

Титульний аркуш

20.09.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 20.09.2021- рі Модуль

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

МЕЛЕЩЕНКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

### I. Загальні відомості

- |   |  |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МОДУЛЬ" |
| 2. Організаційно-правова форма  | Приватне акціонерне товариство                                     |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи   | 24592175   |
| 4. Місцезнаходження   | 02096, м. Київ, місто Київ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 9          |
| 5. Міжміський код, телефон та факс  | +380445667671, +380445667671                                       |
| 6. Адреса електронної пошти   | 1modul1@ukr.net  |
| 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)  | 20.09.2021, рішення загальних зборів акціонерів                    |
| 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) |  |

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

Річну інформацію розміщено на власному  
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://24592175.com.ua/>

20.09.2021

(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, пайв):	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, пайв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондою 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	
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	
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:	
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	X
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)	X
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 емітенті	
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

У відповідності до вимог частини 4 статті 39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, тому розкриття регульованої інформації, яка виникала у емітента з початку звітного періоду, у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, не здійснювалось. У зв'язку з цим відповідні поля у цьому звіті не заповнені, а саме: 'Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Найменування, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії', 'Дата оприлюднення Повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації' тощо.

Посада головного бухгалтера не передбачена штатним розкладом.

Штрафні санкції протягом звітного періоду на емітента не накладались.

- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається., тому що ліцензії не отримувались;

- Відомості про участь емітента в інших юридичних особах не надаються тому що така участь відсутня;

- інформація про рейтингове агентство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.

- інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що такі підрозділи відсутні;

- інформація про судові справи емітента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ;

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що такі виплати не здійснювались;

- Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось.

- 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 надається, тому що таких змін не відбувалось;

- 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 надається, тому що таких змін не відбувалось;

- інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що працівники такими цінними паперами не володіють;

- інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води;

- інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є зainteresованість не надається, тому що такі правочини не укладались;

- інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня;

- інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня;

Розділи згідно наведеного нижче переліку не заповнені, тому що емітент не є ФОН та не випускає іпотечні цінні папери, тому така інформація у емітента відсутня:

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММXX

### **III. Основні відомості про емітента**

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МОДУЛЬ"
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ "РМЗ "МОДУЛЬ"
3. Дата проведення державної реєстрації	30.12.1997
4. Територія (область)*	80000 - м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	1300000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, пайв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний) 68.20, Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у. 28.29, Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення 33.12
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "УкрСиббанк"
2) IBAN	UA643510050000026000433001200
3) поточний рахунок	UA643510050000026000433001200
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	У емітента відсутній поточний банківський рахунок у іноземній валюті
5) IBAN	д/в
6) поточний рахунок	д/в

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММXX

## 18. Опис бізнесу

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

Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалося.

**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), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 2 Середня чисельність позаштатних працівників - 1 особи які

працюють за сумісництвом - 1 Чисельність працівників, які працюють на умовах

неповного робочого часу - 2 фонд оплати праці - 52800 грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року - зменшення у звязку із зменшенням відпрацьованого робочого часу. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента - не передбачена.

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

Емітент не належить до жодних обєднань підприємств або організацій.

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

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

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

У звітному періоді пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб ненадходили.

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

Метод нарахування амортизації - прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів - ФІФО. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - ФІФО.

**Основні види продукції або послуг, які 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), середньorealізаційні ціни, сума виручки, окрім 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; основні ринки збути та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збути; канали збути та методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Емітент надає в оренду нежитлові приміщення, будь-яке виробництво продукції не здійснює.

Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - відсутні. залежність від сезонних змін - немає. основні ринки збути - немає. основні клієнти - ФОП Потолкова Г.О., ФОП Рудковський Є.В.. основні ризики в діяльності емітента - коливання вартості послуг на ринку. заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збути - немає. канали збути та методи продажу, які використовує емітент; - немає. джерела сировини, їх доступність та динаміку цін - немає. Емітент не виробляє продукцію. інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - немає. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, положення емітента на ринку - емітент не впроваджує нові технології та товари на ринку. Інформація про конкуренцію в галузі (рівень конкуренції, назва основних конкурентів) - рівень конкуренції достаньо високий.

Про особливості продукції (послуг) емінента - надаються в оренду приміщення для різних видів виробництва та під офісні приміщення. Перспективні плани розвитку емінента - не планується розширення обсягу послуг. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - підприємство не має постачальників сировини і матеріалів.

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

За останні п'ять років підприємством відчужено активів на суму 1599130 гривень.

Було здійснено попідписання основних засобів на суму 660976 грн. Підприємство не планує значних інвестицій або придбань. Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій та здійснення нових придбань активів із-за їх високої вартості.

**Основні засоби емінента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емінента 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, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Інформація про основні засоби емінента, включаючи об'єкти оренди (із чого складаються основні засоби) - основні засоби складаються із будівель та споруд, а також промислового обладнання, Місцезнаходження основних засобів: м. Київ, вул. Бориспільська, 9. На наступний рік підприємство не має планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів. спосіб утримання активів - самофінансування. Описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства (або вказати на відсутність таких питань) - відсутні.

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

Низька платоспроможність замовників, соціальні та економічні негаразди призводять до зниження обігу.

Світова фінансова криза. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - значна.

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

На наступний рік підприємство не планує залучення значних інвестицій та кредитів, пов'язаних з його господарською діяльністю. Оцінка фахівцями емінента не проводилась.

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

Укладені, але не виконані договори відсутні.

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

Стратегія подальшої діяльності емінента щонайменше на рік - щодо розширення виробництва - розширення не планується. Реконструкція - не планується. Опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емінента в майбутньому - зміни в законодавстві України, фінансова криза.

**Опис політики емінента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Емінент не веде ніякої діяльності у сфері досліджень та розробок.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емінента - відсутня.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММХХ

#### **IV. Інформація про органи управління**

Орган управління	Структура	Персональний склад
Директор	Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор товариства обирається безстроково.	Директором Товариства є Мелещенко Іван Володимирович, обраний на посаду з 29.03.2019 (Протокол Наглядової ради 01-07-12-18 від 07 грудня 2018 року) безстроково. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства.
Ревізор	Одноосібний орган, який обирається для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства.	Коваленко Сергій Миколайович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММХХ

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММХХ

## 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 типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Мелещенко Іван Володимирович	5154492	99,124846	5154492	0
Ревізор	Коваленко Сергій Миколайович	0	0,000000	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММХХ

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава в особі Фонду державного майна України	00032945	д/н, м. Київ, д/н, д/н, д/н	0,000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0,000000

\* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб - вказується їх загальна кількість та загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММХХ

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

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

Основною діяльністю Товариства є здавання в оренду власних виробничих, комерційних та офісних приміщень. В наступних роках Товариство планує продовжити здачу в оренду власних виробничих, комерційних та офісних приміщень.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МОДУЛЬ" (надалі - "Товариство") є новим найменуванням ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МОДУЛЬ", заснованого відповідно до чинного законодавства України та рішення Фонду державного майна України, наказ №22-АТ від 24 грудня 1997 року, шляхом реорганізації (перетворення) Державного підприємства "РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МОДУЛЬ" у відкрите акціонерне товариство "РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МОДУЛЬ" (Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності Серія А00 №117723, видане Дарницькою районною у місті Києві державна адміністрацією, дата проведення державної реєстрації юридичної особи 30.12.1997 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 065 120 0000 000810).

### **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**

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

#### **Зокрема:**

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

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні.

Завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками відсутня.

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

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні.

Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімизації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління.

Стаття 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу)

корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД

"МОДУЛЬ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фонової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МОДУЛЬ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

**- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <https://www.24592175.com.ua>. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзачах 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 абзачах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММХХ

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

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	28.09.2020	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>Перелік питань що розглядались на Загальних зборах акціонерів та прийняті рішення:</p> <p>1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи Коваленко Ольга Антонівна - голова Лічильної комісії.</p> <p>2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Обрати: Голова загальних зборів акціонерів Товариства - Коваленко Сергій Миколайович, Секретар загальних зборів акціонерів Товариства - Міненко Сергій Христофорович.</p> <p>3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:</p> <p>Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюллетенів. Бюллетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюллетень.</p> <p>Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Рішення з питання порядку денного "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення" приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;</li> <li>-якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.</li> </ul> <p>Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p>	

	<p>4. Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства, звіту Ревізора Товариства. Прийняте рішення: Прийняти до уваги звіт Директора Товариства за 2019 рік, визнати роботу Директора Товариства задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019рік, визнати роботу Ревізора Товариства задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.</p> <p>5. Затвердження річного звіту Товариства. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.</p> <p>6. Розподіл прибутку (покриття збитків) з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняте рішення: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Прибуток Товариства за 2019 рік залишити на балансі Товариства, та покрити збитки Товариства за минулі періоди його діяльності.</p> <p>7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Прийняте рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Директором Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 2 000 000 грн. (Два мільйони грн.).</p> <p>8. Припинення повноважень Ревізора Товариства. Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Нужного Володимира Петровича у зв'язку із закінченням терміну, на який він був обраний.</p> <p>9. Обрання Ревізора Товариства. Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства Коваленко Сергія Миколайовича на наступний термін - 5 років.</p> <p>10. Припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення: Припинити повноваження Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Інші пропозиції до переліку питань до порядку денного не надходили. Результати розгляду питань порядку денного - рішення по всім питанням затверджені одноголосно.</p>
--	--

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММХХ

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

	Так (*)	Hi (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	d/n	

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

	Так (*)	Hi (*)
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 (*)	Hi (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	d/n	

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

	Так (*)	Hi (*)
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 (зазначити)	d/n	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

	Так (*)	Hi (*)
		X

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так (*)	Hi (*)
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Чергові загальні збори були скликані і проведенні
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачергові загальні збори були скликані і проведенні

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

##### Склад наглядової ради (за наявності)

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

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

	Так *	Hi *	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	У товаристві наглядова рада відсутня.
З питань призначень		X	У товаристві наглядова рада відсутня.
З винагород		X	У товаристві наглядова рада відсутня.
Інше (зазначити)			д/н
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.			У товаристві наглядова рада відсутня.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,			У товаристві наглядова рада відсутня.

##### Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	У товаристві наглядова рада відсутня.
-------------------------------	---------------------------------------

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

	Так (*)	Hi (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X

Відсутність конфлікту інтересів	X
Граничний вік	X
Відсутні будь-які вимоги	X
Інше (зазначити)	У товаристві наглядова рада відсутня.

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

	Так (*)	Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрano на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	У товаристві наглядова рада відсутня.	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	У товаристві наглядова рада відсутня.
--	---------------------------------------

**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 (зазначити)	У товаристві наглядова рада відсутня.	

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директором Товариства є Мелещенко Іван Володимирович, обраний на посаду з 29.03.2019 (Протокол Наглядової ради 01-07-12-18 від 07 грудня 2018 року) безстроково.	Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган). Директор підзвітний Загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Директор як одноосібний виконавчий орган самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, інших активів або способом вчинення правочинів від імені товариства До компетенції Директора належать такі повноваження: - без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти його інтереси, - вчиняти правочини від імені товариства (якщо ринкова вартість майна або

	<p>послуг, що є їх предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства), в тому підписувати довіреності, договори та інші документи.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства,</li> <li>- розпоряджатися коштами та майном в межах, визначених цим статутом, рішенням загальних зборів,</li> <li>- відкривати рахунки в банківських установах,</li> <li>- наймати та звільнювати працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, статуту та внутрішніх документів Товариства,</li> <li>- підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього,</li> <li>- вчиняти інші дії, що випливають із Статуту, рішень Загальних Зборів, Положення про виконавчий орган, інших внутрішніх нормативних документів Товариства.</li> </ul> <p>До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.</p>
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	<p>Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).</p> <p>Директор підзвітний Загальним зборам, організовує виконання їх рішень.</p> <p>Директор як одноосібний виконавчий орган самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, інших актів або способом вчинення правочинів від імені товариства.</p> <p>Результати роботи виконавчого органу задовільні. Діяльність виконавчого органу зумовила такі зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства - чистий прибуток Товариства за звітний рік збільшився більш, ніж у 10 разів у порівнянні з попереднім роком.</p>
Оцінка роботи виконавчого органу	Загальними зборами акціонерів Товариства 28.09.2020 робота Директора визнана задовільною.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	<p>Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Емітента і є важливим елементом діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Емітента. Оперативний контроль має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних ризиків.</p> <p>Керівництво Товариства визнає, що його діяльність пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.</p>

Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте, при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація); бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість та піддаються наступним фінансовим ризикам:

Ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик: Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності: Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживав заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі.

Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної

	<p>ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.</p> <p>Кредитний ризик: Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється.</p> <p>Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.</p> <p>Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: нестабільність, суперечливість законодавства; непередбачені дії державних органів; нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; непередбачені дії конкурентів.</p> <p>Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено.</p>
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 (осіб)	1
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	1

**Відповідно до статуту вашого 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	Hi	Hi	Hi
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Hi	Hi	Так	Hi
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Hi	Hi	Hi
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Hi	Hi	Hi
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Hi	Hi	Hi	Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Hi	Hi	Hi
Визначення розміру винагороди для голови та членів	Так	Hi	Hi	Hi

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

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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 передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так (*)	Hi (*)
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 (зазначити)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

#### Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?\*

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

Інформація про склад органів управління товариства	Так	Hi	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Hi	Hi	Так	Так	Hi
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Так	Hi	Hi	Так

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готове акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)	ні
---	----

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

	Так (*)	Hi (*)
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Hi (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)	Виконавчий орган	

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Мелещенко Іван Володимирович		99,124800

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

**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
5200000	45508	<p>Щодо порядку встановлення обмежень прав за цінними паперами власників з 12.10.2014 року відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" (далі - Закон).</p> <p>Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.</p> <p>У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>	12.10.2014
Опис	Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій складає 5154492 штук, що становить 100% голосуючих акцій Товариства та 99,124850% від загальної кількості акцій Товариства. Інші власники не уклали з депозитарною установою, яка має чинну ліцензію, договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.		

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММХХ

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

Директор обирається Загальними зборами на строк до переобрання. Загальні збори вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Директора, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та контрактом, укладеним з Директором. Директором товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є Ревізором товариства.

У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються особою, призначеною директором. Така особа діє від імені товариства на підставі наказу директора та нотаріально посвідченої довіреності, в тому числі має право представляти його інтереси, в межах компетенції Директора, визначені статутом.

Повноваження Директора припиняються за рішенням загальних зборів.

Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з Директором.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізора.

Ревізор може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період. Срок повноважень Ревізора встановлюється рішенням загальних зборів товариства, але не більше ніж на п'ять років.

Ревізор обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Срок повноважень ревізора - не більше ніж п'ять років. У випадку спливу цього строку повноваження ревізора продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

До компетенції Директора належать такі повноваження:

- без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти його інтереси,
- вчиняти правочини від імені товариства (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства), в тому підписувати довіреності, договори та інші документи.
- видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства,
- розпоряджатися коштами та майном в межах, визначених цим статутом, рішенням загальних зборів,
- відкривати рахунки в банківських установах,
- наймати та звільнити працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, статуту та внутрішніх документів Товариства,
- підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього,
- вчиняти інші дії, що випливають із Статуту, рішень Загальних Зборів, Положення про виконавчий орган, інших внутрішніх нормативних документів Товариства.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізії та перевірок Загальним зборам.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено статутом товариства. Виконавчий орган забезпечує ревізору доступ до інформації в межах, передбачених статутом.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими osobами.

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

На нашу думку, Звіт про корпоративне управління складений відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23 лютого 2006 року зі змінами та доповненнями, прийнята та

функціонуюча система корпоративного управління є достатньою та відповідає вимогам чинного законодавства.

**11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"**

Звіт про корпоративне управління (для фінансових установ) не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММХХ

### 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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи**				Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій
Мелещенко Іван Володимирович			5154492	99,124846	5154492	0
Усього			5154492	99,124846	5154492	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММХХ

## Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста іменна	5200000	0,25	<p>Статутний капітал Товариства становить 1300000,00 грн. (один мільйон триста тисяч гривень нуль копійок). Статутний капітал поділено на 5200000 (п'ять мільйонів двісті тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні (нуль гривень 25 копійок) кожна акція.</p> <p>Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Акція є неподільною. Порядок реалізації прав співласників акції (акцій) визначається Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства. Усі</p>	Емітент не здійснював публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

		<p>акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.</p> <p>Викуплені відповідно до Закону або іншим чином набуті акціонерним товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів.</p> <p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) участь в управлінні акціонерним товариством;</li><li>2) отримання дивідендів;</li><li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li><li>4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.</li></ul> <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Переважним правом акціонерів при додатковій емісії акцій визнається: право акціонера - власника простих акцій придбавати у процесі приватного розміщення товариством прості акції</p>	
--	--	---	--

		<p>пропорційно частці належних їому простих акцій у загальній кількості емітованих простих акцій.</p> <p>Порядок реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Акціонери приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.</p> <p>Переважне право акціонерів Товариства на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу або до відчуження (крім продажу) третій особі, реалізовується таким чином:</p> <p>Акціонери товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Акціонери товариства мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються їх власником до відчуження (крім продажу) третій особі, за ціною, яка не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства, та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що</p>	
--	--	---	--

належать кожному з них.

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання товариством письмового повідомлення акціонера про намір продати акції.

Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

Акціонер товариства, який має намір продати або відчужити (крім продажу) свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.

Повідомлення акціонерів товариства здійснюється через товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати або відчужити (крім продажу) свої акції третій особі, товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам товариства.

Повідомлення акціонерів товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

Якщо акціонери приватного

акціонерного товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу або до відчуження (крім продажу), протягом строку, встановленого цим статутом, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам товариства.

У разі порушення зазначеного у цій статті переважного права на придбання акцій будь-який акціонер товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

Зазначене переважне право акціонерів товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва. У разі виникнення права звернення стягнення на акції товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій. Кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому простих акцій, якщо

		<p>він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;</li> <li>2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;</li> <li>2-1) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;</li> <li>3) зміну розміру статутного капіталу;</li> <li>4) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.</li> </ol> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;</li> <li>- виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.</li> </ul> <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені договорами або законами.</p>	
--	--	---	--

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.01.2005	51/1/2014	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000171276	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	5200000	1300000,00	100,000000
Опис	Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх організаційно оформленіх ринках цінних паперів не здійснюється, акції не включені до лістингу жодної фонової біржі. Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались. Факти лістингу/делістингу відсутні. Обіг акцій здійснюється на позабіржовому ринку. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду не відбувалось.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММХХ

**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 (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Мелещенко Іван Володимирович	5154492	99,124846	5154492	0
Усього	5154492	99,124846	5154492	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММХХ

**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	
20.01.2005	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA400017127 6	Загальні збори акціонерів Товариства	Згідно Статуту Товариства акціонери товариства мають переважне право на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.	безстроково	
Опис		<p>Переважне право акціонерів Товариства на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу або до відчуження (крім продажу) третій особі, реалізовується таким чином:</p> <p>Акціонери товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Акціонери товариства мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються їх власником до відчуження (крім продажу) третій особі, за ціною, яка не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства, та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання товариством письмового повідомлення акціонера про намір продати акції.</p> <p>Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>Акціонер товариства, який має намір продати або відчужити (крім продажу) свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів товариства здійснюється через товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати або відчужити (крім продажу) свої акції третій особі, товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам товариства.</p> <p>Повідомлення акціонерів товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Якщо акціонери приватного акціонерного товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу або до відчуження (крім продажу), протягом строку, встановленого цим статутом, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам товариства.</p> <p>У разі порушення зазначеного у цій статті переважного права на придбання акцій будь-який акціонер товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.</p> <p>Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>Зазначене переважне право акціонерів товариства не поширяється на випадки переходу права власності на цінні папери цього товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.</p> <p>У разі виникнення права звернення стягнення на акції товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням</p>					

переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММХХ

**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
20.01.2005	51/1/2014	UA4000171276	5200000	13000000,00	5154492	0	0
Опис	У емітента відсутні голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММIII - ММXX

### XIII. Інформація про господарську та фінансову 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	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди					0,0	0,0
машини та обладнання					0,0	0,0
транспортні засоби					0,0	0,0
земельні ділянки					0,0	0,0
інші					0,0	0,0
2. Невиробничого призначення:	236,7	484,9	0,0	0,0	236,7	484,9
будівлі та споруди	225,9	257,2			225,9	257,2
машини та обладнання		15,8			0,0	15,8
транспортні засоби					0,0	0,0
земельні ділянки					0,0	0,0
інвестиційна нерухомість					0,0	0,0
інші	10,8	211,9			10,8	211,9
Усього	236,7	484,9	0,0	0,0	236,7	484,9

Опис

Термін використання основних засобів встановлюється згідно облікової політики підприємства для кожного об'єкту ОЗ окремо, а саме:  
 Нерухомість - до 25 років;  
 Автотранспорт - до 10 років;  
 Умови користування основними засобами -  
 Товариство користується тільки власними основними засобами, орендованих основних засобів Товариство не має.  
 Всі основні засоби перебувають у власності Товариства.  
 Первісна вартість основних засобів 934,4 тис.грн.  
 Ступінь зносу- 48,1% Сума нарахованого зносу 449,4 тис.грн.  
 Обмежень на використання майна Емітента не існує.  
 Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлено їх оновленням (придбанням).

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	3782,0	4004,4
Статутний капітал (тис. грн.)	1300,0	1300,0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	1300,0	1300,0

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображені в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 2482 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 2482 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не

вимагається.

### 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	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним 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		X	X
за векселями (всього)	X		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	29,50	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	434,90	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	464,40	X	X
Опис	д/н			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММXX

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

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	Україна, 04107, м. Київ, -, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію
Опис	<p>Здійснює обслуговування випуску акцій емітента.</p> <p>12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України" (далі - Закон).</p> <p>Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію.</p> <p>1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092).</p>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ АУДИТ»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	38779546
Місцезнаходження	Україна, 04071, м. Київ, -, м. Київ, вул. Оболонська, 47
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4587
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.10.2018
Міжміський код та телефон	050-344-55-78
Факс	067-712-88-36
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	Надає послуги по виконанню завдання з надання впевненості щодо перевірки інформації включеної до Звіту про корпоративне управління Замовника, складеного згідно з вимогами Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» за 2019 рік.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	УКРАЇНА, 01001, м. Київ, місто Київ, вул.Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0442875670
Факс	0442875673
Вид діяльності	Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності (основний)
Опис	Між емітентом та ДУ "АРІФРУ" укладений Договір публічної оферти про надання інформаційних послуг

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММХХ

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів\***

\* Заповнюється емітентами - приватними акціонерними товариствами (крім банків)  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММXX

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

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ АУДИТ»
2. Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	2 - суб'єкти аудиторської діяльності
3. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	38779546
4. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04071, м. Київ, вул. Оболонська, 47
6. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	
7. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2020 - 31.12.2020
8. Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
9. Пояснювальний параграф (за наявності)	віжсунтній
10. Номер та дата договору на проведення аудиту	1-24/06 24.06.2021
11. Дата початку та дата закінчення аудиту	24.06.2021 - 07.09.2021
12. Дата аудиторського звіту	07.09.2021
13. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн.	15000,00
14. Текст аудиторського звіту	<p>ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА - ТОВ "СМАРТ АУДИТ" щодо достовірності та повноти інформації зазначененої у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МОДУЛЬ" складеного на 31 грудня 2020 року</p> <p>Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Акціонерам та Правлінню Приватного акціонерного товариства "РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МОДУЛЬ"</p> <p>Основні відомості про юридичну особу: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МОДУЛЬ" Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України: 24592175 Місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 9 Дата державної реєстрації: 30.12.1997 р. Основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>Інформація про предмет перевірки та критерії</p>

	<p>Ми провели перевірку повноти та достовірності інформації зазначененої у Звіті про корпоративне управління (далі - Звіт) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МОДУЛЬ" (надалі - Товариство, емітент), який додається.</p> <p>Перевірці підлягали: інформація про кодекс корпоративного управління; відхилення від положень кодексу корпоративного управління; інформація про загальні збори акціонерів; персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності) та проведені засідання органів управління Товариством протягом 2020 року; системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; інформація про осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; інформація про права та обмеження в голосуванні на загальних зборах емітента; повноваження посадових осіб емітента та порядок їх призначення і звільнення.</p> <p>Критерієм оцінювання перевірених даних є вимоги Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23 лютого 2006 року зі змінами та доповненнями, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" № 2210-VIII від 16 листопада 2017 року, Закону України "Про господарські товариства" № 1576-XII від 19 вересня 1991 року, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV 16 липня 1999 року, та інших нормативних актів, щодо діяльності підприємств, які є емітентами цінних паперів.</p> <p>Відповідальність управлінського персоналу та аудитора</p> <p>Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення Звіту про корпоративне управління у відповідності до нормативних актів України, що регламентують порядок діяльності підприємств, які є емітентами цінних паперів. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових та нефінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Нашою відповідальністю є перевірка інформації, яка наведена у Звіті про корпоративне управління: про кодекс корпоративного управління; відхилення від положень кодексу корпоративного управління; інформації про загальні збори акціонерів; персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності) та проведені засідання органів управління Товариством протягом 2020 року; та висловлення думки щодо системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; інформація про осіб, які прямо або опосередковано є власниками</p>
--	---

	<p>значного пакета акцій емітента; інформація про права та обмеження в голосуванні на загальних зборах емітента; повноваження посадових осіб емітента та порядок їх призначення і звільнення.</p> <p>Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року, Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".</p> <p><b>Опис виконаної роботи</b></p> <p>У відповідності до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, що Звіт про корпоративне управління не містить суттєвих викривлень.</p> <p>Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень даних у Звіті про корпоративне управління внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення Звіту, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Виконана робота включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом.</p> <p>Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки.</p> <p>Стосовно інформації, яка розкривається в Звіті про корпоративне управління:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ми не мали змоги ознайомитися з кодексом корпоративного управління, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління. Практика корпоративного управління здійснюється відповідно до принципів та в рамках, визначених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;</li> <li>- Відхилень від положень кодексу корпоративного управління немає, у зв'язку з тим, що емітент не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій;</li> <li>- Інформація про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень розкриті в Звіті у повному обсязі;</li> <li>- Інформація відносно персонального складу Наглядової Ради, виконавчого органу - директора наведена у Звіті вірно. У товаристві наглядова рада відсутня. Засідання Наглядової Ради не проводились та, відповідно, рішення на засіданнях Наглядової Ради не приймались. Комітетів наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства не створено;</li> <li>- Спеціального документу, яким би описувалися</li> </ul>
--	---

	<p>характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, розкрито в Звіті та підтверджується випискою з реєстром акціонерів;</li> <li>- Обмеження: прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів: відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій складає 5154492 штук, що становить 100% голосуючих акцій Товариства та 99,124850% від загальної кількості акцій Товариства. Інші власники не уклали з депозитарною установою, яка має чинну ліцензію, договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Відповідно, цінні папери таких власників (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента;</li> <li>- Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства встановлюється Статутом та внутрішніми положеннями. Порядок та процедури обрання та призначення нових посадових осіб до складу вищезазначених органів управління Товариства відповідає положенням Статуту та внутрішнім положенням;</li> <li>- Повноваження посадових осіб Товариства зазначені у Звіті про корпоративне управління регулюються Статутом.</li> </ul> <p>На нашу думку, Звіт про корпоративне управління складений відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23 лютого 2006 року зі змінами та доповненнями, прийнята та функціонуюча система корпоративного управління є достатньою та відповідає вимогам чинного законодавства.</p> <p>Основні відомості про аудиторську фірму:</p> <p>Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ АУДИТ";    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38779546    Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ": № 4587    Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 47    Телефон (факс) юридичної особи: 050-344-55-78    Дата і номер договору про надання аудиторських послуг з виконання завдання з надання впевненості: 24.06.2021 р. № 1-24/06    Дата початку та дата закінчення виконання завдання з надання впевненості: 24.06.2021 р. - 07.09.2021 р.</p> <p>Аудитор    Генеральний директор ТОВ "СМАРТ АУДИТ"    Глигalo P.I.</p>
--	--

	<p>Сертифікат аудитора № 006162 від 19.01.2007 р.</p> <p>Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: № 100371 МП</p> <p>Дата висновку з надання впевненості: 07.09.2021 р.</p>
--	---

\* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорти.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

### **Зміст твердження**

Керівництво ПРАТ «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ» від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, 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'ективне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'ективне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Директор І.В.Мелещенко

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММXX

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
28.09.2020		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
28.09.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММХХ

## Фінансовий звіт

### суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МОДУЛЬ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди	
			21	01
Територія		за КОАТУУ	8036300000	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний)	за КВЕД	68.20	
Середня кількість працівників, осіб	2			

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 02096, місто Київ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 9 +380445667671

### 1. Баланс

На 31.12.2020

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		74,2
Основні засоби:	1010	236,7	484,9
первинна вартість	1011	652,5	934,3
знос	1012	(415,8)	(449,4)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	236,7	559,1
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100		
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	8,2	10,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	36,1	169,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	36,1	36,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3746,0	3457,5
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	37,5	2,8
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	1,4	47,1
Усього за розділом II	1195	3829,2	3687,3
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200		
<b>Баланс</b>	1300	4065,9	4246,4
<b>Пасив</b>	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1300,0	1300,0
Додатковий капітал	1410	548,9	548,9
Резервний капітал	1415	30,8	30,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2124,7	1902,3
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Усього за розділом I	1495	4004,4	3782,0
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595		
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			

довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	0,8	86,0
розрахунками з бюджетом	1620	7,7	29,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,0	0,0
розрахунками зі страхування	1625	0,2	0,0
розрахунками з оплати праці	1630	0,7	1,8
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	52,1	347,1
Усього за розділом III	1695	61,5	464,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	4065,9	4246,4

Примітки:

д/в

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММXX

## 2. Звіт про фінансові результати

За 2020 р.

Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	292,7	636,2
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240		3888,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	292,7	4524,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0,0	(9,7)
Інші операційні витрати	2180	(515,2)	(706,0)
Інші витрати	2270	0,0	(331,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(515,2)	(1047,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-222,5	3477,3
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(222,5)	3477,3

Примітки:

д/в

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

МЕЛЕЩЕНКО ІВАН  
ВОЛОДИМИРОВИЧ

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММХХ