

## Титульний аркуш

**14.12.2020**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **5**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Генеральний  
директор

(посада)

(підпис)

Сичов Борис Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Повне найменування емітента</b>   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДАР"  |
| <b>2. Організаційно-правова форма емітента</b>  | Акціонерне товариство   |
| <b>3. Ідентифікаційний код юридичної особи.</b>   | 22715521  |
| <b>4. Місцезнаходження емітента</b>   | 61145 Харківська область м. Харків Новгородская, 3-А к.410  |
| <b>5. Міжміський код, телефон та факс емітента</b>  | (057) 758-78-55 (057) 702-03-96   |
| <b>6. Адреса електронної пошти</b>  | info@volodaruia.kharkovhost.com   |
| <b>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)</b>   | Рішення загальних зборів акціонерів від 14.12.2020  |
| <b>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</b> | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 DR/00001/APA |

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

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

volodar.net.ua  
(URL-адреса сторінки)

14.12.2020  
(дата)

## Зміст

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

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

|  |   |
|--|---|
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;   | X |
| повноваження посадових осіб емітента.  | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.   | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.   |   |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  |   |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.       |   |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).   | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:   | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента;  | X |
| 2) інформація про облігації емітента;  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента;   |   |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  |   |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.   |   |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).  |   |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.   | X |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.  | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.                                    |   |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.  |   |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);  | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;   | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента;   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;   |   |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;   |   |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.   | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.   |   |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів.  |   |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  |   |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.   |   |

29. Річна фінансова звітність.

X

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

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

32. Твердження щодо річної інформації.

X

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

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

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

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

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

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

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалося послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не скликав та не проводив загальні збори акціонерів (учасників).

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

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

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав випадків особливої інформації.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.



Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

|   |   |
|---|---|
| 1. Повне найменування   | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br/>"ВОЛОДАР"</b>               |
| 2. Скорочене найменування (за наявності).   | <b>ПрАТ "Володар"</b>   |
| 3. Дата проведення державної реєстрації   | <b>19.12.1994</b>   |
| 4. Територія (область)  | <b>Харківська область</b>   |
| 5. Статутний капітал (грн.)   | <b>1030000.00</b>   |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі  | <b>0.000</b>  |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | <b>0.000</b>  |
| 8. Середня кількість працівників (осіб)   | <b>9</b>  |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД  |   |
| <b>33.11</b>  | <b>РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ</b> |
| <b>35.30</b>  | <b>ПОСТАЧАННЯ ПАРИ, ГАРЯЧОЇ ВОДИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ</b>   |
| <b>33.20</b>  | <b>УСТАНОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ</b>                |
| 10. Банки, що обслуговують емітента   |   |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  | <b>ПАТ "Мегабанк"</b>   |
| 2) МФО банку  | <b>351629</b>   |
| 3) IBAN   | <b>UA513516290000000002600012963</b>                              |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті   |   |
| 5) МФО банку  |   |
| 6) IBAN   |   |

## 18. Опис бізнесу

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

Завод розташований на двох промислових ділянках. В структурі підприємства нараховується 6 цехів основного виробництва, 2 цеха допоміжного виробництва та 23 відділи. Організаційну структуру управління емітента приведено у відповідність до вимог ринкової економіки і специфіки функціонування акціонерного товариства.

Емітент має загальну організаційну структуру управління:

1. Загальні збори акціонерів.
2. Наглядова рада.
3. Правління.
4. Служба Головного інженера.
5. Служба підготовки виробництва.

Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи не створювались.

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

Середня кількість працівників – 9 осіб. Фонд оплати праці – 320,7 тис. грн.

Зазначаються факти збільшення фонду оплати праці відносно попереднього року на 65,4 тис. грн. Кадрова програма направлена на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

**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**

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОДАР" не є членом будь-якого об'єднання або фінансової групи

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

Новариство не веде спільну діяльність з іншими організаціями, установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації не було

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

Бухгалтерський облік у підприємстві ведеться згідно Закону України  
Облікова політика у ПрАТ "ВОЛОДАР" регламентується чинним законодавством України та Наказом по Товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 28.12.2014 р. № 1/ВО,

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

Види діяльності

|       |  |
|-------|--|
| 33.11 | РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ     |
| 35.30 | ПОСТАЧАННЯ ПАРИ, ГАРЯЧОЇ ВОДИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ       |
| 33.20 | УСТАНОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ                    |
| 43.22 | МОНТАЖ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ |

**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**

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

В 2014 році придбано комплекс взаємопов'язаного обладнання, що виробляє теплову енергію – теплогенеруючої установки, яка встановлена в приміщенні котельні за адресою 62460, Харківська область, смт. Високий, вул. Театральна, 10.

В 2015 році придбано комплекс взаємопов'язаного обладнання, що виробляє теплову енергію – теплогенеруючої установки, яка встановлена в приміщенні котельні за адресою Харківська область, смт Сахновщина, вул. Тарасів шлях (Шлях Леніна), 69.

В 2015 році придбано комплекс взаємопов'язаного обладнання, що виробляє теплову енергію – теплогенеруючої установки, яка встановлена в приміщенні котельні за адресою м. Харків, вул. Соціалістична 4/6 та демонтовано у 2015р.

В 2015 році придбано комплекс взаємопов'язаного обладнання, що виробляє теплову енергію – теплогенеруючої установки, яка встановлена в приміщенні котельні за адресою за адресою Харківська область, м. Люботин, вул. Кооперативна 38/8.

В грудні 2018 року було здійснено продаж комплексу взаємопов'язаного обладнання, що виробляє теплову енергію – теплогенеруючої установки, яка встановлена в приміщенні котельні за адресою Харківська область, смт Сахновщина, вул. Тарасів шлях (Шлях Леніна), 69.

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

Всі основні засоби знаходяться за місцем знаходження підприємства та в Харківській області. Обмежень на використання майна не має.

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

Основними проблемами, що впливають на діяльність підприємства, є: - податкове навантаження; - нестабільна цінова політика на основну сировину - газ; - падіння тиску в газових мережах; - неплатежі та затримка з розрахунками по відпущеній замовникам тепловій енергії.

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

Фінансування діяльності проводиться за рахунок отриманого прибутку.

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

За звітний період товариство кредити не одержувало.

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

Розробка нових інвестиційних проектів, реалізація яких дозволить суттєво збільшити обсяг виробництва.

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

Головне завдання підгалузі тепlopостачання - надання якісних послуг споживачам та впровадження заходів з енергозбереження шляхом використання новітнього енергозберігаючого теплотехнічного устаткування на умовах управління, оренди, концесії цілісних майнових комплексів тепlopостачання, корпоратизації тепlopостачальних підприємств, залучення приватного капіталу, стимулювання впровадження заходів з енергозбереження.

Основне завдання на рівні діяльності підприємства - впровадження заходів щодо підвищення рівня ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, таких як заміна або реконструкція діючих об'єктів з використанням утилізаторів теплоти димових газів котлів та новітніх пальників; заміна малоефективних котлів з коефіцієнтом корисної дії нижче 80% з метою підвищення ККД до рівня не нижче ніж 92%; зниження втрат у магістральних та розподільчих теплових мережах методом впровадження автономних джерел тепlopостачання та сучасних видів теплоізоляції; застосування поперечноізованих труб при проведенні заміни та ремонту трубопроводів.

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

Товариство дивіденди за звітний період не нараховувало і не виплачувало.

#### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління          | Структура  | Персональний склад  |
|---------------------------|--|---|
| Загальні збори акціонерів | Вищий орган управління Товариства                                      | Згідно облікового реєстру акціонерів  |
| Генеральний директор      | Одноосібний виконавчий орган   | Сичов Борис Анатолійович  |
| Наглядова рада            | Наглядова рада обирається в кількості трьох членів строком на три роки | Голова наглядової ради Ліberman Євгеній Оскарович, Член Наглядової ради Веркуш Олена Віталіївна, Член Наглядової ради Барановська Юлія Юріївна, |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- |   |  |
|---|--|
| 1) Посада   | Голова Наглядової ради   |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи   | Ліberman Євгеній Оскарович   |
| 3) Рік народження   | 1948   |
| 4) Освіта   | Вища   |
| 5) Стаж роботи (років)  | 51   |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  | Попередні посади: Голова Наглядової Ради ПрАТ "ВОЛОДАР" та директор Фірми "Оскар". |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  | 27.04.2017 3 роки  |
| 8) Опис Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Змін не було Призначено на посаду загальними зборами акціонерів 27.04.2017р. (протокол б/н від 27.04.2017р.). Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голови Наглядової Ради ПрАТ "ВОЛОДАР" та директора Фірми "Оскар". Загальний стаж роботи- 51 рік. Обіймає посаду директора Фірми "Оскар". Посадова особа є акціонером |  |
- 
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) Посада   | Член наглядової ради         |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи   | Веркуш Олена Віталіївна      |
| 3) Рік народження   | 1987                         |
| 4) Освіта   | Вища                         |
| 5) Стаж роботи (років)  | 14                           |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  | Фірма "Оскар" посада - юрист |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  | 27.04.2017 3 роки            |
| 8) Опис Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Змін не було. Обрана 27.04.2017р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів від 27.04.2017р. (протокол б/н від 27.04.2017р). Посадова особа є незалежним директором. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: Член Наглядової Ради ПрАТ "ВОЛОДАР" та юрист Фірма "Оскар" Загальний стаж роботи-14 років.. Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних |                              |
- 
- |   |  |
|---|--|
| 1) Посада   | Член наглядової ради                         |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи   | Барановська Юлія Юріївна                     |
| 3) Рік народження   | 1981   |
| 4) Освіта   | Вища   |
| 5) Стаж роботи (років)  | 17   |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  | ТОВ "Теплосервіс" посада інженер-теплотехнік |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  | 27.04.2017 3 роки                            |
| 8) Опис Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Змін не було Обрана 27.04.2014р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів від 27.04.2017р (протокол б/н від 27.04.2017р). Посадова особа є незалежним директором. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: Член Наглядової Ради ПрАТ "ВОЛОДАР" ТОВ "Теплосервіс". Загальний стаж роботи 17 років. Обіймає посаду інженер-теплотехнік ТОВ "Теплосервіс". Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не є акціонером. |  |
- 
- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1) Посада  | Головний бухгалтер |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                      | немає              |
| 3) Рік народження  |                    |
| 4) Освіта  |                    |
| 5) Стаж роботи (років)   |                    |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи |                    |

та посада, яку займав

7) дата набуття повноважень та термін, д/н  
на який обрано (призначено)

8) Опис

|  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Ревізор                                   |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  | Пилипенко Надія Леонідівна                |
| 3) Рік народження  | 1956                                      |
| 4) Освіта  | вища                                      |
| 5) Стаж роботи (років)   | 41  |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | З 2014 року пенсіонер, не обіймала посад. |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                       | 27.04.2017 3 роки                         |

8) Опис Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Змін не було. Обрано 27.04.2017р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів від 27.04.2017р (протокол б\н від 27.04.2017р). Протягом останніх п'яти років пенсіонер, не обіймала посад. Загальний стаж роботи 41 рік. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Посада  | Генеральний директор        |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  | Сичов Борис Анатолійович    |
| 3) Рік народження  | 1956                        |
| 4) Освіта  | Вища                        |
| 5) Стаж роботи (років)   | 40                          |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | директора ТОВ ФІРМА "М-АРТ" |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                       | 27.04.2017 3 роки           |

8) Опис Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Змін не було. Обрано 27.04.2017 р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів від 27.04.2017р (протокол б\н від 27.04.2017р). Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Протягом останніх п'яти років займає ген. директор ПрАТ "ВОЛОДАР". Загальний стаж роботи - 40 років. Обіймає посаду директора ТОВ ФІРМА "М-АРТ". Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.



## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада                 | Прізвище, ім'я, по батькові | Кількість акцій<br>(штук) | Від загальної<br>кількості акцій (у<br>відсотках) | Кількість за видами акцій |                         |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
|                        |                             |                           |   | прості іменні             | Привілейовані<br>іменні |
| 1                      | 2                           | 3                         | 4   | 5                         | 6                       |
| Голова Наглядової ради | Ліberman Євгеній Оскарович  | 1346986                   | 65.38766990291                                    | 1346986                   | 0                       |
| Член наглядової ради   | Веркуш Олена Віталіївна     | 0                         | 0   | 0                         | 0                       |
| Член наглядової ради   | Барановська Юлія Юріївна    | 0                         | 0   | 0                         | 0                       |
| Ревізор                | Пилипенко Надія Леонідівна  | 0                         | 0   | 0                         | 0                       |
| Генеральний директор   | Сичов Борис Анатолійович    | 0                         | 0   | 0                         | 0                       |

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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) |
|---|---|--|--|
| ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПУЛЬС"                  | 19344038  | 61052 Харківська область - м. Харків МАЛІНОВСЬКОГО, будинок 30 | 2.290000000000   |
| ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄДНІСТЬ"                 | 22677016  | 61052 Харківська область м. Харків МАЛІНОВСЬКОГО, будинок 30   | 0.100000000000   |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи              |   |  | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| фізичні особи 36  |   |  | 97.610000000000  |
| Усього  |   |  | 100.000000000000   |

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДАР" в подальшому планує розвивати діяльність за своїм основним напрямком діяльності це : поставка пари та гарячої води та виконання робіт пов'язаних з виробництвом теплової енергії, у тому числі ремонт та обслуговування котельного обладнання

Головне завдання підгалузі теплопостачання - надання якісних послуг споживачам та впровадження заходів з енергозбереження шляхом використання новітнього енергозберігаючого теплотехнічного устаткування на умовах управління, оренди, концесії цілісних майнових комплексів теплопостачання, корпоратизації теплопостачальних підприємств, залучення приватного капіталу, стимулювання впровадження заходів з енергозбереження.

Основне завдання на рівні діяльності підприємства - впровадження заходів щодо підвищення рівня ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, таких як заміна або реконструкція діючих об'єктів з використанням утилізаторів теплоти димових газів котлів та новітніх пальників; заміна малоефективних котлів з коефіцієнтом корисної дії нижче 80% з метою підвищення ККД до рівня не нижче ніж 92%; зниження втрат у магістральних та розподільчих теплових мережах методом впровадження автономних джерел теплопостачання та сучасних видів теплоізоляції; застосування попередньоізольованих труб при проведенні заміни та ремонту трубопроводів.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДАР" засноване 19 грудня 1994р.

Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності в різноманітних галузях господарювання, виробництва та реалізації товарів народного споживання й продукції виробничо-технічного призначення, організації та здійснення закупівлі і продажу будь-яких товарів та продукції, надання будь-яких видів послуг, здійснення фінансових та торговельних операцій, залучення іноземних інвестицій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, формування товарного ринку, розвитку інфраструктури і реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів акціонерів та працівників Товариства, а також здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством України, діяльності для отримання прибутку на вкладений капітал.

**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.

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

Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану: нестабільність фінансово-господарського стану; проблеми із залученням коштів для розширення діяльності.

Фактори ризику

Товариство розкривало річну інформацію відповідно до діючого Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 та зареєстрованого Міністром України 24.12.2013р. за № 2180/24712.

З огляду на це наводиться інформація про істотні зміни у факторах ризику емітента, які були попередньо висвітлені в річній інформації:

Істотні зміни у факторах ризику Товариства

1. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану Товариства:

- **КОНКУРЕНТИ** - в умовах зростаючої конкуренції емітенту може не вистачити ресурсів для збільшення своєї частки на ринку, що негативно позначиться на його операціях та прибутках.

Цей ризик не є істотним для фінансово-господарського статусу Товариства, оскільки Товариство здійснює довгострокове планування своєї діяльності та аналізує необхідні ресурси для забезпечення ефективної діяльності.

- **СОБІВАРТІСТЬ** - ризик зростання витрат може призвести до зниження доходу Товариства;

На зростання собівартості впливає зростання цін, зростання податкового навантаження, інфляційні процеси в країні. Зазначений ризик компанія мінімізує шляхом оптимізації витрат згідно чинного законодавства України.

- **ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ** - ризики, пов'язані зі шкідливим впливом діяльності Товариства на навколишнє середовище та застосуванням заходів впливу з боку державних органів, які здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища.

Даний фактор не є істотним для Товариства

3. Політичні та макроекономічні ризики Товариства:

- **ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ:**

Цей фактор є притаманним для Товариства. Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента. Основним нормативним документом, що регламентує діяльність емітента у податковому просторі, є Податковий Кодекс України. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- **НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ:**

У зв'язку із достатнім рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства, зазначений ризик є значним.

Несвоєчасна підготовка роз'яснювальних документів з окремих питань при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб'єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- **ПОЛІТИЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ:**

Товариство є мало залежним від політичної нестабільності, а тому зазначений ризик є незначним. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- **ЗРОСТАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ВПЕВНЕНOSTІ СПОЖИВАЧІВ У МАЙБУТНЬОМУ:**

Зазначений ризик є незначним. У фінансовий план витрати складаються з урахуванням коефіцієнтів інфляції. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду в Товаристві не було. Додаткові заходи Товариством щодо зниження ризику не вживалися.

- **НЕЕФЕКТИВНА СУДОВА СИСТЕМА:**

До таких ризиків відноситься:

- суб'єктивне оцінювання судом доказів по справі.

- неоднозначне трактування судами різних інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права.

- зміна судової практики.

Змін у факторах ризику протягом звітного періоду в Товаристві не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику Товариством не вживалися.

- **ОБМЕЖЕННЯ НА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ:**

Вплив валютного ризику на Товариство обмежений, так як Товариство здійснює продаж і несе витрати в національній валюті. Валютний ризик виникає переважно відносно боргових зобов'язань. Даний ризик, як й усі інші фінансові ризики, управляється централізовано й підлягає пильному моніторингу з боку топ-менеджменту Товариства. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

Завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування не укладалось.

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

схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків не має.

## 4. Звіт про корпоративне управління:

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

власний кодекс корпоративного управління не затверджувався, інші кодекси корпоративного управління не застосовуються.

Кодекс корпоративного управління в ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОДАР" не затверджувався, але Товариство дотримується чинних Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р.

Протягом звітного року Товариство забезпечувало захист прав, законних інтересів акціонерів Товариства та рівне ставлення до всіх акціонерів Товариства незалежно від того, чи є акціонер резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів Товариства, зокрема:

1. Право на участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на загальних зборах. Для того, щоб акціонери мали можливість ефективно реалізувати це право, товариство забезпечує дотримання таких прав акціонерів:

а) брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності товариства, у тому числі прийняття рішення про внесення змін до статуту, обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії, додатковий випуск акцій, викуп товариством розміщених ним акцій, укладення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, реорганізацію товариства та інші дії, які призводять до суттєвих корпоративних змін;

б) вчасно отримувати повідомлення про скликання загальних зборів, що містить інформацію про дату, час та місце проведення зборів, а також повний перелік питань порядку денного з обов'язковим зазначенням способу, за допомогою якого акціонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного. Час, місце проведення та процедура реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах товариства створює сприятливі умови для участі акціонера у зборах. Процедури під час проведення загальних зборів не мають робити участь у голосуванні надмірно складною та витратною;

в) своєчасно та у зручний для акціонера спосіб знайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, та отримувати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного від посадових осіб та інших уповноважених осіб товариства;

г) вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного загальних зборів.

г) брати участь у загальних зборах особисто або через вільно обраного представника, причому голоси, подані на загальних зборах акціонерами та представниками акціонерів, мають однакову силу;

д) брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного, або шляхом заочного голосування, причому процедура голосування на загальних зборах забезпечує прозорість та надійність підрахунку голосів.

2. Право на отримання частини прибутку товариства у розмірі, пропорційному належній акціонерів кількості акцій.

3. Право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про випуск товариством цінних паперів тощо.

4. Право на вільне розпорядження акціями.

5. Право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції:

а) процедура реєстрації права власності забезпечує швидкий, надійний та доступний спосіб реєстрації права власності та отримання належного підтвердження права власності;

б) товариство вживає всіх заходів для того, щоб запобігти неправомірному втручання у процедуру реєстрації прав власності з боку посадових осіб органів товариства та інших акціонерів.

в) при виборі депозитарної установи товариство керувалося виключно критеріями незалежності, професійності та її надійності.

6. Право вимагати обов'язкового викупу товариством акцій за справедливою (ринковою) ціною в акціонерів, які голосували "проти" певних прийнятих загальними зборами рішень, які обмежують їх права.

Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників одного типу/класу акцій:

а) кожна випущена товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав;

б) у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення, яке обмежує права акціонерів - власників привілейованих акцій, такі акціонери мають право голосу стосовно цих питань; у разі, якщо акціонер голосував "проти" прийняття такого рішення, він має право вимагати викупу товариством належних йому акцій за справедливою ціною;

в) на кожную випущену товариством акцію одного типу/класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів;

г) усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації.

Товариство сприяє та підтримує спілкування акціонерів між собою з питань, що стосуються реалізації основних прав акціонерів.

Система корпоративного управління забезпечує однаково справедливе ставлення до всіх акціонерів, включаючи дрібних та іноземних акціонерів. Усі акціонери мають можливість вдаватися до ефективних засобів захисту у разі порушення їхніх прав.

У разі здійснення додаткового випуску акцій товариством, у випадках передбачених законодавством України та діючим статутом Товариства, забезпечується рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їхній існуючій частці у статутному капіталі.





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

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

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

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги - не застосовується.

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

Пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень - власний кодекс корпоративного управління не затверджувався, інші кодекси корпоративного управління не застосовуються.

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

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

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради |     | Функціональні обов'язки члена наглядової ради  |
|------------------------------------|---------------------------------|-----|--|
|                                    | Так*                            | Ні* |  |
| Ліberman Євгеній Оскарович         |                                 | X   | Призначено на посаду загальними зборами акціонерів 27.04.2017р.(протокол б/н від 27.04.2017р.) |
| Веркуш Олена Віталіївна            |                                 | X   | Призначено на посаду загальними зборами акціонерів 27.04.2017р.(протокол б/н від 27.04.2017р.) |
| Барановська Юлія Юріївна           |                                 | X   | Призначено на посаду загальними зборами акціонерів 27.04.2017р.(протокол б/н від 27.04.2017р.) |

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

У звітному періоді було два засідання Наглядової ради та прийняті такі рішення:

ПРОТОКОЛ № б/н Засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Дата проведення засідання: 10 січня 2019 року.

Порядок денний.

1. Прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів та встановлення дати їх проведення.
2. Затвердження порядку денного загальних зборів.
3. Про включення пропозицій до порядку денного
4. Призначення реєстраційної комісії
5. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення зборів.
6. Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладається з ним.

Таким чином чотирьох акціонерів, які володіють акціями в розмірі 34,4029% неможливо запросити на загальні збори акціонерів.

Інші 34 акціонери-фізичні особи володіють акціями в розмірі 0,2094% номінальною вартістю 5 121,00грн.

Враховуючи відсутність прибутку за 2018 рік, неможливість залучити до участі у зборах 4 акціонерів, які володіють 34,4029% акцій, та значну вартість проведення зборів, Ліberman Є.О., який володіє 65,388% акцій повідомив, що за наведених умов вважає недоцільним проведення зборів та не має наміру приймати у них участь. Враховуючи наведене голова Наглядової ради Товариства Ліberman Є.О. запропонував не проводити чергові загальні збори акціонерів Товариства в 2019 році.

1. ПОСТАНОВИЛИ: Не проводити чергові загальні збори акціонерів Товариства в 2019 році, у зв'язку з чим питання 2-5 зняти з розгляду.

Голосували:

"за" - 3 голоси, що складає 100 %

"проти" - нуль голосів, що складає нуль

"утримались" - нуль голосів, що складає нуль

Рішення прийнято одностайно.

6. Слухали: Голову Наглядової Ради Ліberman Євгена Оскаровича, який запропонував укласти договір на надання аудиторських послуг з Приватним підприємством "Аудиторська фірма "БГС Аудит".

6. ПОСТАНОВИЛИ: Укласти договір на надання аудиторських послуг з Приватним підприємством "Аудиторська фірма "БГС Аудит".

Голосували:

"за" - 3 голоси, що складає 100 %

"проти" - нуль голосів, що складає нуль

"утримались" - нуль голосів, що складає нуль

Рішення прийнято одностайно.

##### ПРОТОКОЛ

Засідання Наглядової Ради

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОДАР" (код ЄДРПОУ 22715521)

Дата проведення засідання: 22 квітня 2019 року.

Порядок денний.

1. Про затвердження річної інформації ПрАТ "Володар" за 2018 рік.

1. Слухали: Голову Наглядової Ради Ліberman Євгена Оскаровича, який доповів про наступне:

Відповідно до статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" річна інформація про емітента цінних паперів повинна бути затверджена Наглядовою радою емітента до її розкриття на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Ліберман Є.О. запропонував затвердити річну інформацію про емітента цінних паперів - ПрАТ "Володар" за 2018 рік.

1. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити річну інформацію про емітента цінних паперів - ПрАТ "Володар" за 2018 рік.

Голосували:

"за" - 3 голоси, що складає 100 %

"проти" - нуль голосів, що складає нуль

"утримались" - нуль голосів, що складає нуль

Рішення прийнято одностайно.

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

Змін не було

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

|                     | Так   | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|-------|----|------------------------------|
| 3 питань аудиту     |       | X  |                              |
| 3 питань призначень |       | X  |                              |
| 3 винагород         |       | X  |                              |
| Інші (запишіть)     | немає |    |                              |

**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 :**

| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи |            |
|---|------------|
| Оцінка роботи наглядової ради                                 | Задовільна |

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

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

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

|  | Так   | Ні |
|--|-------|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства                       |       | X  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками         |       | X  |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |       | X  |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена                                   | X     |    |
| Інше (запишіть)  | немає |    |

**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  | немає |   |  |

## Інформація про виконавчий орган

### Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки   |
|---------------------------------------|---|
| Генеральний директор                  | Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган) Товариства, який діє без довіреності від імені Товариства та здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>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.</b> | Засідань не було |
| <b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>   | Засідань не було |



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

За рішенням Загальних зборів акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада Товариства у кількості 3 осіб терміном на три роки, яка є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах компетенції, визначеної Статутом та діючим законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Генерального директора Товариства.

Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, що призначається та відкликається за рішеннями Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства, і здійснює безпосереднє управління поточною діяльністю Товариства та вирішує всі питання його діяльності, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства.

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

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

Система внутрішнього контролю - це політика і процедури (заходи внутрішнього контролю), прийняті управлінським персоналом суб'єкта господарювання для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації. Складові внутрішнього контролю: а) середовище контролю (загальне ставлення, обізнаність і дії управлінського персоналу щодо СВК та її важливості); б) процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання; в) інформаційні системи, в тому числі пов'язані з ними бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, і обмін інформацією; г) процедури контролю; д) моніторинг контролю. Середовище контролю в свою чергу включає такі елементи: - повідомлення інформації та впровадження етичних цінностей; - обов'язок мати належний рівень компетентності; - діяльність Наглядової ради; - філософія, стиль роботи управлінського персоналу; - організаційна структура суб'єкта господарювання; - розподіл повноважень і відповідальності; - кадрова політика, мотивація. Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання - є насамперед ідентифікацією бізнес-ризиків та вивченням того, як ними управляють. Ризики можуть змінюватися у розмірі, у ймовірності виникнення з-за: змін в операційному середовищі, появи нового персоналу, нових технологій, продуктів, на етапі швидкого зростання та ін. Інформаційні системи - складаються з інфраструктури (фізичних та апаратних компонентів), програмного забезпечення, людей, процедур, даних. Процедури контролю - політика і процедури на додаток до середовища контролю, розроблені управлінським персоналом для досягнення конкретних цілей суб'єкта господарювання. До процедур належать: арифметична перевірка, перевірка і підтвердження результатів звірянь; контроль за ІТ середовищем; візування документів і контроль за ними; порівняння внутрішніх даних з зовнішніми джерелами; порівняння результатів інвентаризації з даними обліку; обмеження прямого фізичного доступу до активів і записів. Моніторинг контролю - це процес, що оцінює якість контрольних дій через певний час, та існує для того, щоб гарантувати, що засоби контролю продовжують діяти ефективно. Він може досягатися безперервними діями моніторингу, окремими оцінками (наприклад, внутрішнього аудиту) або їх комбінацією. У процесі управління ризиками емітента задіяні Наглядова рада та виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства здійснює контроль за ефективністю управління ризиками Товариства. Він здійснює загальний контроль за рівнем ризиків, здійснює встановлення переліку інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх виконанням. Наглядова рада Товариства систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану виконавчим органом управління Товариства схильність до ризиків, встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово - господарською діяльністю Товариства, забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, виявляє недоліки системи контролю, розробляє пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення, здійснює контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією (у разі її створення), та зовнішнім аудитором. Внутрішній контроль - процес, що здійснюється Наглядовою радою, виконавчим органом, співробітниками емітента, призначений для забезпечення розумної впевненості в досягненні цілей за наступними критеріями: ефективність та результативність діяльності; надійність фінансової звітності, відповідність певним вимогам. Система внутрішнього контролю є складовою процесу управління ризиками, який трансформує її в більш ефективну форму, орієнтовану на ризик. Управління ризиками емітента має основну передумову: кожна організація існує для того, щоб створювати вартість для сторін, зацікавлених в її діяльності. Створення вартості компанії відбувається в результаті розміщення ресурсів, до яких відносяться персонал, капітал, технології, торгова марка, таким чином, щоб отримані вигоди перевищували понесені витрати на ресурси. Будь-якій діяльності притаманна невизначеність, яка може призвести як до зниження (ризик), так і до підвищення (поява можливостей) вартості. Задача керівництва - прийняти рішення щодо рівня невизначеності, який є прийнятним. Зростання вартості буде максимальним, якщо керівництво обере стратегію та цілі таким чином, що забезпечить оптимальний баланс між ростом компанії, її прибутковістю та ризиками, а також ефективно та результативно використає ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.**

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

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

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

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?**

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

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

|   |   |  |  |   |   |
|---|---|--|--|---|---|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
|---|---|--|--|---|---|

|  |     |  |     |     |     |
|--|-----|--|-----|-----|-----|
|  |     | інформації від імені учасників фондового ринку |     |     |     |
| Фінансова звітність, результати діяльності   | Так | Так  | Так | Ні  | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу | Ні  | Ні   | Ні  | Ні  | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства                                 | Так | Так  | Так | Ні  | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                          | Так | Ні   | Так | Так | Ні  |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                           | Так | Ні   | Так | Ні  | Ні  |

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

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

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

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

|                           |     |    |
|---------------------------|-----|----|
|                           | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |     | X  |
| Наглядова рада            | X   |    |
| Інше (зазначити)   немає  |     |    |

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

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

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1     | 2  | 3   | 4   |
| 1     | Ліberman Євгеній Олександрович   |   | 65.39   |
| 2     | Солос Олександр  |   | 31.58   |

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

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження   | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1                        | 2                             | 3   | 4                         |
| 2054000                  | 706975                        | <p>Інші власники не уклали з обраним емітентом депозитарною уствновою 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.</p> <p>Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 08/03/1849/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p> | 10.10.2014                |
| <b>Опис</b>              |                               |   |                           |

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

Члени Наглядової ради За рішенням Загальних зборів акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада Товариства у кількості 3 осіб терміном на три роки, яка є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах компетенції, визначеної цим Статутом та діючим законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Генерального директора Товариства.

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами акціонерів.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає її засідання та головує на них. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її відповідним рішенням.

Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, що призначається та відкликається за рішеннями Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства, і здійснює безпосереднє управління поточною діяльністю Товариства та вирішує всі питання його діяльності, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства.

Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів або уповноважених акціонерами осіб, строком на три роки і може переобиратися необмежену кількість разів. Ревізор не може бути призначеним (обраним) на посаду Генерального директора та/або головного бухгалтера Товариства.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

Посадовими особами Товариства визнаються: Генеральний директор, Голова та члени Наглядової ради, Ревізор Товариства, Головний бухгалтер Товариства.

Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, що відповідно до норм діючого законодавства України не мають право обіймати такі посади у Товаристві.

### НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень виконавчого органу - Генерального директора Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу - Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
- 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством України;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства України;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

### ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

Генеральний директор без довіреності або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки за відповідною довіреністю, або особа, якій тимчасово делеговано частину повноважень за відповідною довіреністю, на підставах передбачених цим Статутом:

- здійснює будь-які дії від імені Товариства з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом;
- керує поточною діяльністю Товариства, у тому числі розпоряджається, у встановлених межах, майном Товариства, включаючи грошові кошти;
- представляє Товариство в його відносинах з юридичними і фізичними особами, підприємствами, організаціями та установами усіх форм власності;
- вчиняє правочини та веде переговори і укладає від імені Товариства усі види договорів (угод) в порядку, передбаченому законодавством України;
- затверджує Положення про структурні підрозділи (управління) Товариства, внутрішні інструкції та правила Товариства;
- організує та забезпечує виконання договірних та інших зобов'язань, що прийняті Товариством;
- організує ведення в Товаристві оперативного, бухгалтерського та статистичного обліку і звітність Товариства та надання звітності, статистичної інформації та адміністративних даних до державних органів відповідно до їх компетенції згідно з вимогами чинного законодавства України;
- відкриває банківські рахунки у національній валюті України, валютні та інші рахунки, передбачені чинним законодавством України, розпоряджається ними від імені Товариства;



- приймає рішення про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осіб Товариства - директорів представництв, філій, дочірніх підприємств;
- укладає трудові контракти з керівниками (директорами) представництв, філій, дочірніх підприємств Товариства на підставі типових контрактів, затверджених рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства;
- затверджує перелік посад Товариства, на яких застосовується контрактна форма трудового договору, та укладає (підписує) ці контракти;
- затверджує перелік відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, забезпечує організацію заходів щодо нерозголошення працівниками комерційної таємниці та конфіденційної інформації;
- приймає рішення щодо створення за участю Товариства господарських товариств, входження (вихід) до (з) інших господарських товариств, а рівно придбання (відчуження) частки вже створених господарських товариств. У випадку внесення до статутних капіталів господарських товариств майна Товариства затверджує перелік і вартісну оцінку цього майна, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- приймає рішення про створення за участю Товариства будь-яких видів недержавних пенсійних фондів (відкритих, корпоративних, професійних, тощо);
- приймає рішення про здійснення пенсійних внесків до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь працівників Товариства та самостійно встановлює відсоток відрахувань таких внесків;
- приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- приймає рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі за кордон;
- забезпечує виконання колективного договору;
- укладає трудові угоди з найманими працівниками Товариства, визначає їх умови праці та її оплату на підставі внутрішніх документів, що діють у Товаристві, а також звільняє працівників Товариства, приймає рішення про застосування заходів заохочення та дисциплінарного впливу на працівників Товариства;
- розробляє і затверджує структуру Товариства, штатний розклад (розпис), визначає порядок найму і звільнення працівників Товариства, форми, системи і розміри оплати їх праці, а також інші види прибутків (заохочень) працівників, розпорядок робочого дня, змінність роботи, порядок надання відпусток;
- надає штатним працівникам Товариства безвідсоткові позички на зворотній основі згідно наданих ними заяв шляхом укладання відповідних договорів (угод);
- організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради та Ревізора Товариства;
- у межах повноважень, що визначені цим Статутом, видає довіреності, накази, розпорядження і вказівки, які є обов'язковими до виконання всіма працівниками Товариства та членами Ради директорів Товариства;
- виносить рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;
- приймає рішення про передачу та умови передачі частини майна Товариства філіям, структурним підрозділам і представництвам Товариства;
- у разі необхідності, виступає ініціатором проведення ревізій (незалежних аудиторських перевірок) фінансово-господарської діяльності Товариства;
- встановлює порядок надання інформації особам, які не є акціонерами Товариства. Визначає перелік відомостей, що є конфіденційними, а також встановлює порядок доступу до конфіденційної інформації;
- забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснює контроль за усуненням недоліків, які можуть бути виявленими під час проведення перевірок Ревізором Товариства, службою внутрішнього аудиту та/або зовнішнім аудитором;
- організує скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, надає пропозиції та рекомендації загальним зборам акціонерів щодо питань порядку денного зборів;
- здійснює інші дії та виконує інші повноваження, не передбачені цим Статутом або делеговані Загальними зборами Товариства та необхідні для забезпечення діяльності Товариства.

## РЕВІЗОР

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за дорученням Загальних зборів акціонерів, за власною ініціативою, якщо цього вимагають інтереси Товариства, або на вимогу акціонерів Товариства, що у сукупності володіють більш ніж 10% загальної кількості акцій Товариства. Ревізор зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- 3) проводити необхідні консультації та/або отримувати відповідні узгодження з органами управління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, діючого Статуту та/або внутрішніх документів Товариства;
- 4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та/або процедур щодо вчинення правочинів (у тому числі й укладення договорів), у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів). Поняття правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, визначається діючими нормами законодавства України;
- 5) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та/або таємної);
- 6) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи таємної інформації Товариства працівниками та/або іншими посадовими особами Товариства;
- 7) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;
- 8) при наданні інформації з обмеженим доступом іншим юридичним та/або фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації;

9) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації та інтересам Товариства;

10) повідомляти органи управління Товариства та/або акціонерів Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі йому у зв'язку з виконанням своїх обов'язків.

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

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

| Найменування юридичної особи                              | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
|   |                                      |                  |                        |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи |                                      |                  | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|   |                                      |                  |                        |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Ліberman Євгеній Оскарович                                |                                      |                  | 1346986                | 65.38766990291                              | 1346986                   | 0                    |
| Солос Олександр   |                                      |                  | 650569                 | 31.58101941748                              | 644640                    | 5929                 |
| Усього  |                                      |                  | 1997555                | 96.968689320388                             | 1991626                   | 5929                 |

## 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 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| 1                     | 2                     | 3                         | 4  | 5  |
| Акції прості іменні   | 2060000               | 0.5                       | <p>Кожною привілейованою акцією Товариства одного класу її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>право голосу під час вирішення Загальними зборами Товариства таких питань:</p> <p>1) припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;</p> <p>2) внесення змін до Статуту товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;</p> <p>3) внесення змін до Статуту товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства;</p> <p>Одна привілейована акція товариства надає акціонеру один</p> | Публічної пропозиції не було   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>голос для вирішення кожного питання.</p> <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>безпосередньо або через своїх представників участь в управлінні Товариством, у роботі Загальних зборів акціонерів Товариства, право голосу на Загальних зборах акціонерів, обирати і бути обраними до органів управління Товариства у відповідності з умовами цього Статуту Товариства та нормами чинного законодавства України.</p> <p>Повноваження, які надані представникові акціонера Товариства, та термін їх дії зазначаються у відповідній довіреності, яка повинна бути оформлена та посвідчена у відповідності до вимог чинного законодавства України;</p> <p>участь в розподілі прибутку Товариства і одержання його частини (дивідендів) у відповідному розмірі, пропорційному кількості простих акцій, що належать кожному акціонеру;</p> <p>вимогу щодо здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру голосуючих акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>отримання частини майна Товариства у випадку ліквідації Товариства у вартісному вираженні в розмірі, пропорційному кількості</p> |  |
|--|--|--|--|--|

|                              |   |     |  |                              |
|------------------------------|---|-----|--|------------------------------|
|                              |   |     | <p>акцій Товариства, що їм належать, та у порядку черговості, передбаченому чинним законодавством України; одержання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом ознайомлення з копіями річних балансів і річних звітів про діяльність Товариства, протоколами Загальних зборів акціонерів та іншими документами, визначеними чинним законодавством України; відчуження будь-яким засобом усіх або частини належних акціонеру акцій Товариства без будь-яких обмежень та без згоди інших акціонерів Товариства.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України.</p> |                              |
| Примітки                     | Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі існування, що передбачає подальше здійснення обліку прав власності на акції Товариства згідно з чинним законодавством України про депозитарну систему України. |     |  |                              |
| Привілейованих іменних акцій | 6000  | 0.5 | <p>Кожною привілейованою акцією Товариства одного класу її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>право голосу під час вирішення Загальними зборами Товариства таких питань:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;</li> <li>2) внесення змін до Статуту товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів -</li> </ol>  | Публічної пропозиції не було |

|          |  |  |   |  |
|----------|--|--|---|--|
|          |  |  | <p>власників цього класу привілейованих акцій;</p> <p>3) внесення змін до Статуту товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства;</p> <p>Одна привілейована акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання.</p> <p>Одержання дивідендів. Розмір дивідендів по привілейованим акціям встановлюється у розмірі 50 % до їх номінальної вартості.</p> <p>Виплата дивідендів по привілейованим акціям провадиться щорічно у 6-місячний строк з дня складання річного балансу Товариства;</p> |  |
| Примітки |  |  |   |  |



## XI. Відомості про цінні папери емітента

## 1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

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

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Тип цінних паперів                         | Кількість цінних паперів<br>(шт.) | Від загальної кількості<br>цінних паперів (у<br>відсотках) |
|--|--|-----------------------------------|--|
| 1  | 2  | 3                                 | 4  |
| Ліberman Євгеній Оскарович                 | Акція проста бездокументарна іменна        | 1346986                           | 65.39  |
| <b>Усього</b>                              | <b>Акція проста бездокументарна іменна</b> | <b>1346986</b>                    | <b>65.39</b>   |

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

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|--|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
|  |                        |   | прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1  | 2                      | 3   | 4                         | 5                    |
| Ліberman Євгеній Оскарович                 | 1346986                | 65.38766990291                              | 1346986                   | 0                    |
| Усього                                     | 1346986                | 65.38766990291                              | 1346986                   | 0                    |



### **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента**

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

| Найменування основних засобів       | Власні основні засоби (тис.грн.) |                   | Орендовані основні засоби (тис.грн.) |                   | Основні засоби , всього (тис.грн.) |                   |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                     | На початок періоду               | На кінець періоду | На початок періоду                   | На кінець періоду | На початок періоду                 | На кінець періоду |
| <b>1.Виробничого призначення</b>    | 320.000                          | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 320.000                            | 0.000             |
| - будівлі та споруди                | 312.700                          | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 312.700                            | 0.000             |
| - машини та обладнання              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - транспортні засоби                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - земельні ділянки                  | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інші                              | 7.300                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 7.300                              | 0.000             |
| <b>2. Невиробничого призначення</b> | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - будівлі та споруди                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - машини та обладнання              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - транспортні засоби                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - земельні ділянки                  | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інвестиційна нерухомість          | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інші                              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| <b>Усього</b>                       | 320.000                          | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 320.000                            | 0.000             |

**Пояснення :** Первісна вартість основних засобів - 548,4 тис.грн.Діапазон строків корисного використання (експлуатації) основних засобів складає: будинків - до 50 років, інших - до 8 років.

Ступінь зносу основних засобів складає 46,57, а ступінь зносу на використання - 88%. Амортизація нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації), який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом ( при зарахуванні на баланс) відповідно з діючим законодавством, сума накопиченої амортизації станом на 31.12.2019 р. становить 255,4 тис. грн.Всі основні засоби знаходяться за місцем знаходження підприємства.Обмежень на використання майна не має.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.)               |  | За звітний період | За попередній період |
|---|--|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) |  | -3876.8           | -3851.5              |
| Статутний капітал (тис.грн.)                    |  | 1030              | 1030                 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.)       |  | 1030              | 1030                 |
| Опис  | Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |                   |                      |
| Висновок  | Розрахункова вартість чистих активів(-3876.800 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(1030.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.                         |                   |                      |

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань   |   | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|---|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку, у тому числі :  |   | X               | 0.00                                | X  | X              |
| Зобов'язання за цінними паперами   |   | X               | 1872.00                             | X  | X              |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :   |   | X               | 0.00                                | X  | X              |
|  |   | д/н             | 0.00                                | 0.000  | д/н            |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               |   | X               | 0.00                                | X  | X              |
| -  |   | д/н             | 0.00                                | 0.000  | д/н            |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):   |   | X               | 0.00                                | X  | X              |
| -  |   | д/н             | 0.00                                | 0.000  | д/н            |
| За векселями (всього)  |   | X               | 1872.00                             | X  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |   | X               | 0.00                                | X  | X              |
| -  |   | д/н             | 0.00                                | 0.000  | д/н            |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        |   | X               | 0.00                                | X  | X              |
|  |   | д/н             | 0.00                                | 0.000  | д/н            |
| Податкові зобов'язання   |   | X               | 30.40                               | X  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі   |   | X               | 0.00                                | X  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення  |   | X               | 3253.30                             | X  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень  |   | X               | 5155.70                             | X  | X              |
| <b>Опис</b>  | <p>Станом на 31.12.2019 року поточні зобов'язання складають 3283,7 тис.грн. у порівнянні з попереднім звітним періодом (2018 роком), зменшились на 320,6 тис.грн., а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поточні зобов'язання за довгостроковими зобов'язаннями відсутня;</li> <li>- за товари, роботи, послуги - 1,0 тис.грн.</li> <li>- з бюджетом - 30,4 тис.грн.,</li> <li>- зі страхування - відсутня;</li> <li>- з оплати праці - 0,8 тис.грн.,</li> <li>- інші поточні зобов'язання - 3 251,5 тис.грн., що на 263,0 тис.грн. менше ніж станом на 01.01.2019 року.</li> </ul> <p>Станом на 31.12.2019 року зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття відсутні.</p> |                 |                                     |  |                |

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВАІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРЕЕСТР-ХАРКІВ"   |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Товариство з обмеженою відповідальністю   |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 35701718  |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 61072 Харківська область - м.Харків Тобольська,42   |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | АЕ № 286602   |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | НКЦПФР  |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   | 10.10.2013  |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | (057)728-03-05  |
| <b>Факс</b>  | 728-03-04   |
| <b>Вид діяльності</b>  | Депозитарна діяльність депозитарної установи  |
| <b>Опис</b>  | Виконання функцій депозитарної установи, згідно положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. Обслуговування рахунків в цінних паперах депонентів емітента. |

|  |   |
|--|---|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит"  |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Приватне підприємство                                 |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 31235849  |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 61024 Харківська область м. Харків вул. Гуданова,9/11 |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | № 4659  |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | Аудиторська палата України                            |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   | 28.01.2016  |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | (057)7 140 190  |
| <b>Факс</b>  | 057)7 140 190   |
| <b>Вид діяльності</b>  | Аудиторські послуги                                   |
| <b>Опис</b>  | Договір про здійснення завдання з надання впевненості |

|  |   |
|--|---|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Публічне акціонерне товариство                                    |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 30370711  |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 04107 м. Київ Тропініна, 7 Г                                      |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | АВ № 498004   |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | НКЦПФР  |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   | 01.10.2013  |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | 044-591-04-04   |
| <b>Факс</b>  |   |
| <b>Вид діяльності</b>  | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію                   |
| <b>Опис</b>  | Укладено договір на обслуговування випуску акцій Товариства       |



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

# СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДАР"  
 Територія Харківська область  
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство  
 Вид економічної діяльності РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ  
 Середня кількість працівників 2  
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком  
 Адреса 61145 Харківська область м. Харків Новгородская,3-А к.410 (057)  
758-78-55

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

| Коди       |    |    |
|------------|----|----|
| 2020       | 01 | 01 |
| 22715521   |    |    |
| 6310137200 |    |    |
| 230        |    |    |
| 33.11      |    |    |

## 1. Баланс на "31" грудня 2019 р. Форма № 1-мс

Код за ДКУД 1801006

| Актив                              | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього періоду | На кінець звітнього<br>періоду |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1                                  | 2            | 3                               | 4                              |
| <b>I. Необоротні активи</b>        |              |                                 |                                |
| Основні засоби:                    | 1010         | 320.0                           | 293.0                          |
| первісна вартість                  | 1011         | 548.4                           | 548.4                          |
| знос                               | 1012         | ( 228.4 )                       | ( 255.4 )                      |
| Інші необоротні активи             | 1090         | 89.0                            | 89.0                           |
| <b>Усього за розділом I</b>        | 1095         | 409.0                           | 382.0                          |
| <b>II. Оборотні активи</b>         |              |                                 |                                |
| Запаси                             | 1100         | 650.2                           | 651.7                          |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155         | 17.9                            | 12.1                           |
| Гроші та їх еквіваленти            | 1165         | 394.7                           | 123.6                          |
| Інші оборотні активи               | 1190         | 127.7                           | 34.0                           |
| <b>Усього за розділом II</b>       | 1195         | 1190.5                          | 821.4                          |
| <b>Баланс</b>                      | 1300         | 1599.5                          | 1203.4                         |

| Пасив   | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець звітнього<br>періоду |
|---|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Власний капітал</b>   |              |                              |                                |
| Капітал   | 1400         | 1030.9                       | 1030.9                         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                 | 1420         | ( 4907.7 )                   | ( 4983.2 )                     |
| <b>Усього за розділом I</b>   | 1495         | -3876.8                      | -3952.3                        |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b> | 1595         | 1872.0                       | 1872.0                         |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>  |              |                              |                                |
| Короткострокові кредити банків  | 1600         | --                           | --                             |
| Поточна кредиторська заборгованість за :                                    |              |                              |                                |
| за товари, роботи, послуги  | 1615         | 1.0                          | 1.0                            |
| розрахунками з бюджетом   | 1620         | 88.0                         | 30.4                           |
| розрахунками зі страхування   | 1625         | --                           | --                             |
| розрахунками з оплати праці   | 1630         | 0.8                          | 0.8                            |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690         | 3514.5                       | 3251.5                         |
| <b>Усього за розділом III</b>   | 1695         | 3604.3                       | 3283.7                         |
| <b>Баланс</b>   | 1900         | 1599.5                       | 1203.4                         |

Облікова політика у ПрАТ "ВОЛОДАР" регламентується чинним законодавством України та Наказом по Товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 15.12.2016 р. № 6/н, дія якого продовжена і на 2018 рік. Протягом звітнього періоду зберігається незмінність облікової політики. Незавершені капітальні інвестиції у ПрАТ "ВОЛОДАР" станом на 31.12.2019 року відсутні.

Станом на 31.12.2019 року у ПрАТ "ВОЛОДАР" є в наявності власні основні засоби по первісній вартості на суму 548,4 тис.грн., амортизація (знос) яких складає 255,4 тис.грн. Залишкова вартість становить 293,0 тис.грн. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основні засоби". У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності

відображені дані про надходження, реалізацію, ліквідацію та інше вибуття, ремонту основних засобів, інвентаризації. Індексації основних засобів у 2019 році не було. Амортизація (знос) нараховується відповідно до чинного законодавства та НСБО № 7 "Основні засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибрані у товаристві протягом звітного періоду не змінювались.

Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2019 року складають 89,0 тис.грн., що протягом звітного періоду не змінились.

Інші необоротні активи на 31.12.2019 року відсутні.

Виробничі запаси станом на 31.12.2019 року складають 651,7 тис.грн., які протягом звітного періоду збільшились на 1,5 тис.грн. Протягом звітного періоду оцінка вибуття запасів при їх відпуску у виробництво, продажу та іншому вибутті виконувалась на основі методу ФІФО – за собівартістю перших за часом надходження запасів. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили до товариства (відображені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів. Оцінка запасів на дату балансу відповідає положенням прийнятим у ПрАТ "ВОЛОДАР" облікової політики. Дооцінка та уцінка запасів у 2019 році не проводилася. Метод оцінки вибуття запасів на протязі звітного періоду не змінювався. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів відображується згідно чинного законодавства України.

Дебіторська заборгованість складає 12,1 тис.грн.

Поточні фінансові інвестиції на 31.12.2018 року відсутні.

Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637.

Станом на 31.12.2018 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають 123,6 тис.грн.,

Інші оборотні активи станом на 31.12.2019 року складають 34,0 тис.грн.,

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2018 року відсутні.

Відомості про власний капітал.

Зареєстрований капітал становить 1 030 000,00 (Один мільйон тридцять тисяч) грн. 00 коп., який розділений на 2 060 000 (Два мільйони шістдесят тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї простої іменної акції 0,50 (Нуль) грн. 50 коп., який протягом звітного періоду не змінився. Зареєстрований капітал повністю сплачений у сумі 1 030 000,00 (Один мільйон тридцять тисяч) грн. 00 коп., тобто на 100 відсотків.

У ПрАТ "ВОЛОДАР" резервний капітал відсутній.

Непокритий збиток на кінець звітного періоду становить 4 983,2 тис.грн., який у порівнянні із попереднім звітним періодом (2018 роком), збільшився на 75,5 тис.грн.

Загальна сума власного капіталу станом на 31.12.2019 року має від'ємне значення і становить суму 3 952,3 тис.грн.

Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення склали станом на 31.12.2018 року 1 872, тис.грн.

Зобов'язання. Облік зобов'язань здійснюється у відповідності до НСБО 11 "Зобов'язання".

Станом на 31.12.2019 року поточні зобов'язання складають 3283,7 тис.грн які у порівнянні із попереднім звітним періодом (2018 роком), зменшились на 320,6 тис.грн., а саме:

- поточні зобов'язання за довгостроковими зобов'язаннями відсутня;
- за товари, роботи, послуги - 1,0 тис.грн.
- з бюджетом - 30,4 тис.грн.,
- зі страхування - відсутня;
- з оплати праці - 0,8 тис.грн.,
- інші поточні зобов'язання - 3 251,5 тис.грн., що на 263,3 тис.грн. менше ніж станом на 01.01.2019 року.

Станом на 31.12.2019 року зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття відсутні.

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
**за рік 2019 рік**

**Форма N 2-мс**  
**1801007**

Код за ДКУД

| Стаття   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                         | 2000      | 748.1             | 511.2                                   |
| Інші доходи  | 2160      | 255.8             | 597.7                                   |
| <b>Разом доходи ( 2000 + 2160)</b>   | 2280      | 1003.9            | 1108.9                                  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                           | 2050      | ( 486.5 )         | ( 485.2 )                               |
| Інші витрати   | 2165      | ( 592.9 )         | ( 649.0 )                               |
| <b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>   | 2285      | ( 1079.4 )        | ( 1134.2 )                              |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>                             | 2290      | -75.5             | -25.3                                   |
| Податок на прибуток  | 2300      | ( -- )            | ( -- )                                  |
| Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310      | ( -- )            | ( -- )                                  |
| <b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 –(+) 2310 )</b>                              | 2350      | -75.5             | -25.3                                   |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід ) ПрАТ "ВОЛОДАР" складений на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", від 16 липня 1999 року № 996-XIV з урахуванням внесених до нього.

Доход (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг) за 2019 рік складає - 748,1 тис.грн.

Інші операційні доходи - 255,8 тис.грн.

Інші доходи - 0,0 тис.грн.

Разом доходи складають - 1103,9 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 486,5 тис.грн.

Інші операційні витрати - 592,9 тис.грн.

Інші витрати - 0,0 тис.грн.

Разом витрати склали - 1079,4 тис.грн.

Чистий збиток (ряд 2350) за звітний 2019 рік становить - 75,5 тис.грн.

Податок на прибуток - 0 тис.грн.

Генеральний директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Сичов Борис Анаталійович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**б/б**

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

Генеральний Директор Товариства, який здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію Товариства як емітента, стверджують про те, що, наскільки йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що звіт керівництва Товариства включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.