління ДКЦПФР | UA4000097620 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 2665104 | 666276.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Обiг цiнних паперiв товариства здiйснюється на позабіржовому ринку. Факти включення/виключення цінних паперів Товариства до/з біржового реєстру фондової біржі відсутні. В звітному році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалось.  Цінні папери розміщенні в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі 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** |
| Ламбов Петро Георгійович | 162890 | 6.11195660657 | 162890 | 0 |
| **Усього** | **162890** | **6.11195660657** | **162890** | **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** |
| 29.10.2010 | 80/15/1/10 | UA4000097620 | 2665104 | 666276.00 | 2136157 | 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** | 20567.900 | 14807.500 | 0.000 | 0.000 | 20567.900 | 14807.500 |
| **- будівлі та споруди** | 70.400 | 52.800 | 0.000 | 0.000 | 70.400 | 52.800 |
| **- машини та обладнання** | 19340.200 | 13969.500 | 0.000 | 0.000 | 19340.200 | 13969.500 |
| **- транспортні засоби** | 1150.500 | 781.300 | 0.000 | 0.000 | 1150.500 | 781.300 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 6.800 | 3.900 | 0.000 | 0.000 | 6.800 | 3.900 |
| **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** | 20567.900 | 14807.500 | 0.000 | 0.000 | 20567.900 | 14807.500 |

**Пояснення :** відчуСтаном на 31.12.2019 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 37 527,4 тис. грн., знос - 22 719,9 тис. грн.(60,54%).

Основні засоби використовуються з моменту вводу їх в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

Терміни експлуатації:

будівлі та споруди - 13-54 р.;

машини та обладнання - 2-41 р.;

транспортні засоби - 3-43 р.;

інші - 13 р.

Ступінь використання основних засобів:

будівлі та споруди - 85 %;

машини та обладнання - 80-82 %;

транспортні засоби - 85 %;

інші - 80 %.

Первісна вартість основних засобів зменшилась за рахунок відчуження частини основних засобів.

Є обмеження щодо використання основних засобів товариства - основні засоби (сільгосптехніка) передані під заставу за кредитними договорами.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 16450.9 | 34027.8 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 666.3 | 666.3 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 666.3 | 666.3 |
| **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 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(16450.900 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(666.300 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 | 14651.20 | Х | Х |
| довгостроковий банкiвський кредит | | 22.06.2017 | 4025.10 | 12.840 | 22.06.2022 |
| довгостроковий банкiвський кредит | | 28.07.2017 | 2854.65 | 15.230 | 31.03.2022 |
| довгостроковий банкiвський кредит | | 03.08.2017 | 2392.65 | 17.430 | 03.08.2022 |
| довгостроковий банкiвський кредит | | 24.05.2018 | 4012.00 | 13.840 | 24.05.2023 |
| короткостроковий банкiвський кредит | | 04.11.2019 | 1366.80 | 19.000 | 02.11.2020 |
| 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 |
|  | | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| 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 |
|  | | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 122.80 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 24462.70 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 1390.30 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 40627.00 | Х | Х |
| **Опис** | Довгостроковi зобов'язання - 13 284,4 тис.грн.  Загальна сума поточних зобов'язань становить 27 342,6 тис.грн., в т.ч. короткостроковi кредити банкiв - 1 366,8 тис. грн.,  розрахунками з бюджетом - 122,8 тис. грн., фiнансова допомога на зворотнiй основi - 24 462,7 тис. грн., iншi зобов'язання i забезпечння - 1390,3 тис. грн.,а саме: за товари, роботи i послуги - 465,9 тис. грн.,за розрахунками з оплати працi - 71,6 тис.грн., за розрахунками страхування - 13,6 тис. грн., 307,1 тис. грн. кредиторська заборгованiсть за орендною платою за землю фiзичних особам (пайовикам) за 2019 р., 245,5 тис. грн. \_ кредиторська заборгованiсть за товари, 240,7 тис. грн. \_ податковий кредит за пдв, 36,9 тис. грн. - кредиторська заборгованiсть за нарахованими вiдстотками по кредитам. | | | | |

|  |
| --- |
| **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/в 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) 343-196 |
| **Факс** | (0482) 343-306 |
| **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;  - надання реєстру власників іменних цінних паперів емітенту. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВ "Трансаудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23865010 |
| **Місцезнаходження** | 65044 Одеська область д/в м. Одеса пр-т Шевченка, 2 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Свідоцтво №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** | затвердження звіту керівництва товариства |
| **Опис** | Аудиторська фірма надає послуги стосовно висловлення своєї думки, перевірення інформації, яка включена у склад звіту керівництва емітента. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 04071 Київська область д/н м. Київ вул. 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) 591-04-04, 591-04-32 |
| **Факс** | (044) 482-52-24, 591-04-37 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено Договір про обслуговування випусків цінних паперів. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 м. Київ д/в 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 м. Київ д/в 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 |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Петросталь" | за ЄДРПОУ | 05414769 | | |
| Територія Одеська область | за КОАТУУ | 51247 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР | за КВЕД | 01.11 | | |
| Середня кількість працівників 50 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 68513 Одеська область Тарутинський р-н с.Петрiвськ -1 вул. Благоєва, 38 (04847) 6-42-38 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2019 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 35.2 | 325.2 |
| Основні засоби: | 1010 | 20567.7 | 14807.5 |
| первісна вартість | 1011 | 37808.8 | 37527.4 |
| знос | 1012 | ( 17241.1 ) | ( 22719.9 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 70.1 | 63.0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 1.8 | 1.8 |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 20674.8 | 15197.5 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 31068.1 | 25683.4 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 10690.0 | 4620.9 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 43.8 | 43.8 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 10849.6 | 13709.4 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 409.9 | 50.3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2805.0 | 1607.4 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 881.1 | 708.8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 38.1 | 31.3 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 304.1 | 46.0 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 46399.7 | 41880.4 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 29.8 | -- |
| **Баланс** | 1300 | 67104.3 | 57077.9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 666.3 | 666.3 |
| Додатковий капітал | 1410 | 13332.4 | 13332.4 |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 20029.1 | 2452.2 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 34027.8 | 16450.9 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 17400.0 | 13284.4 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | 1366.8 |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 2068.1 | 465.9 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 159.9 | 122.8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1.5 | 13.6 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 45.8 | 71.6 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 13401.2 | 25301.9 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 15676.5 | 27342.6 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 67104.3 | 57077.9 |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2019 рік**

**Форма N 2-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 23297.1 | 36532.4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 889.2 | 430.9 |
| Інші доходи | 2240 | -- | 68.7 |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 24186.3 | 37032.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 32599.4 ) | ( 23387.4 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 3561.9 ) | ( 1949.4 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 5387.1 ) | ( 2308.7 ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 41548.4 ) | ( 27645.5 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | -17362.1 | 9386.5 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | -17362.1 | 9386.5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Ламбов Петро Георгійович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Автутова Марія Георгіївна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

**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** |
| 31.01.2019 | 01.02.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 24.04.2019 | 25.04.2019 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |