

Титульний аркуш

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **12**

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)

Голова
Правління

(посада)

(підпис)

Мкртумян Ліпаріт Едікович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 05468794 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 65033 Одеська область д/н м.Одеса Онежська, 5 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (0482) 329075 329075 |
| 6. Адреса електронної пошти | utsmolessa@emitent.net.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | Рішення наглядової ради емітента
Протокол №6/2021 від 28.04.2021 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення | |



регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

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://utsmolessa.informs.net.ua/>

28.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)



Зміст



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

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



порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

повноваження посадових осіб емітента.

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.

X

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

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

X

1) інформація про випуски акцій емітента;

X

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

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

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

X

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

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

26. Інформація про вчинення значних правочинів.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

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



29. Річна фінансова звітність.

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

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

32. Твердження щодо річної інформації.

X

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

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

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не участвує в інших юридичних особах.

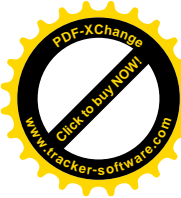
Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства товариство не входить до числа емітентів, яким необхідно рейтингування.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що філії та інші структурні підрозділи на Товаристві відсутні.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітному році судові справи відсутні.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітному році штрафні санкції не нараховувались та не сплачувались.



Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що засновник та/або учасник емітента ні є його акціонером учасником на кінець звітного періоду.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".



Складава змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складава змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складава змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не випускало облігації.

Складава змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не випускало інші цінні папери крім акцій.

Складава змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Складава змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складава змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду власних акцій Товариство не придбавало.

Складава змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складава змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у власності працівників емітента інші цінні папери крім акцій Товариства відсутні.

Складава змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що згідно рішення Загальних зборів акціонерів дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

Складава змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".



Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що про укладання зазначених договорів Товариству невідомо.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом у звітному році відсутні.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". У відповідності до чинного законодавства приватні акціонерні товариства не оприлюднюють Повідомлення про інформацію у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, у зв'язку з чим в цьому розділі вказана дата виникнення події та дата розміщення Повідомлення на Веб-сайті Товариства

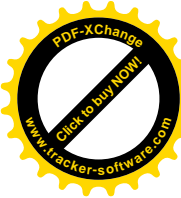
Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожену дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5



глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних а інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 гла розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

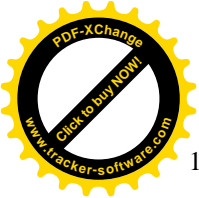
Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

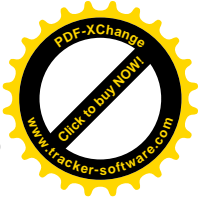
Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

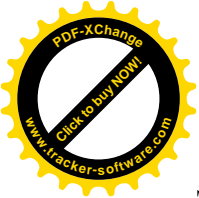
Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.



III. Основні відомості про емітента



- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | ПрАТ "УТСМ" |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 13.06.2002 |
| 4. Територія (область) | Одеська область |
| 5. Статутний капітал (грн.) | 552500.00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0.000 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 24 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | |
| 68.20 | НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА |
| 56.10 | ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСТОРАНІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ |
| 20.30.0 | ВИРОБНИЦТВО ТЕСЛЯРСЬКИХ ТА СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПрАТ "Альфа-Банк" |
| 2) МФО банку | 300346 |
| 3) IBAN | UA573003460000026008018144701 |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | |
| 5) МФО банку | |
| 6) IBAN | |



18. Опис бізнесу



Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Підприємство немає філій, дочірних підприємств, представництв та інших видокремлених структурних підрозділів.

Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось. Товариство не планує змінювати організаційну структуру.

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

Середньооблікової чисельності працівників облікового складу 24 особи, середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 0 осіб, чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 4 особи, фонду оплати праці - 1554 тис.грн.

У звітному році відбулося зменшення розміру фонду оплати праці на 547 тис.грн. що складає 35% зменшення відносно попереднього року.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента для чого регулярно проводиться перекваліфікація і огляд працівників відповідних професій згідно законодавчим актам України, та кадрова програма полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

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

Товариство не є учасником ніяких об'єднань та інших організацій.

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

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності - відсутня

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

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

Фінансова звітність підприємства була підготовлена шляхом трансформації бухгалтерських звітів, що складені за 1999 рік відповідно до Наказу Міністерства фінансів України щодо



складу та порядку заповнення річного звіту підприємства, з дотриманням схвалених ДКЦПФР Методичних рекомендацій з трансформації бухгалтерської звітності відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій фінансову звітність за МСБО.

Визнання та амортизація основних засобів і нематеріальних активів. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами - їх придбання, доставка, встановлення, спорудження і виготовлення. Дані українського бухгалтерського обліку не дозволяють визначити історичну собівартість об'єктів основних засобів або їх справедливую вартість (реальну ринкову вартість), як вимагають МСБО.

До основних засобів відносяться видатки на незавершені роботи з капітального ремонту, які по його завершенню будуть віднесені на вартість відповідного об'єкту з подальшою амортизацією.

Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з українським податковим законодавством. З 01.07.1997 року амортизація нараховується методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартості основних засобів на початок звітного періоду.

Строк, протягом якого здійснюється нарахування амортизації згідно з встановленими державою методами та нормами, є більшим, іноді суттєво більшим, ніж строк корисного використання активів.

Строк амортизації нематеріальних активів визначається строком їх корисного життя (але не перевищує 10 років).

Амортизація нараховується прямолінійним методом.

Інвестиції

Короткострокові інвестиції в активах підприємства відображені за нижчою з двох оцінок - собівартістю або ринковою вартістю.

Довгострокові інвестиції оцінені за собівартістю у випадках, коли підприємство володіє незначною частиною голосів і не має суттєвого впливу на об'єкт інвестування.

Запаси обліковуються за собівартістю. Підприємство проводить переоцінку ТМЦ відповідно до постанов державних органів.

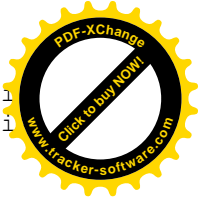
Робочий капітал достатній і відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання, необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, являється надання в оренду приміщень. Товариство не займається виробництвом продукції.

обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом продукції.

середньореалізаційні ціни - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції.





сума виручки - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції.

інформація про загальну суму експорту - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та експортом продукції.

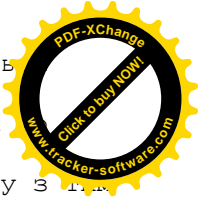
частка експорту в загальному обсязі продажів - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та експортом продукції.

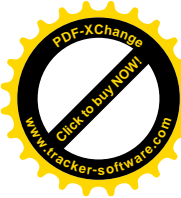
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг: надання послуг з оренди є перспективним на умовах фінансової спроможності юридичних осіб, але на цей час Товариство немає впевненої можливості прогнозувати свою перспективність надання послуг з оренди.

залежність від сезонних змін - Товариство не має залежності від сезонних змін.

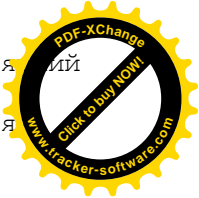
основні ринки збуту та основні клієнти - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції.

основні ризики в діяльності емітента: Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: фінансовий ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року. Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик в основному, обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США. Ризик Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність Товариства. Це і обумовлено тим, що станом на 31.12.2020 року грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторська заборгованість в іноземній валюті відсутні. Ризик зміни відсоткових ставок. Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство здійснює операції з надання послуг та виконання робіт тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Ризик зниження рівня споживчого попиту на роботи, послуги. Тривалий складний стан економіки України призвів до зниження реальних доходів основної маси підприємств-судновласників, що послужило причиною наступного падіння сукупного попиту. У цьому ж напрямку подіяло і зниження інвестиційної активності в економіці, що скоротило інвестиційну складову сукупного попиту. Керівництво підприємства розуміє, що калькуляція ціни робіт, послуг на основі "механічного" розрахунку "витрати + маржа прибутку" не є досконалою. Тенденція до зниження вартості робіт, послуг досить важлива, проте мотивація для зменшення вартості судноремонтних робіт на підприємстві повинна бути не в лише у зниженні ціни, а і в залученні додаткових ресурсів для інвестування в нові продукти або покращення існуючих, здатних одночасно забезпечувати реалізацію інтересів споживачів. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та





гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регуляційний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденції ринку або своєї стратегії розвитку.



заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: в зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. На Товаристві проводяться заходи щодо своєчасного планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів; кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій; проводиться аналіз ефективності надання послуг, мобілізація фінансових ресурсів, контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проводяться соціально-економічні заходи; проводиться оцінка потреб споживачів, заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживача, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно оголосила пандемію, викликану новим коронавірусом (COVID-19). Керівництво уважно стежить за розвитком цієї пандемії, в тому числі за тим, як COVID-19 може вплинути на Компанію, економіку країни і населення в цілому.

канали збуту й методи продажу, які використовує емітент, джерела сировини, їх доступність та динаміка цін - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції.

особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції.

рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції.

конкуренція в галузі - конкурентами з надання послуг з оренди є юридичні та фізичні особи, які надають послуги з оренди.

особливості продукції (послуг) емітента - Товариство не займається виробництвом, тому особливостей у продукції не має. Послуги які надає Товариство не мають особливостей.

перспективні плани розвитку емітента - на жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом, яке потребує сировину та матеріали.

У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не здійснює свою діяльність у декількох країнах.

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

За останні 5 років було придбано активів на сумму 158 тис.грн, відчуження активів на сумму 416,8 тис.грн.

Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю у зв'язку з чим інформація, щодо суттєвих умов придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування, відсутня.



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

основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди: станом на 31.12.2020р., основні засоби за первинною вартістю складають 2694,3 тис. грн. (Приміщення та споруди- 2059,1 тис. грн., прилади та машини- 358,9 тис. грн., інші -276,3 тис. грн.) та знаходяться у власності емітента. значні правочини емітента щодо основних засобів відсутні

виробничі потужності та ступінь використання обладнання:

Утримання активів здійснюється господарським способом

місцезнаходження основних засобів: згідно реєстраційних документів, а саме місто Одеса, вулиця Онежська, будинок 5,

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається.

Капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів не планується

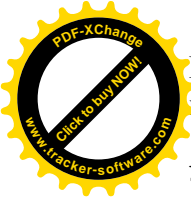
характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не планує проводити капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів

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

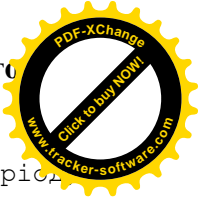
Проблеми, які впливають на діяльність емітента: В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. Серед проблем, які впливають на діяльність емітента: застаріла матеріальна база Товариства, коливання курсу валют, затримка оплат за надані послуги. Негативний вплив та серйозну загрозу нормальному функціонуванню емітента також спричиняє пандемія, що офіційно оголошена 11 березня 2020 року Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), яка викликана новим коронавірусом (COVID-19). Спостерігається значна залежність діяльності акціонерного товариства від законодавчих та економічних обмежень.

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

Політика фінансування роботи Товариства - госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання оборотних коштів. Обрана Емітентом політика фінансування діяльності базується на власних коштах, розвиток інститутів фінансування, інвестування є суттєвими факторами, що визначають основні джерела фінансування діяльності Товариства. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби Емітента - у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей. Товариство не користується кредитами банків. Фінансування капітальних витрат планується за власні кошти. Товариство ліквідне та майже не залежне від зовнішніх джерел фінансування. Можливі шляхи покращення ліквідності полягають в проведених заходах по збільшенню об'ємів реалізації послуг та робіт, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики, приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення довгострокових та поточних зобов'язань.



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



Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітної періоду (загальний підсумок) відсутні

Очікувані прибутки від виконання цих договорів - інформація відсутня у зв'язку з тим що договора (контракти) на кінець звітної періоду виконані.

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

В наступному році Емітент планує здійснювати заходи, направлені на розширення переліку клієнтів, поліпшення фінансового стану, а саме залучення нових клієнтів. Розширення виробництва не планується у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом. Реконструкції не планується

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, підвищення тарифів на комунальні послуги, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

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

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок за звітний рік - інформація відсутня у зв'язку з тим що досліджень та розробок не велось.

Сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік - інформація відсутня у зв'язку з тим що досліджень та розробок не велось.

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

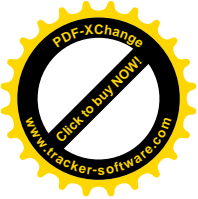
Інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі - інформація відсутня

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента - вважаємо що інформація, яка розкрита в цьому звіті достатня для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента, тому інша інформація відсутня.



IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Робочі органи Загальних зборів: Голова загальних зборів, Секретар, Реєстраційна комісія, Лічильна комісія, Тимчасова лічильна комісія	Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
Наглядова рада	Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради, Член Наглядової ради	Мкртумян Олена Вікторівна - Голова Наглядової ради Волокітін Віктор Андрійович - Член Наглядової ради Шуляченко Василь Іванович - Член Наглядової ради
Виконавчий орган	Голова Правління, Член правління, Член правління, Член правління	Голова Правління - Мкртумян Ліпаріт Едікович, Члени правління: Мкртумян Дмитро Едікович, Грінь Людмила Анатоліївна, Пахолков Володимир Миколайович



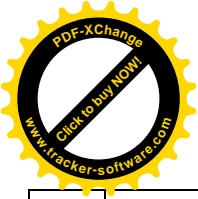
V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Член Правління	Грінь Людмила Анатоліївна	1975	Базова вища	17	ФОП Трофімов В.В. - бухгалтер	21.12.2020 до відкликання
Опис	Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді Члена правління винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує Загальний стаж роботи: 17 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер Інші посади у інших Товариствах не займає.						
2	Голова Правління	Мкртумян Ліпаріт Едікович	1976	вища	26	Прокуратура Одеської області 03528552 помічник прокурора	21.12.2020 до відкликання
Опис	Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: 119850,00 грн. Загальний стаж роботи: 26 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер, член правління (заст.голови правління), голова правління Інші посади у інших Товариствах не обіймає.						
3	Член правління	Пахолков Володимир Миколайович	1971	середня	7	КП «Горзелентрест» 31185820 озеленитель	21.12.2020 до відкликання
Опис	Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді Члена правління винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує Загальний стаж роботи: 7 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: озеленитель, портной						



	Інші посади у інших Товариствах не обіймає.						
4	Ревізор	Амірян Ліанна Гургенівна	1972	середня	4	ПрАТ "Укрторгстройматеріали" 05468794 охоронець	21.12.2020 5 років
Опис	Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді Ревізор винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує Загальний стаж роботи: 4 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: охоронець Інші посади у інших Товариствах не обіймає.						
5	Член правління	Мкртумян Дмитро Едікович	1985	середня	7	ПрАТ"Укрторгстройматеріали" 05468794 менеджер	21.12.2020 до відкриття
Опис	Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді Члена правління винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує Загальний стаж роботи: 7 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер, член правління Інші посади у інших Товариствах не обіймає.						
6	Голова Наглядової ради (акціонер)	Мкртумян Олена Вікторівна	1976	середня	21	Благодійний фонд "Міжнародна допомога "Добрий Самарянин" 25883822 секретар	10.10.2018 3 роки
Опис	Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує Загальний стаж роботи: 21 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: секретар, член правління, член наглядової ради Інші посади у інших Товариствах не обіймає.						
7	Член Наглядової ради(представник)	Шуляченко Василь Іванович	1975	середнє технічне	6	- -	19.04.2019 3 роки



	акціонера)					-	
Опис	Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує Загальний стаж роботи: 6 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: не працює Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Посадова особа є представником акціонера.						
8	Член Наглядової ради(представник акціонера)	Волокітін Віктор Андрійович	1949	середнє	41	- - пенсіонер	19.04.2019 3 роки
Опис	Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує Загальний стаж роботи: 41 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: водій Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Посадова особа є представником акціонера.						



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Правління	Мкртумян Ліпаріт Едікович	3462	6.26606334842	3462	0
Голова Наглядової ради (акціонер)	Мкртумян Олена Вікторівна	26000	47.05882352941	26000	0



VII. Звіт керівництва (звіт про управління)



1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Товариство здійснює свою господарську діяльність в Україні.

В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. Крім того, зниження активності та обсягів операцій на ринках капіталу та кредитів та його вплив на економіку України підсилили рівень невизначеності в економічному просторі країни. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як підприємств так і громадян, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності та для отримання прибутку планується проводити планомірну працю за розширенням клієнтської бази серед організацій та підприємств, а також здійснювати заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживачів, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. Метою Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цілями Товариства є зберегти існуючі можливості Товариства та репутацію надійного постачальника послуг.



2. Інформація про розвиток емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" (ідентифікаційний код 05468794) є новим найменуванням ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" (ідентифікаційний код 05468794) відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". В свою чергу Товариство з 25.09.1995р. по 13.06.2002р. мало повне найменування "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТОГО ТИПУ) "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" скорочене найменування - АТЗТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ", а російською мовою - відповідно - "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ЗАКРЫТОГО ТИПА) "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРИАЛЫ" та АОЗТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРИАЛЫ". В зв'язку зі зміною найменування, на виконання вимог статті 8 Закону України "Про підприємництво" і та пункту 20 Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого Постановою N 740 від 25 травня 1998 р Кабінету Міністрів України, 13 червня 2002 р. Малиновською райадміністрацією виконкомом Одеської міськради здійснена перереєстрація Товариства, про що видано свідоцтво. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТОГО ТИПУ) "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" зареєстроване виконкомом Малиновської районної ради народних депутатів м. Одеси 25 вересня 1995 р., було створено шляхом реорганізації ОДЕСЬКОГО ОБЛАСНОГО ОПТОВО-РОЗДРІБНОГО ОБ'ЄДНАННЯ З КОЛЕКТИВНОЮ ФОРМОЮ ВЛАСНОСТІ "ОДЕСА", яке було зареєстроване рішенням №724 від 19 жовтня 1990 р. виконавчого комітету Малиновської районної Ради народних депутатів. 31 травня 1996 р., у відповідності до постанови №118 Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р., Товариство було внесено до Єдиного державного реєстр підприємств та організацій України і йому присвоєно ідентифікаційний код 05468794 за яким підприємство знаходиться в реєстрі до теперішнього часу. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" є правонаступником майнових прав та обов'язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ", та АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТОГО ТИПУ) "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ", та ОДЕСЬКОГО ОБЛАСНОГО ОПТОВО-РОЗДРІБНОГО ОБ'ЄДНАННЯ З КОЛЕКТИВНОЮ ФОРМОЮ ВЛАСНОСТІ "ОДЕСА" у повному обсязі.

Важливих подій розвитку, в тому числі злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу, у звітному періоді не відбувалося.

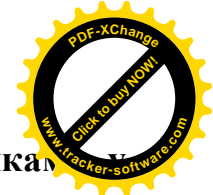
Підприємство спеціалізується на наданні в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна, лісопилне та стругальне виробництво, виробництво готової їжі та страв та інше що відповідає чинному законодавству та Статуту Товариства. Основними видами послуг товариства згідно довідки з єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України є: виробництво готової їжі та страв; лісопилне та стругальне виробництво (основний); виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів; оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

У звітному році чистий дохід Товариства склав 1153,1 тис. грн., в порівнянні з попереднім роком він зменшився на 831,1 тис.грн., за наслідками діяльності у звітному році збиток у розмірі 274,7 тис. грн., собівартість наданих послуг, у звітному році зменшилась та склала 5094 тис.грн., та значно зменшились операційні витрати, які склали 408,2 тис.грн. Протягом звітного року відбувалось придбання та відчуження активів, в наслідок чого вартість основних засобів збільшилась.



3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.



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

У зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. На Товаристві проводяться заходи щодо своєчасного планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів; кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій; проводиться аналіз ефективності надання послуг, мобілізація фінансових ресурсів, контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проводяться соціально-економічні заходи; проводиться оцінка потреб споживачів, заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживача, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації.

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, полягають, насамперед, у попередніх розрахунках та прогнозуванні змін та коливань цінних параметрів складових частин прогнозованих операцій, а також можливих коливань валютних курсів, якщо це має вплив на кінцеві фінансові результати прогнозованих операцій. Страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, здійснюється після проведення системного аналізу та комплексного прогнозування факторів, які можуть мати суттєве значення щодо фактичного кінцевого фінансового результату такої операції. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.



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

фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість за роботи та надані послуги та іншу дебіторську заборгованість, дебіторську заборгованість за роботи та надані послуги та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: фінансовий ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

Ринковий ризик. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.

Валютний ризик. Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик в основному, обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США.

Ризик Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність Товариства. Це і обумовлено тим, що станом на 31.12.2020 року грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторська заборгованість в іноземній валюті відсутні.

Ризик зміни відсоткових ставок. Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Кредитний ризик. Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції з надання послуг та виконання робіт тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.



4. Звіт про корпоративне управління:



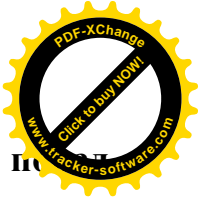
1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент - власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній. Товариство застосовує практику корпоративного управління у відповідності до чинного законодавства та Статуту Товариства



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

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління



Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначеної законодавством вимоги немає

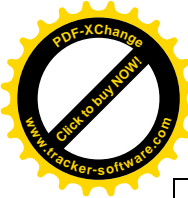


2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв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

власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	21.12.2020	
Кворум зборів	99.876	
Опис	<p>Перелік питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.3. Припинення повноважень (відкликання) голови та членів діючого складу Правління.4. Обрання голови та членів Правління.5. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління.6. Припинення повноважень (відкликання) Ревізора Товариства.7. Обрання Ревізора Товариства.8. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.10. Прийняття рішення про схвалення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість. <p>Загальні збори Товариства скликані згідно рішення Наглядової ради Товариства та затверджено порядок денний. Осіб (особи), що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням порядку денного були прийняті відповідні рішення (згідно проектів рішень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-3, 5, 6, 8-10 було прийняте рішення "ЗА". По питанню порядку денного №4 було прийняте рішення: Обрати головою Правління Мкртумяна Ліпаріта Едіковича, обрати членами Правління: Грінь Людмила Анатоліївна, Мкртумян Дмитро Едікович, Пахолков Володимир Миколайович. По питанню порядку денного №7 було прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства - Амірян Ліанна Гургенівна.</p>	



Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього звітного році ?

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу	X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину. Прийняття рішення про схвалення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість.	

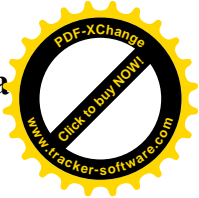
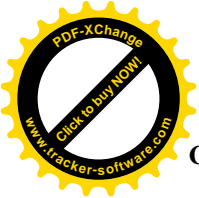
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Збори не скликалися у зв'язку з Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

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



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Мкртумян Олена Вікторівна		X	інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватного акціонерного товариства
Волокітін Віктор Андрійович		X	інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватного акціонерного товариства
Шуляченко Василь Іванович		X	інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватного акціонерного товариства

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

ТАК, протягом звітного року було проведено 6 засідань Наглядової ради. Загальний опис прийнятих на них рішень: були ухвалені рішення, що пов'язані: зі скликанням та проведенням загальних зборів акціонерів, з господарською діяльністю Товариства, затвердженням аудитора, затвердженням річної інформації за 2019р.

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

інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватного акціонерного товариства

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	Комітети в складі наглядової ради відсутні
З питань призначень		X	Комітети в складі наглядової ради відсутні
З винагород		X	Комітети в складі наглядової ради відсутні
Інші (запишіть)	Комітети в складі наглядової ради відсутні		

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

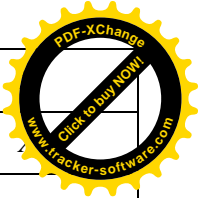
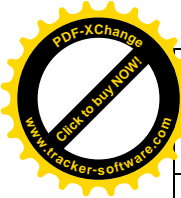
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватного акціонерного товариства

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)	Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або Ревізором Товариства.	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

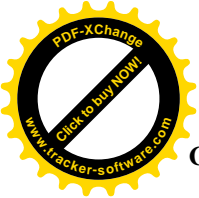
	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X



Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		
Інше (запишіть)		

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

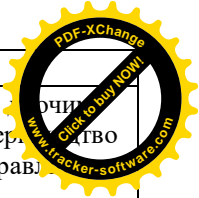
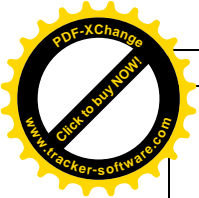
	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше		



Інформація про виконавчий орган

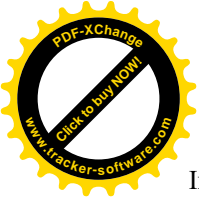
Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Голова Правління - Мкртумян Ліпаріт Едікович</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях. 2. Керувати поточними справами і забезпечувати виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства. 3. Відповідно до рішень Наглядової ради Товариства здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених (діючих) за участю Товариства або призначити уповноваженого представника. Для цього Голова Правління (уповноважений представник) має право зареєструватись від імені Товариства для участі у загальних зборах господарського товариства, брати участь у загальних зборах та голосувати від імені Товариства по всім процедурним питанням та питанням порядку денного загальних зборів господарського товариства, що передбачають голосування, підписувати усі необхідні документи, а також виконувати всі інші юридично значимі дії, пов'язані з реалізацією прав Товариства як акціонера/учасника іншого господарського товариства. 4. Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та цим Статутом. 5. Приймати рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 2 (двох) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 6. Затверджувати організаційну структуру та штатний розпис Товариства. 7. Призначати на посади та звільняти з посад працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства. 8. Призначати та звільняти з посади керівників філій та представництв Товариства. 9. Затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств. 10. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства та цим Статутом. 11. Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства. 12. Підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства. 13. Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. 14. В межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборів Товариства. 15. Керувати роботою структурних підрозділів Товариства. 16. Видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства. 17. Підписувати Статут Товариства, зміни й доповнення до Статуту, у тому числі, нову редакцію Статуту Товариства, затверджені Загальними зборами. 18. Приймати рішення про зміни до відомостей про юридичну особу, що вносяться (містяться) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які не стосуються (не пов'язані) внесення змін до Статуту Товариства.



Член правління - Мкртумян Дмитро Едікович	Член правління в межах своєї компетенції згідно з законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління організації роботи Товариства.
Член правління - Грінь Людмила Анатоліївна	Член правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства.
Член правління - Пахолков Володимир Миколайович	Член правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства.

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.	інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватного акціонерного товариства
Оцінка роботи виконавчого органу	інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватного акціонерного товариства

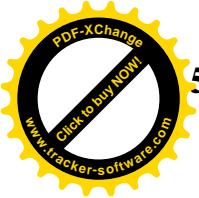


Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента



Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про внутрішню структуру наглядової ради, функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. Інформації про діяльність наглядової ради відображається оцінка її роботи, а саме: складу, структури та діяльності як колегіального органу; компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну); незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради; компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, при цьому комітет наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми); виконання наглядовою радою поставлених цілей - інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватних акціонерних товариств.

Інформація про діяльність виконавчого органу (що містить інформацію про внутрішню структуру виконавчого органу, зміни у структурі виконавчого органу (якщо такі відбувалися за звітний період), функціональні обов'язки виконавчого органу, про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. В інформації про діяльність виконавчого органу відображається оцінка його роботи, а саме: діяльності виконавчого органу; складу (у разі якщо виконавчий орган емітента - колегіальний); компетентності та ефективності виконавчого органу) - інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватних акціонерних товариств.



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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації. Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності Товариства здійснює Ревізійна комісія. Фінансова звітність Товариства складається на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування. Окреме Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента", яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками на Товаристві відсутнє.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Управління капіталом - Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

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

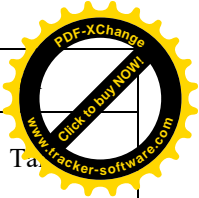
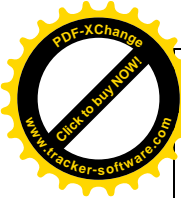
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні



Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

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



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

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

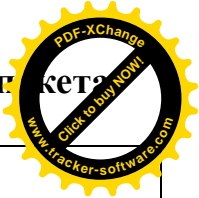
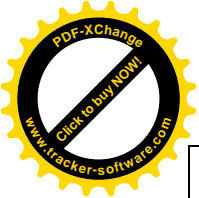
	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

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

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

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

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



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

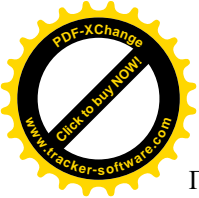
№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Мкртумян Вікторія Едіківна	2856423161	42.70407
2	Мкртумян Олена Вікторівна	2785010944	47.05882



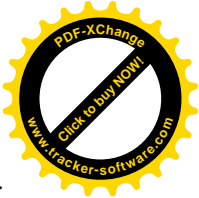
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента



Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
55250	2128	голосування акціонерів на загальних зборах емітента обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України"	13.10.2014
Опис			



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента



Посадові особи Товариства є Наглядова рада, Правління, Ревізор, Головний бухгалтер. Виплати у 2020 р. управлінському персоналу - виключно заробітна плата. Інших компенсацій і виплат не передбачено. Протягом 2020 року управлінському персоналу нараховується і виплачується заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці та вчасно. Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення відповідають до Чинному законодавству та встановленої системи оплати праці.

- Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 членів строком на три роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом представництва у складі Наглядової ради представників акціонерів. Порядок представництва представником акціонера у складі Наглядової ради Товариства визначається самим акціонером. Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі Наглядової ради Товариства, письмово повідомивши про це Товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в Наглядовій раді Товариства припиняються. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові договори та/або трудові договори (контракти), основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує голова Правління, якщо інша особа не уповноважена на це Загальними зборами. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом). Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Це рішення може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймають Загальні збори, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

- Правління обирається Загальними зборами у кількості 4 осіб строком на три роки. До складу Правління входять голова та члени Правління, в т.ч. головний бухгалтер. Статус члена Правління має також особа, яка здійснює повноваження голови Правління. Строк повноважень голови Правління починається з моменту обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на відповідному засіданні Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до складу Правління неодноразово. У разі, якщо після закінчення строку повноважень голови та членів Правління Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Правління, повноваження членів чинного Правління продовжуються до моменту ухвалення переобрання зазначених осіб Наглядовою радою відповідного рішення. Повноваження голови та/або членів Правління припиняються за рішенням Загальних зборів. Повноваження голови та/або членів Правління припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Склад Правління змінюється шляхом відкликання (припинення повноважень) та обрання членів Правління. Ці рішення можуть прийматися як стосовно всіх членів Правління так і стосовно кожного члена Правління окремо.

- Ревізор обирається Загальними зборами строком п'ять років. Ревізор в Товаристві обираються виключно з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Ревізора, Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізора, його повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження Ревізора можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження Ревізора припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків Ревізора за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Ревізора; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

- Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Голови правління Товариства.



9) повноваження посадових осіб емітента



- Голова та Члени Наглядової Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом контролюють та регулюють діяльність Правління і діють в рамках повноважень, представлених Статутом товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів. Захищають інтереси Товариства та акціонерів.

Повноваження Наглядової ради: Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; Підготовка (попереднє затвердження) порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного Загальних зборів та щодо кандидатів до складу органів Товариства, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; Прийняття рішення про проведення (скликання) чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; Прийняття рішення про продаж або розміщення раніше викуплених Товариством акцій; Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; Затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; Прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; Обрання (призначення) Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Визначення (встановлення) дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та їх порядок денний відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" (крім випадків скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених законом); Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та у інших випадках передбачених Законом; 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 (залучення) оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; Прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування та обрання депозитарія та зберігача; Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень; Призначення та відкликання керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства, прийняття рішення про притягнення їх до майнової відповідальності; Прийняття рішення про призначення (уповноваження) головуєчого та секретаря Загальних зборів;

Надсилання акціонеру мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів товариства; Прийняття рішення про застосування бюлетенів для голосування на Загальних зборах; Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування (крім випадків скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених законом); Прийняття рішення про відмову в скликанні позачергових загальних зборів; Надання запитів Товариству або особам, які ведуть облік прав власності на акції Товариства про перелік власників акцій Товариства, а також на іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства; Призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; Обрання Корпоративного секретаря; Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Ревізором та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

Прийняття рішення про заборону у вчиненні правочину, щодо якого є заінтересованість або винесення на розгляд рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість на загальні збори, у разі якщо правочин, порушує інтереси Товариства; Прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, у вчиненні якого є заінтересованість; Ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізором, а в разі її відсутності - аудитором; Прийняття рішення про затвердження проекту статуту Товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, про затвердження проекту договору про злиття акціонерних товариств, про затвердження пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), про схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення товариства, а також про затвердження умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, отримання висновку незалежного експерта щодо умов злиття акціонерних товариств; Подання загальним зборам кожного акціонерного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, на вирішення питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також на затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного



балансу (у разі поділу та виділу), статуту товариства, створеного в результаті злиття, порядку обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника; Прийняття рішення про приєднання та затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту Товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; Вирішення питань переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами; Вирішення всіх інших питань визначених чинним законодавством.

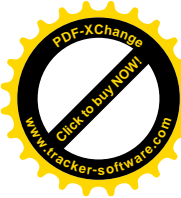
Голова Наглядової ради: Організовує її роботу Наглядової ради; Скликає засідання Наглядової ради та головує на них; Відкриває Загальні збори; Головує на Загальних зборах у разі його уповноваження Наглядовою радою; Організовує обрання секретаря Загальних зборів; Пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря; Підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з головою та членами Правління, а також цивільно-правові договори, трудові договори (контракти), щодо виконання повноважень членами Ревізійної комісії, внутрішнім аудитором (службою внутрішнього аудиту) та Корпоративним секретарем; Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством, Статутом та Положенням про наглядову раду. - Голова та Члени Правління межах компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснюють оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, статутом Товариства, положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Повноваження Правління: Управління (керівництво) поточною діяльністю Товариства; Дія від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом; Організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства; Надання звіту Загальним зборам і Наглядовій раді, організація виконання їх рішень; Затвердження нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; Прийняття рішень про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); Підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи); Укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства; Представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; Письмове повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; Надання вимоги Наглядовій раді щодо скликання позачергових Загальних зборів в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

Надання вимоги Наглядовій раді щодо скликання засідання Наглядової ради; Участь засіданнях Наглядової ради на вимогу Наглядової ради; Надання Наглядовій раді після отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість; Надання можливості в ознайомленні з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями, на вимогу органів та посадових осіб Товариства; Ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізором, а в разі її відсутності - аудитором; Забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом; Надання акціонеру (акціонерам) відповіді з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки, після отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку; Забезпечення Ревізору доступу до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про ревізора; Встановлення строку ознайомлення акціонерів з документами товариства; Визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам, надання згоди на отримання акціонерами додаткової інформації про діяльність товариства; Надання, на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства після отримання відповідного запиту аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою такого акціонера (акціонерів), завірених підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копій документів; Виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства. Вирішення всіх інших питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань, підписує протокол засідання Правління. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі: Діяти без довіреності від імені Товариства, без довіреності представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами. Вчиняти правочини від імені Товариства та інші юридичні дії в межах компетенції Правління; Видавати накази та давати розпорядження в усній та письмовій формі; Скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них; Розподіляти обов'язки між членами Правління;





Здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення роботи Правління; Підписувати колективний договір та доповнення до нього; Підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;

Відкривати рахунки у банківських установах; Наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; Здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства; Вирішення всіх інших питань визначених чинним законодавством. Інший член Правління в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями за рішенням Правління та/або Загальних зборів.

- Ревізор в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює контроль фінансово-господарчої діяльності Товариства. Ревізор має повноваження на: Проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та інші перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням Наглядової ради товариства; Підготовка висновків за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"; Надання звіту Загальним зборам; Надання вимоги Наглядовій раді щодо скликання позачергових загальних зборів; Надання вимоги Наглядовій раді щодо скликання засідання Наглядової ради; Надання вимоги посадовим особам органів щодо надання документів про фінансово-господарську діяльність Товариства; Внесення пропозиції до порядку денного Загальних зборів; Вимагання скликання позачергових Загальних зборів; Участь в обговоренні питань порядку денного Загальних зборів з правом дорадчого голосу; Участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках передбачених, Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або Законом України "Про акціонерні товариства"; Ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізором; Вирішення всіх інших питань визначених чинним законодавством. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок складений відповідно до вимог законодавства.

- Головний бухгалтер має повноваження згідно чинного законодавства та Статуту Товариства у тому числі: - діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань; - в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; - самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства; - вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера; - вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися; - в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення; - вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків; - залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань; - вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.





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

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної в ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ"

за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року

Адресат:

Акціонерам ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ",
Керівництву ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ"
та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Звіт незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 ст. 40? Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 року (зі змінами та доповненнями) у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ", (код ЄДРПОУ 05468794, місцезнаходження: 65033, м.Одеса, вулиця Онежська, буд.5, далі - ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ", ПрАТ) за період з 01.01.2020 року по 31 грудня 2020 року, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України при розкритті регулярної (річної) інформації емітентом та призначається для акціонерів та Керівництва ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ", складено за результатом виконання завдання ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" у відповідності до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII та Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання, з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (далі -МСЗНВ 3000).

Ідентифікація рівня впевненості (інформація про предмет завдання)

Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 ст. 40? Закону України № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" (далі - Закон № 3480-IV) у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками ПрАТ;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ";
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб ПрАТ ;
- опис повноваження посадових осіб ПрАТ.

Ідентифікація застосованих критеріїв

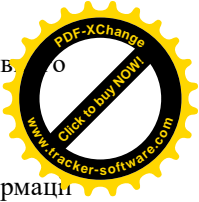
При виконанні завдання застосовувались прийнятні критерії, необхідні для достатньо послідовного оцінювання предмета завдання в контексті професійного судження для того, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку аудитора.

Джерела застосованих критеріїв базуються на положеннях Законів України: "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року (зі змінами та доповненнями), "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР (зі змінами та доповненнями), "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII, "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 року (зі змінами та доповненнями) - ст. 40 "Регулярна інформація про емітента" та п. 5-9 частини 3, ст. 40? "Звіт керівництва". Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України вимагає від емітента розкриття у Звіті про корпоративне управління конкретних застосованих критеріїв, розроблених з регуляторними цілями. Такими критеріями є вимоги "Положення про розкриття інформації емітента цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Для запобігання непорозумінням аудитор попереджає про цей факт користувачів нашого Звіту із завдання з наданням обгрунтованої впевненості та зазначає, що внаслідок цього, визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України відповідно до вимог статті 40? Закону України 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність управлінського персоналу ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" за інформацію Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про корпоративне управління, що міститься в Річному звіті ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" за 2020 рік, відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібної для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відповідно до законодавства України (статті 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитором для виконання цього завдання.



Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом корпоративного звітування ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ".

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання Звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління виключно з розкриттям інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатися такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Властиві обмеження

Вважаємо доречним зазначити, що цей Звіт про надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" за 2020 р. не стосується майбутніх подій внаслідок ризику того, що інформація щодо стану корпоративного управління ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" може змінитись по об'єктивним або суб'єктивним обставинам.

Даний Звіт незалежного аудитора призначений для конкретної мети та обмежується конкретними користувачами.

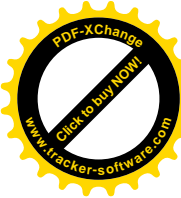
Застосовні вимоги контролю якості

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" відповідно до вимог МСКЯ 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" є дотримання достатньої впевненості у тому, що сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог та звіти, які надаються фірмою, відповідають обставинам.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність, згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого Звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" згідно з етичними вимогами Кодексу РСМЕБ та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII до нашого завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" за 2020 рік, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РСМЕБ, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи



Для виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо корпоративного управління ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" за 2020 рік, аудитор виконав загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" як середовища функціонування системи корпоративного управління: склад органів ПрАТ (наглядової ради, одноосібного або колегіального виконавчого органу, органу контролю (Ревізор), їх компетенція, обмеження у прийнятті ними рішень за певними критеріями;
- дослідження внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління: зареєстрованого установчого документу та затверджених внутрішніх Положень;
- дослідження наявності служби внутрішнього аудиту та управління ризиками;
- дослідження документів, якими би описувалися основні характеристики системи внутрішнього контролю та управління ризиками;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ": наявність Ревізора;
- отримання інформації про власників значних пакетів (5% і більше простих акцій ПрАТ) та про загальну кількість голосуючих акцій, у тому числі інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів ПрАТ;
- дослідження порядку обрання та припинення повноважень посадових осіб ПрАТ;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу та посадових осіб ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ".

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Статуту ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ", внутрішніх Положень, протоколів засідання наглядової ради, протоколів загальних зборів товариства, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, інформації з реєстру/переліку акціонерів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки щодо складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" за 2020 рік, відповідно до вимог п.п.5-9 ч.3 ст. 40? Закону № 3480-IV, а також перевірки інформації, зазначеної відповідно до вимог п.п.1-4 цієї частини ст. 40? Закону № 3480-IV.

Висновок

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ", що включає: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонера на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ", що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 ст. 40? "Звіт керівництва" Закону України № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", щодо розкриття інформації у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" за 2020 рік відповідно до встановлених критеріїв.

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2020 рік., а також до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини ст. 40? Закону України № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті в врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітента цінних паперів" (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості, нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40? Закону України № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором інформацією Звіту про корпоративне управління виконувались запити управлінському персоналу ПрАТ "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" та відповідні процедури. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до нашого Звіту.

Партнером з завдання, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є Хмельницька Ангеліна Олександрівна

(Сертифікат аудитора № 007022, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 101731).

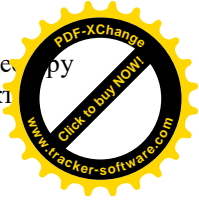
Директор, ключовий партнер з завдання
ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ"

С.М. Брусенська

(Сертифікат аудитора № 001917, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 101733)



ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України № 3738 та Реєстру "Суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності".



Вул. Інбер Віри, буд.5, офіс 301н., місто Одеса, Україна, 65014.

м. Одеса, 05 квітня 2021 року



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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	прості іменні	привілейовані іменні
		Мкртумян Вікторія Едіківна	23594	42.70407239819	23594	0
		Мкртумян Олена Вікторівна	26000	47.05882352941	26000	0
		Мкртумян Ліпаріт Едікович	3462	6.26606334842	3462	0
		Усього	53056	96.028959276018	53056	0



ІХ. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	26.11.2020	Мкртумян Ліпаріт Едікович	-	0.323	4.979

Зміст інформації в описовій формі

Дата отримання інформації 26.11.2020 р.

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій:
Мкртумян Ліпаріт Едікович

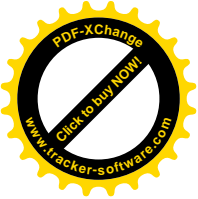
Дія та яким чином відбувалась зміна акціонерів: пряме набуття.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій : Частка акціонера у загальній кількості голосуючих акцій змінилася з 0,333% до 5,179%; підсумковий пакет голосуючих акцій змінився з 177 шт.простих іменних акцій до 2751 шт.

Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: розпорядження акціями здійснює самостійно.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 26.09.2020р.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: немає.



Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	55250	552500	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні акціонерним Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства; інші права та правомочності, якщо вони передбачені чинним законодавством України та інші права, встановлені чинним законодавством. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права).</p> <p>Акціонери зобов'язані: дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p>	Публічної пропозиції не надавалось, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювалось



			<p>виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.</p>	
Примітки				



XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.09.2010	39/15/1/10	Одеське територіальне управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000172951	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10.00	55250	552500.00	100.000000000000
Опис	Внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента - інформація відсутня у зв'язку з тим що акції Товариства на торги не виставляються, цінні папери Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються. Інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі - інформація відсутня у зв'язку з тим що факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалось. мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення тощо - інформація відсутня у зв'язку з тим що в звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про випуск не приймалось, пропозицій та дострокового погашення не відбувалось.								



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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Мкртумян Вікторія Едіківна	23594	42.70407239819	23594	0
Мкртумян Оганес Емилович	64	0.11583710407	64	0
Мкртумян Олена Вікторівна	26000	47.05882352941	26000	0
Мкртумян Ліпаріт Едікович	3462	6.26606334842	3462	0
Усього	53120	96.14479638009	53120	0



9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
29.09.2010	Одеське територіальне управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000172951	Загальні збори акціонерів шляхом затвердження Статуту	В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається чинним законодавством та Статутом Товариства.	безстрокове
Опис	<p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі. Порядок реалізації переважного права акціонерів на придбання (у тому складі купівлю) акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у тому складі продажу) третій особі: Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються іншими акціонерами Товариства до відчуження, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що пропонуються до відчуження іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір відчуження акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на придбання акцій. Акціонер Товариства, який має намір відчуження своїх акцій третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов відчуження акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір відчуження своїх акцій третій особі, Товариством протягом двох робочих днів направляються копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має відчуження своїх акцій. Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для відчуження, протягом встановленого Статутом строку, акції можуть бути відчуженні третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам. У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер товариства та/або саме Товариство, має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків особи що придбала акції. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається. Товариство має переважне право придбання акцій, що пропонуються їх власником до відчуження, якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, у встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" порядку. Переважне право Товариства на придбання акцій, що відчужуються акціонерами Товариства, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.</p>					



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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
29.09.2010	39/15/1/10	UA4000172951	55250	552500.00	53122	0	0
Опис	у звітному періоді відсутні будь які обмеження щодо голосуючих акцій та права голосу не передавались до іншої особи . Протягом звітного року, при проведенні загальних зборів акціонерів, Товариству не надавалися документи щодо обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента щодо голосуючих акцій						



ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	1423.200	1423.200	0.000	0.000	1423.200	1423.200
- будівлі та споруди	941.100	941.100	0.000	0.000	941.100	941.100
- машини та обладнання	254.400	254.400	0.000	0.000	254.400	254.400
- транспортні засоби	50.100	50.100	0.000	0.000	50.100	50.100
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	177.600	177.600	0.000	0.000	177.600	177.600
2. Невиробничого призначення	702.100	737.000	0.000	0.000	702.100	737.000
- будівлі та споруди	603.200	582.100	0.000	0.000	603.200	582.100
- машини та обладнання	56.500	112.500	0.000	0.000	56.500	112.500
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	42.400	42.400	0.000	0.000	42.400	42.400
Усього	2125.300	2160.200	0.000	0.000	2125.300	2160.200

Пояснення : Строки та умови користування основними засобами (за основними групами) : будівлі і споруди - 20 років, машини та обладнання - 5 років, транспортні засоби - 5 років, меблі та приладдя - 4 роки, офісне обладнання - 2-5 років, використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства.

Первісна вартість основних засобів на кінець звітнього року - 2694,3 тис.грн., ступінь їх зносу - 19,82%, ступінь їх використання в середньому 20%,сума нарахованого зносу станом на 31.12.2020р. - 534,1 тис.грн.

Чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів - вибуттям та придбанням основних засобів. Обмежень на використання майна Емітента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	2308.6	2576.8
Статутний капітал (тис.грн.)	552.5	552.5
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	552.5	552.5
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(2308.600 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(552.500 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	171.70	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	427.90	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	599.60	X	X
Опис				



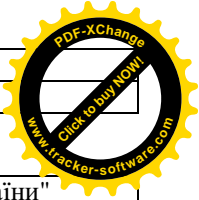
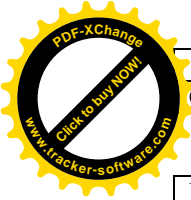
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент



Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Портфельний інвестор"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	13892951
Місцезнаходження	65005 Одеська область м.Одеса вул.Михайлівська, 44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263490
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	048 7190513
Факс	048 7190513
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Депозитарна установа виконує наступні функції: - депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах; - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах; - обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах; - надання послуг емітенту на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, а також надання додаткових послуг емітенту, серед іншого, при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

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



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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "АВАНТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	25038854
Місцезнаходження	65026 Одеська область м.Одеса Польський узвіз, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3738
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.01.2011
Міжміський код та телефон	(048)7579138
Факс	(048)7579138
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	Надає аудиторські послуги на підставі укладеного договору. ТОВ "Аудиторська фірма "АВАНТ" включено до Розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит"



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ"

Територія Одеська область

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Середня кількість працівників 24

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 65033 Одеська область м.Одеса Онежська, 5 (0482) 329075

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

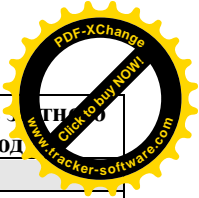
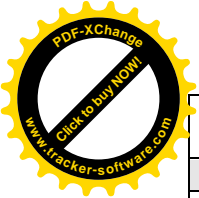
за КВЕД

Коди		
2021	01	01
05468794		
5110137300		
230		
68.20		

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

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	0.6
Основні засоби:	1010	2125.3	2160.2
первісна вартість	1011	2648.6	2694.3
знос	1012	(523.3)	(534.1)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	2125.3	2160.8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	421.6	421.7
у тому числі готова продукція	1103	37.6	41.7
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	179.3	101.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	109.3	2.9
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	21.6	192.4
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	31.3	28.7
Витрати майбутніх періодів	1170	64.3	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	827.4	747.4
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	2952.7	2908.2



Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	552.5	552.5
Додатковий капітал	1410	312.4	312.4
Резервний капітал	1415	70.8	77.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1641.1	1366.4
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	2576.8	2308.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	98.7	276.0
розрахунками з бюджетом	1620	233.3	171.7
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	10.6	27.6
розрахунками з оплати праці	1630	23.9	96.2
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	9.4	28.1
Усього за розділом III	1695	375.9	599.6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	2952.7	2908.2



2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2020 рік
Форма N 2-м

Код за ДКУД

18010



Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1153.1	1984.2
Інші операційні доходи	2120	4097.9	5534.4
Інші доходи	2240	--	82.1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5251.0	7600.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5094.0)	(6086.1)
Інші операційні витрати	2180	(408.2)	(1389.7)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(5502.2)	(7475.8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-251.2	124.9
Податок на прибуток	2300	(23.5)	(26.4)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-274.7	98.5

Голова Правління

(підпис)

Мкртумян Ліпаріт Едікович

Головний бухгалтер

(підпис)

-



XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова правління Мкртумян Ліпаріт Едікович - особа, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента вважає, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента (юридичні особи, які перебувають під контролем Товариства, у рамках консолідованої фінансової звітності - відсутні), а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.



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



Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
26.11.2020	27.11.2020	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
21.12.2020	22.12.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
21.12.2020	22.12.2020	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
21.12.2020	22.12.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента