

Титульний аркуш

15.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор
(посада)

(підпис)

Гнип Петро Миколайович
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05759244
4. Місцезнаходження: 77100, Україна, Івано-Франківська обл., Галицький р-н, м.Галич, Вітовського, 20
5. Міжміський код, телефон та факс: 0678013002, 0678013002
6. Адреса електронної пошти: vektorif2018@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 15.04.2021, затвердити регулярну інформацію у формі річної інформації приватного акціонерного товариства "Галицький механічний завод" за 2020 рік.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

<http://galichmz.com.ua>

(URL-адреса сторінки)

16.04.2021

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
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	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

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

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

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 кожен 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:

2.Емітент не отримував ліцензії на окремі види діяльності.

3.Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не включені до змісту регулярної річної інформації так як Товариство не бере участі у створенні інших юридичних осіб.

4.Посада корпоративного секретаря в емітента відсутня.

5.Рейтингова оцінка акцій товариства не визначалась так як товариство не має державної частки та стратегічного економічного значення для держави.

6. Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента немає.

7. Судові справи відсутні.

8. Штрафних санкцій немає.

9. Опис бізнесу - не надається, так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено.

13.-14. Інформація відсутня.

15. 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 - таких змін протягом звітнього періоду не відбувалось.

17.2-6. В звітньому році Товариство не придбавало власних акцій. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не подавались. Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Товариство здійснило випуск простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались. Акції розміщено повністю. Простих акцій на пред'явника, привілейованих іменних акцій та привілейованих акцій на пред'явника товариство не емітувало.

18. Так як цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, товариство не випускало. Похідних цінних паперів немає.

19. Інші цінні папери Емітента у власності працівників емітента цінних паперів відсутні.

20. Акції у розмірі більше 0.1% СК у власності працівників емітента цінних паперів відсутні.

21-22. Таких обмежень немає. Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також права голосу, за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає. 23. У звітньому періоді товариством не приймалося рішення про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. Дивіденди та інших доходи за цінними паперами не виплачувалися.

24.6. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент - не надається, так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної звітності не передбачено.

25-27. Рішення про попереднє надання згоди, надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість за звітний період Товариством не приймалося.

28. Інформація відсутня.

30. Згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію.

31. Інформація відсутня.

33-34. Інформація відсутня.

36-45. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття; 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; інформація про випуски іпотечних сертифікатів; інформація щодо реєстру іпотечних активів - відсутня, так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено. Основні відомості про ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН; інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН, - відсутні, так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ГМЗ"

3. Дата проведення державної реєстрації

12.10.1995

4. Територія (область)

Івано-Франківська обл.

5. Статутний капітал (грн)

44427500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

16

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

25.11 - Виробництво металевих конструкцій

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Приватбанк", МФО 336677

2) IBAN

UA163366770000026007052511284

3) поточний рахунок

UA163366770000026007052511284

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023

5) IBAN

UA493000230000026009000010526

6) поточний рахунок

UA493000230000026009000010526

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	До складу Наглядової ради входять 3 особи: Голова і два члени Наглядової ради.	Голова Наглядової ради Товариства Яремак Ігор Федорович (посадова особа є представником акціонера-юридичної особи), члени Наглядової ради Товариства: Штих Мирослав Михайлович (посадова особа є представником акціонера-юридичної особи), Дубицький Володимир Євгенович (посадова особа є представником акціонера-юридичної особи).
Директор	Одноосібний виконавчий орган	Гнип Петро Миколайович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік	Освіта	Стаж
--------------	---------------	------------------------------------	------------	---------------	-------------

1	2	3	народ ження	4	5	6	роботи (років)	іден юриди
1	Директор	Гнип Петро Миколайович	1954		вища		32	ПАТ інженер пос дія.

Опис:

1 До повноважень посадової особи відноситься керівництво діяльністю Товариства, представлення його інтересів організаціями. Обов'язками директора є організація виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства для забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Розмір виплаченої винагороди за звітний період - за штатним розписом. Посад на інших підприємствах не займає. Розмір виплаченої винагороди за звітний період - за штатним розписом. Посад на інших підприємствах не займає. Корисливі та посадові злочини не має.

	Член Наглядової ради	Штих Мирослав Михайлович	0		вища		2	Іва регіона СК "ПЗ Іва регіона С
--	----------------------	--------------------------	---	--	------	--	---	---

Опис:

2 До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення протидії тим, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг повноважень і обов'язків члена Наглядової ради Товариства. Посадова особа винагороди не отримувала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Склад акціонерів від 07.12.2018р. терміном на 3 роки. Посадова особа не є акціонером, не є представником групи акціонерів, не є директором. Є представником акціонера - ТОВ "ФК "Перший управитель будівництва", Код ЄДРПОУ: 329222222 (СК). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада, яку займав протягом 2015-2018 років: Івано-Франківського регіонального офісу ПрАТ СК "ПЗУ Україна".

	Голова Наглядової ради	Яремак Олег Федорович	0		вища		2	прив приватн Б
--	------------------------	-----------------------	---	--	------	--	---	----------------------

Опис:

3 До повноважень посадової особи як Голови Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю органу. Обов'язками Голови Наглядової ради є координація діяльності Наглядової ради для належного виконання функцій, зокрема скликання засідань Наглядової ради, головування на них, затвердження порядку денного засідань Наглядової ради. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Член Наглядової ради не отримувала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обраний загальними зборами акціонерів від 07.12.2018р. терміном на 3 роки. Посадова особа не є акціонером, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Є представником акціонера "Стандарт-Капітал" (ПЗНВІФ "Інвестиційні Технології") Код ЄДРПОУ 33546816, к-сть ЦП: 17422360 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада, яку займав протягом 5 років: приватний підприємець, член Наглядової ради.

	Член Наглядової ради	Дубицький Володимир Євгенович	0		вища		2	прив прив
--	----------------------	-------------------------------	---	--	------	--	---	--------------

Опис:

4 До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення протидії тим, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг повноважень і обов'язків члена Наглядової ради Товариства. Посадова особа винагороди не отримувала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.

акціонерів від 07.12.2018р.) терміном на 3 роки. Посадова особа не є акціонером, не є представником групи акціонерів, не є директором. Є представником акціонера - ТОВ "КУА "Стандарт-Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю, Контролінг.", 32621258, к-сть ЦП: 4093475 шт., 2,3% СК. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не займав протягом 5 років: приватний підприємець.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Прості акції
1	2	3	4	5
Директор	Гнип Петро Миколайович	70	0,00001	70
Член Наглядової ради	Штих Мирослав Михайлович	0	0	0
Голова Наглядової ради	Яремак Олег Федорович	0	0	0
Член Наглядової ради	Дубицький Володимир Євгенович	0	0	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Будь-які винагороди або компенсації в разі звільнення посадових осіб не виплачувались.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
"Бондлайн Лімітед" (Bondline Limited) Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами"	141672	1066, Кіпр, Нікосія Themistokli, Julia House	10,233
"Стандарт-Капітал" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Інвестиційні Технології")	33546816/233845	01030, м.Київ, вул.Франка,40-Б, 306	33,145
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			Усього 43,378

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану та збільшення замовлень від суб'єктів господарської діяльності. Українська економіка знаходиться в затяжній кризі. У 2020 році умови для розвитку української економіки в цілому залишалися несприятливими. Керівництво Товариства має намір в подальшому розвивати підприємницьку діяльність в Україні. На думку керівництва, підприємство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності його капіталу. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, зменшенням бюрократичних перешкод при отриманні кредитів банків, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента

ВАТ "Галицький механічний завод" створено згідно наказу Івано-Франківського відділення ФДМУ №741 від 02.08.1995р. У 2010 році відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та виконання рішення №98 ДКЦПФР що затверджує Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму, товариством було проведено дематеріалізацію випуску акцій. Також приведено у відповідність до норм чинного законодавства організаційно-правову форму Товариства: ПАТ "Галицький механічний завод". У 2018 році за рішенням загальних зборів акціонерів змінено тип акціонерного товариства з ПАТ на приватне акціонерне товариство. За звітний період середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становила 16 осіб. Рівень кваліфікації працівників товариства дозволяє здійснювати операційну поточну діяльність у виконанні контрактних зобов'язань. Однак для виконання замовлень, що вимагають високої точності, відчувається нестача висококваліфікованих спеціалістів.

Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств: асоціацію, корпорацію, консорціум, концерн, інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами. Філії, дочірні підприємства не створювались. Предметом діяльності Товариства є: виготовлення виробів із металу, сільськогосподарської техніки, запасних частин та комплектуючих; виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів; оброблення металів та нанесення покриття на метали, механічне оброблення металевих виробів. Товариство надає і планує надалі розширювати сферу надання послуг селянським господарствам Галицького району: в т.ч. ремонт і технічне обслуговування с/г техніки, тракторів, комбайнів, автомобілів, ковальських, зварювальних, слюсарних робіт. Основним ринком збуту при цьому є с/г товаровиробники, населення регіону, магазини споживчої кооперації. Джерелами сировини є металобазис області. Керівництвом вживаються усі необхідні заходи для підтримання стабільної діяльності Товариства в умовах, що склалися в країні. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Товариства. А відповідно і скласти більш детальні перспективні плани розвитку Товариства немає можливості.

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, зокрема інформацію про:

Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик: Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів;- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. Служби

з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

2) схильність емітента до цінкових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством та Статутом товариства.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління Емітентом не застосовується.

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

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій. Емітент не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, так як Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством та Статутом товариства.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення		
Кворум зборів		0
Опис	На підставі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)", річні загальні збори акціонерів Товариства у 2020 році за результатами 2019 фінансового року не були проведені.	

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	У звітному періоді позачергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводилися.	

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

Так Ні
X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні

Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д.в.	

Інше (вказати)

У звітному періоді позачергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводилися.

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення

Чергові загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися

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

У звітному періоді позачергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводилися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Яремак Олег Федорович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Голова Наглядової Ради організує роботу Наглядової ради; -скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами; -запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; -відкриває Загальні збори та головує на них, якщо рішенням	

Наглядової ради не призначено іншу особу для головування на Загальних зборах або така особа не змогла взяти участь у Загальних зборах; -організовує обрання Секретаря Зборів; -організовує заочне голосування (голосування методом опитування); -укладає від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Директором; -підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради; -забезпечує зберігання Протоколів Ради та засвідчує копії або витяги з них; забезпечує надання копій та витягів з Протоколів Ради членам Наглядової ради та іншим заінтересованим особам; -забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідей; -виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

Штих Мирослав Михайлович

X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

-прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій; -надсилання пропозицій Акціонерам про придбання належних їм простих Акції особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій, відповідно до статті 65 Закону про АТ; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів; -прийняття рішення про вчинення Значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними Затвердженої звітності. -обрання або припинення повноважень через відкликання Директора; -затвердження умов контракту (трудового договору), який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; -прийняття рішення про відсторонення (усунення) Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження на термін такого відсторонення (усунення); -обрання Аудитора та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -обрання (заміна) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради розділом XVI Закону про АТ, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб. -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ; -визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій; -прийняття рішень у зв'язку з розміщенням Акцій, включаючи, але не обмежуючись,

затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андерайтера; -обрання (затвердження) Фондової біржі. -затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них та звітів про їх виконання; -визначення основних принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства; -прийняття рішення про реалізацію інвестиційних проектів (включаючи будівництво нових і реконструкцію діючих об'єктів Товариства); -визначення (затвердження) організаційної структури Товариства; -затвердження оцінки вкладів Акціонерів до Статутного капіталу, здійснених у формі майна, інших активів, крім вкладів у грошовій формі; -прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва; -прийняття рішення про закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства; -призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; -ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків Аудитора; -надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; -розгляд звернень та скарг Акціонерів; -визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; -вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом або Статутом. приймає рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, в тому числі на вимогу Акціонерів або за пропозицією виконавчого органу чи Ревізійної комісії. Наглядова рада додатково вирішує - залежно від обставин - декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів: -прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; підготовка порядку денного Загальних зборів; -затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів; -визначення дати складення Переліку Акціонерів, крім випадків, коли така дата чітко визначена Законом про АТ; -створення організаційного комітету Загальних зборів або призначення особи, яка скликає Збори; -призначення Голови Зборів та

Секретаря Зборів; -обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом про АТ; -попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, надання Загальним зборам пропозицій щодо: (i)розміру та способу зміни Статутного капіталу; (ii)порядку розподілу прибутків (покриття збитків), а також розміру, строку та порядку виплати дивідендів; (iii)вчинення Значного правочину, що підлягає затвердженню Загальними зборами згідно з пунктом 9.2.26 Статуту; -попередній розгляд проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів; надання рекомендацій Загальним зборам; -затвердження проектів рішень Загальних зборів, форми і тексту бюлетеня для голосування; -включення до порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів, крім випадків, встановлених Законом про АТ; -прийняття рішення про розміщення інформації на власній веб-сторінці у мережі Інтернет (крім інформації, що розміщується обов'язково).

Дубицький Володимир Євгенович

X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

-прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій; -надсилання пропозицій Акціонерам про придбання належних їм простих Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій, відповідно до статті 65 Закону про АТ; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів; -прийняття рішення про вчинення Значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними Затвердженої звітності. -обрання або припинення повноважень через відкликання Директора; -затвердження умов контракту (трудового договору), який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; -прийняття рішення про відсторонення (усунення) Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження на термін такого відсторонення (усунення); -обрання Аудитора та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -обрання (заміна) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради розділом XVI Закону про АТ, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб. -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ; -визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе

зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій; -прийняття рішень у зв'язку з розміщенням Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андерайтера; -обрання (затвердження) Фондової біржі. -затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них та звітів про їх виконання; -визначення основних принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства; -прийняття рішення про реалізацію інвестиційних проектів (включаючи будівництво нових і реконструкцію діючих об'єктів Товариства); -визначення (затвердження) організаційної структури Товариства; -затвердження оцінки вкладів Акціонерів до Статутного капіталу, здійснених у формі майна, інших активів, крім вкладів у грошовій формі; -прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва; -прийняття рішення про закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства; -призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; -ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків Аудитора; -надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; -розгляд звернень та скарг Акціонерів; -визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; -вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом або Статутом. приймає рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, в тому числі на вимогу Акціонерів або за пропозицією виконавчого органу чи Ревізійної комісії. Наглядова рада додатково вирішує - залежно від обставин - декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів: -прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; підготовка порядку денного Загальних зборів; -затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів; -визначення дати складення Переліку Акціонерів, крім випадків, коли така

дата чітко визначена Законом про АТ; -створення організаційного комітету Загальних зборів або призначення особи, яка скликає Збори; -призначення Голови Зборів та Секретаря Зборів; -обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом про АТ; -попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, надання Загальним зборам пропозицій щодо: (i)розміру та способу зміни Статутного капіталу; (ii)порядку розподілу прибутків (покриття збитків), а також розміру, строку та порядку виплати дивідендів; (iii)вчинення Значного правочину, що підлягає затвердженню Загальними зборами згідно з пунктом 9.2.26 Статуту; -попередній розгляд проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів; надання рекомендацій Загальним зборам; -затвердження проектів рішень Загальних зборів, форми і тексту бюлетеня для голосування; -включення до порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів, крім випадків, встановлених Законом про АТ; -прийняття рішення про розміщення інформації на власній веб-сторінці у мережі Інтернет (крім інформації, що розміщується обов'язково).

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Було проведено 4 засідання Наглядової ради. Прийняті рішення: щодо обрання аудитора, скликання загальних зборів, затвердження фінансової звітності. Основні питання, що розглядалися на засіданнях - про неможливість скликання та проведення загальних зборів у зв'язку із локдауном, обрання аудитора Товариства, затвердження бізнес-планів діяльності емітента; розгляд звіту виконавчого органу про поточне управління діяльністю Товариства; затвердження фінансової звітності Товариства. затвердження бізнес-планів діяльності емітента; розгляд звіту виконавчого органу про поточне управління діяльністю Товариства. Наглядова рада досягла поставлених на звітний період завдань та цілі в повному обсязі. Робота Наглядової ради у звітному періоді оцінена задовільно.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)	д.в.		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень д.в.
У разі проведення оцінки роботи комітетів д.в.
зазначається інформація

**щодо їх компетентності
та ефективності**

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

**Оцінка роботи
наглядової ради**

Робота Наглядової ради у звітному періоді оцінена задовільно. Було проведено 4 засідання Наглядової ради. Прийняті рішення: щодо обрання аудитора, скликання загальних зборів, затвердження фінансової звітності. Основні питання, що розглядалися на засіданнях - про неможливість скликання та проведення загальних зборів у зв'язку із локдауном, обрання аудитора Товариства, затвердження бізнес-планів діяльності емітента; розгляд звіту виконавчого органу про поточне управління діяльністю Товариства; затвердження фінансової звітності Товариства. затвердження бізнес-планів діяльності емітента; розгляд звіту виконавчого органу про поточне управління діяльністю Товариства. Наглядова рада досягла поставлені на звітний період завдання та цілі в повному обсязі.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)		X
д.в.		

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити) д.в.		

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть) _____ д.в.

Х

Склад виконавчого органу

**Персональний склад
виконавчого органу**
Директор Гнип Петро
Миколайович

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Обов'язками директора є організація виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для забезпечення рентабельної діяльності підприємства. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Основними завданнями Директора є: управління поточною діяльністю Товариства; втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою; розробка та подання на розгляд Наглядової ради: проектів річного бюджету, бізнес-плану Товариства; пропозицій щодо внесення змін до них та звітів про їх виконання; інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів; пропозицій щодо організаційної структури; пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів; пропозицій щодо створення організаційного комітету Загальних зборів та/або призначення особи, яка скликає Збори, дати складення Переліку Акціонерів; пропозицій щодо складу реєстраційної комісії та Лічильної комісії; проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів, та проектів рішень Загальних зборів; інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання попередньої згоди Наглядової ради; підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства та вимогами Наглядової ради; надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів; за дорученням Наглядової ради, організація скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів; надання організаційно-технічної підтримки у зв'язку із скликанням та проведенням Загальних зборів; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства; затвердження посадових інструкцій; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства; організація діловодства і документообігу у Товаристві; розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору; забезпечення проведення аудиторської перевірки

діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства; виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Директор згідно Статуту одноосібно приймає рішення

Оцінка роботи виконавчого органу

Робота виконавчого органу визнана задовільною

Примітки

д.в.

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

Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента є: забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків); забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами); дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту Товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства); вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності Товариства; адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства (створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості).

Система внутрішнього контролю і управління ризиками Емітента реалізується через органи управління і контролю Емітента - загальні збори як вищий орган управління, Наглядову раду, як орган, що складається з акціонерів Товариства, Директора, як виконавчий орган, що здійснює поточне управління діяльністю підприємства. Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих ним повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль та реалізувати програму, направлену на управління ризиками Емітента.

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Адміністративний контроль на підприємстві передбачає розподіл повноважень між працівниками Товариства таким чином, щоб жоден працівник не мав змоги зосередити у своїх руках усі повноваження,

необхідні для здійснення повної господарської операції. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику - ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогностичні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) _____ д.в.		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити) д.в.		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВ КУА "Стандарт-Капітал" ПЗНВІФ "Інвестиційні технології" (ЄДРІСІ 233845)	33546816	33,15
2	Бондлайн Лімітед Кіпр Bondline Limited	141672	10,23

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
177 710 000	65 692 850	пункт 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України"	11.10.2013
Опис	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." Таким чином, власники цінних паперів, що не звернулися до Депозитарної установи після 11.10.2013 року, на рахунках в цінних паперах мають обмеження щодо прав голосування на загальних зборах емітента. Інші обмеження прав участі на загальних зборах емітента встановлюються відповідно чинного законодавства Укр		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - голова та члени наглядової ради, директор.

До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом про АТ. Наглядова рада обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування у кількості трьох осіб терміном на три роки. У випадку закінчення цього строку повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання та проведення Загальних зборів. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного складу наглядової ради. Повноваження членів наглядової ради припиняються в разі прийняття рішення про припинення їх повноважень, обрання нового складу наглядової ради та в інших випадках, визначених чинним законодавством, Статутом. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання акціонерним товариством письмового

повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Перше засідання новообраної Наглядової ради може бути проведено в день її обрання. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Директор обирається наглядовою радою. Наглядова рада приймає рішення про обрання та припинення (відкликання) повноважень директора Товариства. Повноваження Директора можуть бути у будь-який час достроково припинені за рішенням Наглядової ради. Без будь-якого обмеження цього права, Наглядова рада може тимчасово відсторонити особу, що займає посаду Директора від здійснення повноважень за посадою із збереженням заробітної плати (з одночасним визначенням строку такого відсторонення та призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження) з метою перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, або проведення службового розслідування стосовно дій Директора. Термін такого відсторонення не може перевищувати одного місяця.

Будь-які винагороди або компенсації посадовим особам у разі їх звільнення не виплачувалися.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб визначаються статутом товариства. Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема:

затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом про АТ, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження директору, в т.ч. : затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР; затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів, в т.ч. : формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом про АТ; 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 Законом про АТ; обрання та припинення повноважень директора; затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди; 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, в т.ч.: внутрішнього аудитора, затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом про АТ; 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, в т.ч. : затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, згідно Закону

про АТ; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, в т.ч.: вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; вирішення питань, віднесених Законом про АТ до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними Затвердженої звітності. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти Акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону про АТ; здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства (у разі його прийняття); розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.

Повноваження Директора: управління поточною діяльністю Товариства; втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою; розробка та подання на розгляд Наглядової ради: проектів річного бюджету, бізнес-плану Товариства; пропозицій щодо внесення змін до них та звітів про їх виконання; інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів; пропозицій щодо організаційної структури; пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів; пропозицій щодо створення організаційного комітету Загальних зборів та/або призначення особи, яка скликає Збори, дати складення Переліку Акціонерів; пропозицій щодо складу реєстраційної комісії та Лічильної комісії; проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів, та проектів рішень Загальних зборів; інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання попередньої згоди Наглядової ради; підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства та вимогами Наглядової ради; надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів; за дорученням Наглядової ради, організація скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів; надання організаційно-технічної підтримки у зв'язку із скликанням та проведенням Загальних зборів; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства; затвердження посадових інструкцій; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства; організація діловодства і документообігу у Товаристві; розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору; забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства; виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та

Наглядової ради.

Повноваження Ревізійної комісії, яка, згідно зі Статутом Товариства, може обиратися Загальними зборами, - проведення перевірки фінансово-господарської діяльності та/або проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. За рішенням Загальних зборів функції та повноваження Ревізійної комісії можуть бути передані Аудитору. Аудитор виконує функції Ревізійної комісії також у разі її відсутності (не обрання, припинення строку повноважень, інше).

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

У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції та через дію обмежувальних заходів, емітент не зміг долучити аудитора до перевірки звіту про корпоративне управління.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

Емітент не є фінансовою установою

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)
"Бондлайн Лімітед" (Bondline Limited)	141672	1066, Кіпр, Нікосія, Themistokli	18 185 160	10,233
ТОВ КУА "Стандарт-Капітал" ПЗНВІФ "Інвестиційні технології"	33546816	01030, м.Київ, вул,Франка,40	58 902 173	33,145
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Усього			77 087 333	43,378

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки
Акція проста іменна бездокументарна форма	177 710 000	44 427 500,00	Товариство випустило такі цінні папери: акція проста іменна, форма випуску - бездокументарна, номінальна вартість однієї акції - 0,25 грн., кількість акцій у випуску - 177710000 простих іменних акцій, загальна номінальна вартість яких - 44427500,00 гривень. Свідоцтво про випуск акцій №956/1/10, дата реєстрації - 26.10.2010р. Прості іменні акції становлять 100% статутного капіталу товариства. Інші цінні папери товариство не випускало. Згідно статуту товариства акціонери Товариства мають право: на участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; на власний розсуд вибирати форму своєї участі в загальних зборах акціонерів (особиста участь, участь

через представника); відчужувати належні йому акції; вимагати викупу акцій у порядку, передбаченому чинним законодавством; отримати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримати інформацію про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій: Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом. Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватись Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; відкрити рахунок у цінних паперах, на який будуть зараховані акції Товариства, своєчасно вносити зміни до реквізитів рахунку у цінних паперах, що необхідно для правильного та своєчасного інформування акціонера про скликання загальних зборів акціонерів, виплату дивідендів тощо; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом.

Примітки:

д.в.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	К
1	2	3	4	5	6	7	
26.10.2010	956/1/10	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000100986	Акція проста бездокументна іменна	Бездокументна іменна	0,25	1

В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не подавались. Допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались. Обіг акцій здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Товариство здійснило випуск простих іменних акцій, інші цінні папери не випускало. Акції розміщено повністю. Простих акцій на пред'явника, привілейованих іменних акцій та привілейованих не випускало.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби Орендовані основні засоби Основні засоби,

засобів	(тис. грн)		засоби (тис. грн)		усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	788	758	0	0	788	758
будівлі та споруди	754	726	0	0	754	726
машини та обладнання	20	19	0	0	20	19
транспортні засоби	13	12	0	0	13	12
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1	1	0	0	1	1
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	788	758	0	0	788	758

Опис

Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду - 1811 тис. грн, на кінець звітної періоду - 1811 тис. грн.. Нараховано зносу за звітний період 1053 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів за звітний період складає 58,1%. Орендованих основних засобів немає. Основні засоби задіяні на 71%. В заставі основні засоби не перебувають. Основні засоби обліковуються на підприємстві за собівартістю з урахуванням всіх витрат, що мали місце для придбання та підготовки основних засобів щодо використання за призначенням. В структурі основних фондів найбільшу частку займають будівлі та споруди, машини та обладнання.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	45 601,2	45 482,3
Статутний капітал (тис.грн)	44 427,5	44 427,5
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	44 427,5	44 427,5

Опис Згідно п.3 ст.155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного Кодексу України, необхідно контролювати співвідношення чистих активів і Статутного капіталу для забезпечення інтересів кредиторів. Вартість чистих активів завжди повинна бути більше або дорівнювати статутному капіталу. Вартість чистих активів розраховувалась за "Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" №40 від 17.11.04р. схвалених Рішенням ДК ЦПФР від 17.11.04р. №485. Під розрахунковою вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розмір чистих активів або власного капіталу Товариства, що відображений у фінансовій звітності, становить 45601,2 тис. грн., що є більшим за розмір статутного капіталу.

Висновок Розмір чистих активів відповідає вимогам законодавства України, так як їх розмір перевищує розмір статутного капіталу. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата	Непогашена	Відсоток за	Дата
------------------	------	------------	-------------	------

	виникнення	частина боргу (тис. грн)	користування коштами (відсоток річних)	погашення
Кредити банку у тому числі:	X	1 297,3	X	X
кредитна лінія	04.12.2019	1 297,3	23	03.06.2021
Зобов'язання за цінними паперами у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	83,4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	988,9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2 369,6	X	X
Опис	д/в			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізації
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	
1	2	3	4	5	6
1	Виробництво металевих конструкцій і частин конструкцій	105,1	5151,4	97,9	105,1

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)	
		1	2
1	Матеріальні витрати	2815	
2	Витрати по оплаті праці та соцзаходи	922	

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО 'НАЦІОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ'

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи

Публічне акціонерне товариство
30370711

Місцезнаходження	04107, Україна, м.Київ, вул.Тропініна, 7Г АВ №581322
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	ДКЦПФР
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	0445910400
Факс	0444825201
Вид діяльності	Депозитарна діяльність. Центральний депозитарій
Опис	Юридична особа здійснює професійну діяльність депозитарію на підставі договору з емітентом про обслуговування емісії цінних паперів
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державне установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001, Україна, м.Київ,, вул.Б.Грінченка, 3 DR/0002/APM
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	НКЦПФР
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0444983815
Факс	0442875673
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку України
Опис	Юридична особа є уповноваженою особою з розкриття інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"	за ЄДРПОУ	2021.01.01 05759244
Територія	Івано-Франківська область, м.Галич	за КОАТУУ	2621210100
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне підприємство	за КОПФГ	120
Вид економічної діяльності	Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій	за КВЕД	25.11

Середня кількість працівників, осіб: 25

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 77100, Івано-Франківська обл., Галицький р-н, м.Галич, Вітовського, 20, 0678013002

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	788,4	758,2
первісна вартість	1011	1811	1811
знос	1012	(1022,6)	(1052,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	43938	43938
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	44726,4	44696,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	783,4	361,4
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	635	1940,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	141	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	714	969,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	280,4	3,3
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	2553,8	3274,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	47280,2	47970,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	44428	44428
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1054,3	1113,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	45482,3	45541,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	1209,7	1297,3
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0

товари, роботи, послуги	1615	541,8	912,3
розрахунками з бюджетом	1620	8,5	83,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	9,6	83,4
розрахунками з оплати праці	1630	28,3	51,8
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	1,4
Усього за розділом III	1695	1797,9	2429,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	47280,2	47970,8

Примітки: д.в.

2. Звіт про фінансові результати за 2020 рік Форма №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	5261,3	8462,8
Інші операційні доходи	2120	222,7	13,6
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5484	8476,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5109,3)	(7928,6)
Інші операційні витрати	2180	(315,8)	(469,2)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5425,1)	(8397,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	58,9	78,6
Податок на прибуток	2300	(10,6)	(14,1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	48,3	64,5

Примітки: д.в.

Керівник Гнип П.М.

Головний бухгалтер Гнип П.М.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор Гнип Петро Миколайович стверджує, що 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.