

# Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 25

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Кирик Григорій Васильович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Полтавський турбомеханічний завод"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00110792
4. Місцезнаходження: 36029, Полтавська обл., м. Полтава, Зінківська, 6
5. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 51-14-25, (0532) 51-16-91
6. Адреса електронної пошти: info@ptmz.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 30.04.2021,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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

old.ptmz.com.ua

(URL-адреса сторінки)

30.04.2021

(дата)

## Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	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	X
26. Інформація про вчинення значних правочинів	X
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)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- У відповідності до абзацу 4 частини 8 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", яким передбачено, що приватне акціонерне товариство (щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію) зобов'язано розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті, крім вимог пунктів 6, 7, 8, 10, 20 частини третьої та частини п'ятої цієї статті, а також пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013, яким передбачено, що Приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпунктів 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту, у звіті Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (надалі - АТ "Полтавський турбомеханічний завод", або Товариство, або Емітент) не розкрито наступні таблиці:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
- Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам

емітента в разі їх звільнення

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

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:

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

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

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

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

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

Товариством також не розкрито інформацію в таблицях:

5. Інформація про рейтингове агентство - послугами рейтингового агентства Товариство не користувалося;

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента- філії та інші відокремлені підрозділи у Товариства відсутні;

7. Судові справи емітента - судових справ, інформація про які підлягає розкриттю у відповідності до вимог рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року (з наступними змінами та доповненнями), Товариство не має;

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) - засновники (учасники) Товариства не володіють акціями Товариства;

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

4) звіт про корпоративне управління:

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

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції - протягом звітного періоду не відбувалось

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:

2) інформація про облигації емітента - не випускалися;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - не випускалися;

4) інформація про похідні цінні папери емітента - не випускалися;

б) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - придбання власних акцій Товариством в звітному році не відбувалось.

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

Товариства немає;

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

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 - будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів Товариства, в тому числі необхідність отримання від Товариства або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів протягом звітного періоду відсутні;

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися;

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

У відповідності до вимог рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року (з наступними змінами та доповненнями) заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн..

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

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

Вказані нижче таблиці не заповнювалися тому, що Товариство не є: фінансовою установою, не здійснює страхову діяльність, не здійснює діяльність інституту спільного фінансування, не випускало цільових облігацій, не розміщувало боргові цінні папери з забезпеченням випуску

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій - іпотечні облігації не випускалися

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

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

### III. Основні відомості про емітента

#### 1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Полтавський турбомеханічний завод"

#### 2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

#### 3. Дата проведення державної реєстрації

19.02.1992

#### 4. Територія (область)

Полтавська обл.

#### 5. Статутний капітал (грн)

1470370

#### 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

#### 8. Середня кількість працівників (осіб)

500

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

28.11 - Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

#### 10. Банки, що обслуговують емітента

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

відділення №1 ПУМБ м. Суми, МФО 334851

2) IBAN

UA 463348510000000002600034633

3) поточний рахунок

UA 463348510000000002600034633

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

відділення №1 ПУМБ м. Суми, МФО 334851

5) IBAN

UA 463348510000000002600034633

6) поточний рахунок

UA 463348510000000002600034633

#### 12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

Концерн "Нікмас"

2) Організаційно-правова форма

Інші організаційно-правові форми

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

30321452

4) Місцезнаходження

40020, Україна, м. Суми, пр. Курський, 6

5) Опис

Володіє часткою в Концерні "Нікмас" (код ЄДРПОУ 30321452, місцезнаходження: 40020, Україна, м. Суми, просп. Курський, 6) загальною номінальною вартістю 1 200,00 грн., або 5%

Концерн "Нікмас", заснований в 1994 році, сьогодні являє собою велику багатопрофільну компанію, яка об'єднує ряд підприємств, розташованих в Україні, Росії та Білорусі. Головним напрямком діяльності концерну є виробництво сучасного високоефективного і енергозберігаючого обладнання для промисловості та енергетики, запасних частин до нього, широке сервісне обслуговування, надання замовникам прогресивних технологій та інших видів робіт і послуг.

Права емітента: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства, інші права передбачені Статутом.

#### 17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	23/08/10810, 14.07.2020	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	штраф	Штраф сплачений, порушення усунуто, вжито заходів для попередження подібних порушень в майбутньому
<b>Опис:</b>				
x				
2	23/08/10809, 14.07.2020	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	попередження	Порушення усунуто, прийнято до уваги попередження комісії
<b>Опис:</b>				
x				

### XI. Опис бізнесу

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

Протягом звітного 2020 року змін в організаційній структурі Товариства не відбувалось

**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**

Середньооблікова чисельність працівників Товариства протягом 2020 року склала 500 осіб. Позаштатні працівники та працівники, які працюють на умовах неповного робочого дня на підприємстві протягом 2020 року відсутні.

Фонд оплати праці за 2020 рік становив 93397 тис.грн., що на 41,07% більше відповідного показника за попередній 2019 рік.

Кадрової програми Товариство не розробляло

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та**



**термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**  
Товариство входить до складу Концерну "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 30321452) та є його учасником.  
Опис діяльності - Концерн "НІКМАС" забезпечує централізацію функцій регулювання науково-технічної, виробничої, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності Учасників в порядку та у спосіб, визначений його Статутом та прийнятими відповідно до нього рішеннями. Концерн діє в інтересах усіх своїх Учасників.  
Термін участі Товариства у Концерні "НІКМАС" - не обмежений (безстроковий).  
Позиції емітента в структурі Концерну "НІКМАС" - Товариство є рівним з іншими учасниками Концерну "НІКМАС", з урахуванням розміру частки, належної Товариству (5% від статутного капіталу Концерну "НІКМАС". Товариство має право голосу у вищому органі управління Концерну "НІКМАС" - загальних зборах учасників.

**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**

Спільна діяльність Товариством не ведеться

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

Будь-які пропозиції з боку третіх осіб щодо реорганізації протягом звітного року не надходили

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

Нематеріальні активи на балансі підприємства обліковуються за первісною вартістю. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться згідно з П(С)БО №8. Для нарахування амортизації прийнятий прямолінійний метод.

Основні засоби відображено в фінансовій звітності за первісною вартістю.

Нарахування амортизації відбувається прямолінійним методом.

Терміни корисного використання об'єктів нерухомості - понад 20 років.

Фінансові інвестиції обліковуються за собівартістю.

Первісна вартість запасів Товариства визначається відповідно до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибутті запасів Товариства застосовується метод середньозваженої вартості.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.

Резерв сумнівних боргів визначається виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Виплати за роботи, виконані працівниками, обліковуються згідно з П(С)БО 26 "Виплати працівникам".

Облік витрат на виробництво здійснюється згідно з П(С)БО №16 "Витрати".

Дохід визнається на дату відвантаження продукції, а оцінюється відповідно до вимог П(С)БО №15 "Доходи"

Виправлення помилок і змін у фінансових звітах у попередніх періодах здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року відповідно до П(С)БО №6.

**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), середньо реалізаційні 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**

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах акціонерів. Предметом діяльності Товариства є: Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів; Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення; Неспеціалізована оптова торгівля; Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря; Забір, очищення та постачання води; Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Діяльність Товариства не сезонна.

Аналіз питомої ваги виручки кожного виду продукції в загальній сумі доходу, визначення середньореалізаційних цін - Товариство не проводило.

**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**

Товариство не планує значні інвестиції. Протягом п'яти років відбувалась реалізація нерухомості.

**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, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Товариством була прийнята модель оцінки по первісній вартості активів.

Одиницею обліку основних засобів є окремий об'єкт.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом з урахуванням встановлених строків експлуатації.

Товариство користується лише власними основними засобами.

В виробничій діяльності використовуються всі ОЗ.

Первісна вартість інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2020 року 1068тис.грн., нараховано зносу 723тис.грн., залишкова вартість 345тис.грн., рівень зносу - 67,70%.

Об'єкти рахуються по первісній вартості.

Первісна вартість основних засобів Товариства на 31.12.2020 року становить 180904тис.грн., знос - 115688тис.грн., залишкова вартість - 65215тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на 31.12.2019 року 63,95%, в т.ч.:

- будівлі та споруди - первісна вартість - 61158тис.грн., знос - 25587тис.грн., ступінь зносу - 41,84%;

- машини та обладнання - первісна вартість - 113021тис.грн., знос - 85632тис.грн., ступінь зносу

- 75,77%;

- транспортні засоби - первісна вартість - 1959тис.грн., знос - 1279тис.грн., ступінь зносу - 65,29%;

- інвестиційна нерухомість - первісна вартість - 1068тис.грн., знос - 723тис.грн., ступінь зносу - 67,70%;

- інші основні засоби - первісна вартість - 4766тис.грн., знос - 3190тис.грн., ступінь зносу - 66,93%;

Підприємство у господарській діяльності використовує лише власні основні фонди.

Початкова вартість повністю зношених основних засобів - 46320тис.грн.

Вартість оформлених в заставу основних засобів на 31.12.2020 року становить 60352тис.грн.

Суттєвих змін в складі основних засобів протягом 2020 року не було.

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

Підприємство залежне від зовнішніх факторів. Військовий, політичний, економічний стан, зміни в законодавстві - значна залежність.

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

Підприємство для поточних потреб залучає банківські кредити

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

Укладені, але не виконані договори станом на 31.12.2020 року - відсутні.

#### **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)**

Товариство не планує подальше розширення та зміну напрямків діяльності

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

Товариство дослідженнями та розробками не займається

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

д/н

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

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори акціонерів	юридичні та фізичні особи	відповідно до реєстру акціонерів, який ведеться ПАТ "НДУ"
виконавчий орган	одноособово директор	Кирик Григорій Васильович
наглядова рада	голова наглядової ради, члени наглядової ради - 2 особи	голова наглядової ради - Дашутіна Вікторія Григорівна; члени наглядової ради: Бровкін Віктор

		Вікторович, Ноценко Микола Петрович
ревізійна комісія	голова ревізійної комісії члени ревізійної комісії - 2 особи	голова ревізійної комісії - Горбуленко Тетяна Петрівна,, члени ревізійної комісії: Зиміна Неля Олександрівна, Єременко Олена Олександрівна.

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Нікітін Євген Володимирович	1967	вища	36	Приватне підприємство "Маяк-Екологія-Сервіс" (місцезнаходження: 38751, Полтавська обл., Полтавський район, село Розсошенці, вул. Фрунзе, буд. 16, кв. 16),, 34327449, директор	07.05.2019, безстроково
<p><b>Опис:</b></p> <p>1. Повноваження та обов'язки: Директор обирається наглядовою радою Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. При виконанні своїх повноважень Директор має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Директора та іншими внутрішніми документами Товариства;</li> <li>2) відкривати рахунки у банківських установах;</li> <li>3) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до Статуту Товариства, Положення про Директора, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>4) укладати господарські договори, в тому числі зовнішньоекономічні, на суму, що не перевищує 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) включно, а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що не перевищує 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), включно чи внесення змін до зазначених договорів;</li> <li>5) затверджувати штатний розклад Товариства та зміни до нього;</li> <li>6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>7) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;</li> <li>8) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;</li> <li>9) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.</li> </ol> <p>Директор має право:</p>							

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради Товариства.

Директор зобов'язаний:

- 1) при виконанні своїх функціональних обов'язків діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Директора, іншими внутрішніми положеннями Товариства;
- 3) приймати рішення в межах наданих повноважень;
- 4) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 5) надавати звіти про проведену роботу Зборам та Наглядовій раді Товариства;
- 6) не використовувати службове становище у власних інтересах;
- 7) брати участь у засіданні Наглядової ради Товариства на її вимогу;
- 8) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- 9) у межах своїх повноважень забезпечувати правильність ведення бухгалтерського обліку, статистичної, податкової та іншої звітності Товариства;
- 10) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, аудитору Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- 11) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів), та обмежень щодо укладання деяких правочинів (договорів, угод), встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Директора та іншими внутрішніми документами Товариства;
- 12) забезпечити прибутковість Товариства;
- 13) нести інші обов'язки, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності Товариства.

2. Розмір виплаченої винагороди

У 2020 році посадова особа отримала винагороду у розмірі, визначеному штатним розкладом.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі

Згідно з рішенням наглядової ради Товариства від 06.05.2019 посадову особу обрано директором Товариства на безстроковий термін у зв'язку із необхідністю обрання директора.

На підставі рішення наглядової ради Товариства від 29.01.2020 припинено повноваження посадової особи на посаді директора Товариства з 31.01.2020 року у зв'язку із поданням посадовою особою заяви про переведення на іншу посаду у Товаристві.

4. Інформація про наявність судимості

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

5. Загальний стаж роботи - 36 років.

6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

- директор Приватного підприємства "Маяк-Екологія-Сервіс" (місцезнаходження: 38751, Полтавська обл., Полтавський район, село Розсошенці, вул. Фрунзе, буд. 16, кв. 16, ідентифікаційний код юридичної особи 34327449);

- начальник ливарного виробництва Товариства

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

У Товариства відсутня інформація про обіймання посадовою особою посад на інших підприємствах

8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.							
Директор	Кирик Григорій Васильович	1962	вища	40	Концерн "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6), 30321452, Президент Концерну "НІКМАС"	01.02.2020, безстроково	
2	<p><b>Опис:</b> Директор обирається наглядовою радою Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>При виконанні своїх повноважень Директор має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Директора та іншими внутрішніми документами Товариства;</li> <li>2) відкривати рахунки у банківських установах;</li> <li>3) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до Статуту Товариства, Положення про Директора, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>4) укладати господарські договори, в тому числі зовнішньоекономічні, на суму, що не перевищує 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) включно, а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що не перевищує 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), включно чи внесення змін до зазначених договорів;</li> <li>5) затверджувати штатний розклад Товариства та зміни до нього;</li> <li>6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>7) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;</li> <li>8) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;</li> <li>9) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.</li> </ol> <p>Директор має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;</li> <li>2) в межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства;</li> <li>3) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради Товариства.</li> </ol> <p>Директор зобов'язаний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) при виконанні своїх функціональних обов'язків діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;</li> <li>2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Директора, іншими внутрішніми положеннями Товариства;</li> <li>3) приймати рішення в межах наданих повноважень;</li> <li>4) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;</li> <li>5) надавати звіти про проведену роботу Зборам та Наглядовій раді Товариства;</li> <li>6) не використовувати службове становище у власних інтересах;</li> </ol>						

- 7) брати участь у засіданні Наглядової ради Товариства на її вимогу;
- 8) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- 9) у межах своїх повноважень забезпечувати правильність ведення бухгалтерського обліку, статистичної, податкової та іншої звітності Товариства;
- 10) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, аудитору Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- 11) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів), та обмежень щодо укладання деяких правочинів (договорів, угод), встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Директора та іншими внутрішніми документами Товариства;
- 12) забезпечити прибутковість Товариства;
- 13) нести інші обов'язки, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності Товариства.
2. Розмір виплаченої винагороди  
У 2020 році посадова особа отримала винагороду у розмірі, визначеному штатним розкладом.
3. Обґрунтування зміни у персональному складі  
На підставі рішення наглядової ради Товариства від 29.01.2020 посадову особу обрано на посаду директора Товариства з 01.02.2020 року у зв'язку із необхідністю обрання директора Товариства.
4. Інформація про наявність судимості  
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. Загальний стаж роботи - 40 років.
6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:  
Президент Концерну "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 30321452)  
Член наглядової ради Товариства
7. Інформація про посади на інших підприємствах:  
Президент Концерну "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 30321452)
8. Паспортні дані  
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

3	Голова Наглядової ради	Татусько Андрій Степанович	1976	вища	21	Концерн "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6), 30321452, - Генеральний директор Концерну "НІКМАС"; - Голова Наглядової ради Товариства. - Генеральний директор ТОВ "НІКМАС" (ідентифікаційний код 40652521, місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект	26.04.2019, на 3 роки
---	------------------------	----------------------------	------	------	----	--	-----------------------



						Курський, 6), - Генеральний директор ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (ідентифікаційний код 40720879, місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6); - Директор ТОВ "МІКЕМ" (ідентифікаційний код 33699090, місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6)	
--	--	--	--	--	--	---	--

**Опис:**

1. Повноваження та обов'язки:

Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства:

- 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за роботою Наглядової ради та реалізацією планів Товариства;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) звітує перед Зборами про загальних стан Товариства, про прийняті Наглядовою радою рішення та хід їх виконання, про діяльність Наглядової ради;
- 4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 5) дає доручення членам Наглядової ради з підготовки питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради та розподіляє обов'язки між ними;
- 6) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Голова Наглядової ради, як член Наглядової ради, приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме:

- 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 (річних) та позачергових Загальних зборів;
- 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;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

- 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 у межах граничного строку, визначеного законом;
  - 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
  - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
  - 17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства;
  - 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом;
  - 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) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 22) надсилання оферти акціонерам у випадках визначених законодавством України;
  - 23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;
  - 24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переведення боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;
  - 25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
  - 26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;
  - 27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
  - 28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;
  - 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;
  - 30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;
  - 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
- Голова Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;
- 3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;
- 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

2. Розмір виплаченої винагороди

У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі.

26.04.2019 рішенням загальних зборів акціонерів посадову особу обрано членом наглядової ради на 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання нового складу наглядової ради.

26.04.2019, на підставі рішення Наглядової ради Товариства, посадову особу обрано Головою Наглядової ради Товариства на 3 роки. Посадову особу обрано у зв'язку із необхідністю обрання Голови Наглядової ради Товариства.

29.04.2020 на підставі рішення загальних зборів акціонерів повноваження посадової особи припинено у зв'язку із необхідністю переобрання нового складу наглядової ради Товариства

4. Інформація про наявність судимості

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

5. Загальний стаж роботи 21 рік

6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

- Генеральний директор Концерну "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 30321452, місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6)

- Голова Наглядової ради Товариства.

- Генеральний директор ТОВ "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 40652521, місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6),

- Генеральний директор ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6)

- Директор ТОВ "МІКЕМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33699090, місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6)

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

- Директор ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6)

- Директор АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434, місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6)

8. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

9. Інформація про статус посадової особи

Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6,

ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, володіє 94,0182% статутного капіталу Товариства).							
Голова Наглядової ради	Дашутіна Вікторія Григорівна	1988	виша	9	ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), 40720879, начальник відділу імпорту	29.04.2020, на 3 роки	
4	<p><b>Опис:</b></p> <p>1. Повноваження та обов'язки: Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства. Голова Наглядової ради Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за роботою Наглядової ради та реалізацією планів Товариства;</li> <li>2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;</li> <li>3) звітує перед Зборами про загальних стан Товариства, про прийнятті Наглядовою радою рішення та хід їх виконання, про діяльність Наглядової ради;</li> <li>4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;</li> <li>5) дає доручення членам Наглядової ради з підготовки питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради та розподіляє обов'язки між ними;</li> <li>6) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.</li> </ol> <p>Голова Наглядової ради, як член Наглядової ради, приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li> <li>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;</li> <li>3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів;</li> <li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li> <li>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;</li> <li>8) обрання та припинення повноважень Директора;</li> <li>9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;</li> <li>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</li> <li>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</li> <li>12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</li> <li>13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</li> <li>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;</li> <li>15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.</li> </ol>						

- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
  - 17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства;
  - 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом;
  - 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) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 22) надсилання офerti акціонерам у випадках визначених законодавством України;
  - 23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;
  - 24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переведення боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;
  - 25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
  - 26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;
  - 27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
  - 28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;
  - 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;
  - 30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;
  - 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
- Голова Наглядової ради Товариства зобов'язаний:
- 1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
  - 2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;
  - 3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
  - 4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства,

особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;

6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

2. Розмір виплаченої винагороди  
У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі.  
29.04.2020 на підставі рішення загальних зборів акціонерів припинено повноваження діючого на той час складу Наглядової ради Товариства. На цих же загальних зборах акціонерів посадову особу обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання наглядової ради Товариства. 29.04.2020 на підставі рішення Наглядової ради Товариства посадову особу обрано головою Наглядової ради Товариства

4. Інформація про наявність судимості  
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Загальний стаж роботи 9 років

6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:  
начальник відділу імпорту ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 40720879)

7. Інформація про посади на інших підприємствах:  
У Товариства відсутня інформація про обіймання посадовою особою посад на інших підприємствах.

8. Паспортні дані  
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

9. Інформація про статус посадової особи  
Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, володіє 94,0182% статутного капіталу Товариства).

член Наглядової ради	Кирик Григорій Васильович	1962	вища	40	Концерн "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6),, 30321452, Президент Концерну "НІКМАС"	26.04.2019, на 3 роки
----------------------	---------------------------	------	------	----	---	-----------------------

**Опис:**

1. Повноваження та обов'язки:  
5 Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства.  
Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме:

- 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 (річних) та позачергових Загальних зборів;
- 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;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 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 у межах граничного строку, визначеного законом;
- 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом;
- 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) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання оферти акціонерам у випадках визначених законодавством України;
- 23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;
- 24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переведення боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;
- 25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
- 26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;
- 27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;

- 28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;
- 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;
- 30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;
- 3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;
- 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

2. Розмір виплаченої винагороди

У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі.

26.04.2019 на підставі рішення загальних зборів акціонерів посадову особу обрано членом наглядової ради на 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання нового складу наглядової ради.

28.01.2020 повноваження посадової особи припинено у зв'язку із поданням посадовою особою заяви про припинення повноважень члена наглядової ради Товариства за власним бажанням на підставі п. 1 абз. 2 ч. 1 ст. 57 Закону України "Про акціонерні товариства".

4. Інформація про наявність судимості

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

5. Загальний стаж роботи 40 років

6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Президент Концерну "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 30321452, місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6)

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

Президент Концерну "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 30321452, місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6).

8. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

9. Інформація про статус посадової особи

Посадова особа є акціонером Товариства.

6	член Наглядової ради	Дейнека Андрій Олександрович	1974	вища	29	Приватне акціонерне товариство "Полтавський турбомеханічний завод",,	26.04.2019, на 3 роки
---	----------------------	---------------------------------	------	------	----	--	--------------------------



						00110792, начальник відділу перспективних розробок Товариства; технічний керівник технічного відділу енергозапчастин Товариства	
--	--	--	--	--	--	---	--

**Опис:**

1. Повноваження та обов'язки:

Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства.

Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме:

- 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 (річних) та позачергових Загальних зборів;
- 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;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 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 у межах граничного строку, визначеного законом;
- 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом;
- 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) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- 22) надсилання оферти акціонерам у випадках визначених законодавством України;
- 23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;
- 24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;
- 25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
- 26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;
- 27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
- 28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;
- 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;
- 30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;
- 3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;
- 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

2. Розмір виплаченої винагороди

У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі.

26.04.2019 рішенням загальних зборів акціонерів посадову особу обрано членом наглядової ради на 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання нового складу наглядової ради. 29.04.2020 на підставі рішення загальних зборів акціонерів повноваження посадової особи припинено у зв'язку із

<p>необхідністю переобрання нового складу наглядової ради Товариства</p> <p>4. Інформація про наявність судимості Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>5. Загальний стаж роботи 29 років</p> <p>6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: технічний керівник технічного відділу енергозапчастин Товариства</p> <p>7. Інформація про посади на інших підприємствах: У Товариства відсутня інформація про обіймання посадовою особою посад на інших підприємствах.</p> <p>8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p> <p>9. Інформація про статус посадової особи Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 40720879, володіє 94,0182% статутного капіталу Товариства).</p>						
член Наглядової ради	Бровкін Віктор Вікторович	1973	вища	24	Концерн "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6), 30321452, директор дирекції з інформаційних технологій	29.04.2020, на 3 роки
7	<p><b>Опис:</b></p> <p>1. Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства. Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li> <li>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;</li> <li>3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів;</li> <li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li> <li>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;</li> <li>8) обрання та припинення повноважень Директора;</li> <li>9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;</li> <li>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</li> <li>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</li> <li>12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</li> <li>13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</li> <li>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;</li> </ol>					

- 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
  - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
  - 17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства;
  - 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом;
  - 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) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 22) надсилання оферти акціонерам у випадках визначених законодавством України;
  - 23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;
  - 24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переведення боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;
  - 25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
  - 26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;
  - 27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
  - 28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;
  - 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;
  - 30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;
  - 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
- Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:
- 1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
  - 2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;

	<p>3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;</p> <p>5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;</p> <p>6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p> <p>2. Розмір виплаченої винагороди У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.</p> <p>3. Обґрунтування зміни у персональному складі. 29.04.2020 на підставі рішення загальних зборів акціонерів припинено повноваження діючого на той час складу Наглядової ради Товариства. На цих же загальних зборах акціонерів посадову особу обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання наглядової ради Товариства.</p> <p>4. Інформація про наявність судимості Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>5. Загальний стаж роботи 24 роки</p> <p>6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор дирекції з інформаційних технологій Концерну "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 30321452, місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6)</p> <p>7. Інформація про посади на інших підприємствах: директор дирекції з інформаційних технологій Концерну "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 30321452, місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6). Директор Товариства.</p> <p>8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p> <p>9. Інформація про статус посадової особи Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, володіє 94,0182% статутного капіталу Товариства).</p>						
8	член Наглядової ради	Нощенко Микола Петрович	1945	вища	50	ТОВ "Доміоін Бізнес Парк" (місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6), 39668821, консультант Концерн "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6), 30321452, консультант	29.04.2020, на 3 роки
<p><b>Опис:</b></p> <p>1. Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства. Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання</p>							

Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме:

- 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 (річних) та позачергових Загальних зборів;
- 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;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 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 у межах граничного строку, визначеного законом;
- 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом;
- 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) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання оферти акціонерам у випадках визначених законодавством України;
- 23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;
- 24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;
- 25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників,

затвердження умов трудових договорів з ними;

26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;

27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;

28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;

29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;

30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;

31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;

2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;

3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;

4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;

6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

2. Розмір виплаченої винагороди

У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі.

29.04.2020 на підставі рішення загальних зборів акціонерів припинено повноваження діючого на той час складу Наглядової ради Товариства. На цих же загальних зборах посадову особу обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання наглядової ради Товариства.

4. Інформація про наявність судимості

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

5. Загальний стаж роботи 50 років

6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

ТОВ "Доміоін Бізнес Парк" (місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6), 39668821, консультант

Концерн "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6), 30321452, консультант

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

ТОВ "Доміоін Бізнес Парк" (місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6), 39668821, консультант

Концерн "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6), 30321452, консультант .

<p>8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p> <p>9. Інформація про статус посадової особи Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, володіє 94,0182% статутного капіталу Товариства).</p>							
Голова ревізійної комісії	Коцюба Віталій Миколайович	1973	вища	24	Концерн "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6), 30321452, начальник відділу внутрішнього аудиту Концерну "НІКМАС"	26.04.2018, на 3 роки	
9	<p><b>Опис:</b></p> <p>1. Повноваження та обов'язки: Голова ревізійної комісії обирається ревізійною комісією з числа її членів. Голова ревізійної комісії: 1) Скликає засідання ревізійної комісії Товариства та головує на них. 2) Організовує роботу ревізійної комісії; 3) Доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати роботи ревізійної комісії, а також про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення. Голова ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення. Голова ревізійної комісії має право: 1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації; 2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії; 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність; 4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства; 5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного; 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства; 7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів; 9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів; 10) вимагати скликання позачергових Зборів. Голова ревізійної комісії зобов'язаний: 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень; 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;</p>						



	<p>3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;</p> <p>4) доповідати Зборам та Наглядовій ради Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;</p> <p>5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;</p> <p>6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;</p> <p>7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;</p> <p>8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;</p> <p>9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;</p> <p>10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режими обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.</p> <p>2. Розмір виплаченої винагороди У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.</p> <p>3. Обґрунтування зміни у персональному складі. 26.04.2018 рішенням загальних зборів акціонерів Товариства посадову особу обрано членом ревізійної комісії на 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання ревізійної комісії. 26.04.2018 на підставі рішення ревізійної комісії посадову особу обрано головою ревізійної комісії на 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання голови ревізійної комісії Товариства. 29.04.2020 рішенням загальних зборів акціонерів Товариства повноваження посадової особи припинено у зв'язку із необхідністю обрання нового складу ревізійної комісії Товариства</p> <p>4. Інформація про наявність судимості Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>5. Загальний стаж роботи 24 роки</p> <p>6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Начальник відділу внутрішнього аудиту Концерну "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 30321452, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6)</p> <p>7. Інформація про посади на інших підприємствах: У Товариства відсутня інформація про обіймання посадовою особою інших посад на інших підприємствах.</p> <p>8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p>						
10	Член ревізійної комісії	Крутиков Дмитро Володимирович	1967	вища	35	Головне управління міндоходів у Полтавській області (місцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Фрунзе, 4), 38719120, - Головне управління міндоходів у Полтавській обл, служба в податковій міліції, - головний спеціаліст служби	26.04.2018, на 3 роки

						безпеки СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (ідентифікаційний код 21127532, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) , провідний професіонал управління безпеки ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (ідентифікаційний код 40720879, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6)	
<p><b>Опис:</b></p> <p>1. Повноваження та обов'язки:</p> <p>Член ревізійної комісії обирається загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>Член ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення.</p> <p>Член ревізійної комісії має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації;</li> <li>2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії;</li> <li>3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;</li> <li>4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;</li> <li>5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;</li> <li>6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства;</li> <li>7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;</li> <li>8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;</li> <li>9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів;</li> <li>10) вимагати скликання позачергових Зборів.</li> </ol> <p>Член ревізійної комісії зобов'язаний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень;</li> <li>2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;</li> <li>3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;</li> <li>4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;</li> <li>5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;</li> <li>6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;</li> </ol>							

	<p>7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;</p> <p>8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;</p> <p>9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;</p> <p>10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режими обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.</p> <p>2. Розмір виплаченої винагороди У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.</p> <p>3. Обґрунтування зміни у персональному складі. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2018 посадову особу обрано членом ревізійної комісії строком на 3 роки. Посадову особу обрано у зв'язку із обранням нового складу ревізійної комісії Товариства. 29.04.2020 рішенням загальних зборів акціонерів Товариства повноваження посадової особи припинено у зв'язку із необхідністю обрання нового складу ревізійної комісії Товариства</p> <p>4. Інформація про наявність судимості Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>5. Загальний стаж роботи 35 років</p> <p>6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - Головне управління міндоходів у Полтавській обл, служба в податковій міліції, (ідентифікаційний код юридичної особи 38719120, місцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул.. Фрунзе, 4); - головний спеціаліст служби безпеки СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (ідентифікаційний код юридичної особи 21127532, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6); - провідний професіонал управління безпеки ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6)</p> <p>7. Інформація про посади на інших підприємствах: У Товариства відсутня інформація про обіймання посадовою особою посад на інших підприємствах.</p> <p>8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p>					<p>Контрольно-ревізійного управління у Полтавській області (місцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул.. Шевченка, 1),, 21053609, - провідний професіонал з фінансово-економічної безпеки Товариства, - Контрольно-ревізійного управління у Полтавській області; - спеціаліст відділу фінансово-економічної</p>	<p>29.04.2020, на 3 роки</p>
11	Член ревізійної комісії	Єременко Олена Олександрівна	1986	вища	11	Контрольно-ревізійного управління у Полтавській області (місцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул.. Шевченка, 1),, 21053609, - провідний професіонал з фінансово-економічної безпеки Товариства, - Контрольно-ревізійного управління у Полтавській області; - спеціаліст відділу фінансово-економічної	29.04.2020, на 3 роки

					<p>безпеки СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (ідентифікаційний код 21127532, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6); - професіонал з фінансово-економічної безпеки ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (ідентифікаційний код 40720879, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6)</p>	
<p><b>Опис:</b></p> <p>1. Повноваження та обов'язки:</p> <p>Член ревізійної комісії обирається загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>Член ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення.</p> <p>Член ревізійної комісії має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації;</li> <li>2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії;</li> <li>3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;</li> <li>4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;</li> <li>5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;</li> <li>6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства;</li> <li>7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;</li> <li>8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;</li> <li>9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів;</li> <li>10) вимагати скликання позачергових Зборів.</li> </ol> <p>Член ревізійної комісії зобов'язаний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень;</li> <li>2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;</li> <li>3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;</li> <li>4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;</li> <li>5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;</li> </ol>						

6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;  
7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;  
8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;  
9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;  
10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режими обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

2. Розмір виплаченої винагороди  
У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі.  
29.04.2020 рішенням загальних зборів акціонерів Товариства припинено повноваження діючого на той час складу ревізійної комісії Товариства, у зв'язку і знеобхідністю обрання нового складу ревізійної комісії Товариства. На цих же загальних зборах посадову особу обрано до складу ревізійної комісії Товариства на строк 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання ревізійної комісії Товариства.

4. Інформація про наявність судимості  
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Загальний стаж роботи 11 років

6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:  
- контролер-ревізор Контрольно-ревізійного управління у Полтавській області (ідентифікаційний код юридичної особи 21053609, місцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Шевченка, 1);  
- спеціаліст відділу фінансово-економічної безпеки СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (ідентифікаційний код юридичної особи 21127532, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6);  
- професіонал з фінансово-економічної безпеки ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6);  
- провідний професіонал з фінансово-економічної безпеки Товариства

7. Інформація про посади на інших підприємствах:  
У Товариства відсутня інформація про обіймання посадовою особою посад на інших підприємствах.

8. Паспортні дані  
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

12	Голова ревізійної комісії	Горбуленко Тетяна Петрівна	1976	вища	23	Сумської філії ПАТ "Укртелеком" (місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, буд. 18),, 21560766, - начальник фінансово-економічного відділу; - директор фінансовий ТОВ "Кінопрокат Суми" (місцезнаходження: 40021, м.	29.04.2020, на 3 роки
----	---------------------------	----------------------------	------	------	----	---	-----------------------

						Суми, вул.. Лебединська, буд. 3, ідентифікаційний код юридичної особи 38397395); - головний бухгалтер АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормащ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 00220434).	
--	--	--	--	--	--	---	--

**Опис:**

1. Повноваження та обов'язки:

Голова ревізійної комісії обирається ревізійною комісією з числа її членів.

Голова ревізійної комісії:

1) Скликає засідання ревізійної комісії Товариства та головує на них.

2) Організовує роботу ревізійної комісії;

3) Доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати роботи ревізійної комісії, а також про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення.

Голова ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення.

Голова ревізійної комісії має право:

1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації;

2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії;

3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;

4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;

5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;

6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства;

7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;

9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів;

10) вимагати скликання позачергових Зборів.

Голова ревізійної комісії зобов'язаний:

1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень;

2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;

4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;

5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;

6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;

7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;

8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;

9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;

10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режими обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

2. Розмір виплаченої винагороди  
У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі.  
29.04.2020 рішенням загальних зборів акціонерів Товариства припинено повноваження діючого на той час складу ревізійної комісії Товариства. На цих же загальних зборах посадову особу обрано на посаду члена ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання нового складу ревізійної комісії Товариства. 29.04.2020 рішенням ревізійної комісії Товариства посадову особу обрано головою ревізійної комісії Товариства у зв'язку із необхідністю обрання голови ревізійної комісії Товариства.

4. Інформація про наявність судимості  
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Загальний стаж роботи 23 роки

6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:  
начальник фінансово-економічного відділу Сумської філії ПАТ "Укртелеком" (місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, буд. 18, ідентифікаційний код юридичної особи 21560766), директор фінансовий ТОВ "Кінопрокат Суми" (місцезнаходження: 40021, м. Суми, вул. Лебединська, буд. 3, ідентифікаційний код юридичної особи 38397395)  
головний бухгалтер АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормац" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 00220434)

7. Інформація про посади на інших підприємствах:  
У Товариства відсутня інформація про обіймання посадовою особою інших посад на інших підприємствах.

8. Паспортні дані  
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

13	Член ревізійної комісії	Зиміна Неля Олександрівна	1973	вища	17	Концерн "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6), 30321452, - заступник директора фінансового; - заступник фінансового директора Концерну "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код	29.04.2020, на 3 роки
----	-------------------------	---------------------------	------	------	----	---	--------------------------

**Опис:****1. Повноваження та обов'язки:**

Член ревізійної комісії обирається загальними зборами акціонерів Товариства.

Член ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення.

Член ревізійної комісії має право:

- 1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації;
- 2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії;
- 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
- 4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;
- 5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;
- 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- 7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- 8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
- 9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів;
- 10) вимагати скликання позачергових Зборів.

Член ревізійної комісії зобов'язаний:

- 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень;
- 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
- 4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
- 6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;
- 7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- 8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;
- 9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
- 10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режимами обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

**2. Розмір виплаченої винагороди**

У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.

**3. Обґрунтування зміни у персональному складі.**

29.04.2020 рішенням загальних зборів акціонерів Товариства припинено повноваження діючого на той час складу ревізійної комісії Товариства, у зв'язку і знеобхідністю обрання нового складу ревізійної комісії Товариства. На цих же загальних зборах посадову особу обрано до складу



	<p>ревізійної комісії Товариства на строк 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання ревізійної комісії Товариства.</p> <p>4. Інформація про наявність судимості Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>5. Загальний стаж роботи 17 років</p> <p>6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора фінансового Концерну "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 30321452) заступник фінансового директора Концерну "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 30321452)</p> <p>7. Інформація про посади на інших підприємствах: заступник директора фінансового Концерну "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 30321452)</p> <p>8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p>						
14	Виконуючий обов'язки головного бухгалтера	Перебийніс Наталія Вікторівна	1980	вища	12	Концерн "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6), 30321452, бухгалтер 1 категорії управління бухгалтерського інжинірингу	28.08.2019, безстроково
<p><b>Опис:</b></p> <p>1. Повноваження та обов'язки: Головний бухгалтер, або особа, яка виконує його обов'язки, призначається на посаду наказом виконавчого органу Товариства (директора). Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, та виконує інші обов'язки згідно Посадової інструкції.</p> <p>2. Розмір виплаченої винагороди У 2020 році посадова особа отримала винагороду у розмірі, визначеному штатним розкладом Товариства.</p> <p>3. Обґрунтування зміни у персональному складі 28.08.2019 на посадову особу, згідно з наказом директора Товариства від 28.08.2019, покладено виконання обов'язків головного бухгалтера Товариства у зв'язку із необхідністю призначення особи, яка виконуватиме обов'язки головного бухгалтера Товариства. На посадову особу виконання обов'язків покладено безстроково. На підставі наказу директора Товариства від 30.04.2020 повноваження посадової особи припинено у зв'язку із призначенням головного бухгалтера Товариства.</p> <p>4. Інформація про наявність судимості Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>5. Загальний стаж роботи - 12 років.</p> <p>6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: - діловод ТОВ "Компанія Аквабуд-Херсон" (місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул.. Миколая Гефта, 7, ідентифікаційний код юридичної особи 38497418);</p>							

	<p>- бухгалтер-касір ТОВ "Компанія Аквобуд ЛТД" (місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул.. Миколая Гефта, 7, ідентифікаційний код юридичної особи 37653572),</p> <p>- бухгалтер ТОВ "Компанія Аквобуд ЛТД",</p> <p>- бухгалтер планово-економічного бюро ливарного цеху Товариства,</p> <p>- бухгалтер 1 категорії планово-економічного бюро ливарного цеху Товариства,</p> <p>- бухгалтер 1 категорії управління бухгалтерського інжинірингу Концерну "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 30321452);</p> <p>- бухгалтер 1 категорії Товариства.</p> <p>7. Інформація про посади на інших підприємствах: У Товариства відсутня інформація про обіймання посадовою особою посад на інших підприємствах.</p> <p>8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p>						
15	Головний бухгалтер	Флока Марина Всеволодівна	1966	вища	35	<p>ТОВ "ІНВУД" (місцезнаходження: 69057, м. Запоріжжя, вул. Адмірала Нахімова, буд 4, кімната 35),, 38284740, - головний бухгалтер;</p> <p>- головний бухгалтер ТОВ "Міжрегіональне якісне постачання" (місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Ковалю, буд. 2, кв. 43, кімната 2, ідентифікаційний код юридичної особи 39740221)</p> <p>- головний бухгалтер ТОВ "ГРАНД-МОЛПРОДУКТ" (місцезнаходження: 38800, Полтавська обл., смт. Чутове, вул. Заводська, буд. 9, корпус А, ідентифікаційний код юридичної особи 36564953),</p> <p>- провідний бухгалтер АТ "Полтавський турбомеханічний завод" (місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 00110792)</p>	04.05.2020, безстроково

	<p><b>Опис:</b></p> <p>1. Повноваження та обов'язки: Головний бухгалтер призначається на посаду наказом виконавчого органу Товариства (директора). Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, та виконує інші обов'язки згідно Посадової інструкції.</p> <p>2. Розмір виплаченої винагороди У 2020 році посадова особа отримала винагороду у розмірі, визначеному штатним розкладом Товариства.</p> <p>3. Обґрунтування зміни у персональному складі На підставі наказу директора Товариства від 30.04.2020 посадову особу призначено на посаду головного бухгалтера Товариства з 04.05.2020 у зв'язку із необхідністю призначення головного бухгалтера Товариства. Наказом директора Товариства від 22.09.2020 посадову особу звільнено із займаної посади у зв'язку із поданням посадовою особою заяви про звільнення за угодою сторін на підставі ч. 1 ст. 36 КЗпП України.</p> <p>4. Інформація про наявність судимості Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>5. Загальний стаж роботи - 35 років.</p> <p>6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ "ІНВУД" (місцезнаходження: 69057, м. Запоріжжя, вул. Адмірала Нахімова, буд 4, кімната 35, ідентифікаційний код юридичної особи 38284740), головний бухгалтер ТОВ "Міжрегіональне якісне постачання" (місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Ковалю, буд. 2, кв. 43, кімната 2, ідентифікаційний код юридичної особи 39740221) головний бухгалтер ТОВ "ГРАНД-МОЛПРОДУКТ" (місцезнаходження: 38800, Полтавська обл., смт. Чутове, вул. Заводська, буд. 9, корпус А, ідентифікаційний код юридичної особи 36564953), провідний бухгалтер АТ "Полтавський турбомеханічний завод" (місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 00110792)</p> <p>7. Інформація про посади на інших підприємствах: У Товариства відсутня інформація про обіймання посадовою особою посад на інших підприємствах.</p> <p>8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p>						
16	Головний бухгалтер	Коба Ольга Михайлівна	1963	вища	42	Протягом останніх п'яти років посадова особа не обіймала жодної посади на жодному підприємстві, 0, х	23.09.2020, безстроково
	<p><b>Опис:</b></p> <p>1. Повноваження та обов'язки: Головний бухгалтер призначається на посаду наказом виконавчого органу Товариства (директора). Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, та виконує інші обов'язки згідно Посадової інструкції.</p>						

2. Розмір виплаченої винагороди

У 2020 році посадова особа отримала винагороду у розмірі, визначеному штатним розкладом Товариства.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі

На підставі наказу директора Товариства від 22.09.2020 посадову особу призначено на посаду головного бухгалтера Товариства з 23.09.2020 у зв'язку із необхідністю призначення головного бухгалтера Товариства.

4. Інформація про наявність судимості

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

5. Загальний стаж роботи - 42 роки.

6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Протягом останніх п'яти років посадова особа не обіймала жодної посади на жодному підприємстві

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

У Товариства відсутня інформація про обіймання посадовою особою посад на інших підприємствах.

8. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Нікітін Євген Володимирович	0	0	0	0
Директор; член Наглядової ради	Кирик Григорій Васильович	10	0,000007	10	0
Голова Наглядової ради	Татусько Андрій Степанович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Дашутіна Вікторія Григорівна	0	0	0	0
член Наглядової ради	Дейнека Андрій Олександрович	0	0	0	0
член Наглядової ради	Бровкін Віктор Вікторович	0	0	0	0
член Наглядової ради	Нощенко Микола Петрович	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Коцюба Віталій Миколайович	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Крутиков Дмитро Володимирович	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Єременко Олена Олександрівна	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Горбуленко Тетяна Петрівна	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Зиміна Неля Олександрівна	0	0	0	0
Виконуючий обов'язки головного бухгалтера	Перебийніс Наталія Вікторівна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Флока Марина Всеволодівна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Коба Ольга Михайлівна	0	0	0	0

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

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

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності Товариства

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

Товариство створене і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", інших нормативно-правових актів України Статуту та внутрішніх документів Товариства. Приватне акціонерне товариство "Полтавський турбомеханічний завод" засноване згідно з наказом Міністерства енергетики та електрифікації України від 04.03.94 р. № 55 шляхом перетворення Державного підприємства "Полтавський турбомеханічний завод ім. 60-річчя Радянської України" у Відкрите акціонерне товариство "Полтавський турбомеханічний завод" відповідно до Указу Президента України, "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15 червня 1993 р. № 210/93. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №9 від 23.04.2010 року) змінено найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" на Публічне акціонерне товариство "Полтавський турбомеханічний завод" у зв'язку з приведенням його у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства". Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №2 від 26.04.2017 року) змінено найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" на Приватне акціонерне товариство "Полтавський турбомеханічний завод" у зв'язку з приведенням його у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства". Організаційно-правова форма Товариства - акціонерне товариство. Тип акціонерного товариства - Приватне акціонерне товариство. Товариство створене на невизначений строк, дата державної реєстрації 19.02.1992. Місцезнаходження Товариства: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах акціонерів. Предметом діяльності Товариства є: Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів; Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення; Неспеціалізована оптова торгівля; Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря; Забір, очищення та постачання води; Будівництво житлових і нежитлових будівель.

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

Товариство деривативів та правочинів щодо похідних цінних паперів протягом звітного року не укладало,

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

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в

інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, здійснення діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності, а також отримання акціонерами дивідендів. Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: берегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; забезпечити належний прибуток акціонерам Товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику. Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності Товариства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних господарських операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Товариство здійснює свою діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості у відповідності до строків погашення. Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності Товариства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків..

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

### **1) посилання на:**

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

Кодекс корпоративного управління Товариством не затверджувався.

**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, інші кодекси корпоративного управління та практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги, Товариством не застосовуються.

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

Практика корпоративного управління, застосовувана понад визначені законодавством України вимоги - у Товариства відсутня.

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

Товариство не має кодексу корпоративного управління.

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	29.04.2020	
Кворум зборів	98,46	
Опис	<p>Проведення річних загальних зборів акціонерів було ініційовано Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Порядок денний загальних зборів:</p> <p>Питання №1 "Про обрання лічильної комісії Товариства"</p> <p>Питання №2 "Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік"</p> <p>Питання №3 "Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом"</p> <p>Питання №4 "Про затвердження звіту наглядової ради за 2019 рік"</p> <p>Питання №5 "Про затвердження звіту директора за 2019 рік"</p> <p>Питання №6 "Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2019 рік"</p> <p>Питання №7 "Про затвердження звіту про результати роботи у 2019 році з попередження та протидії корупції в Товаристві"</p> <p>Питання №8 "Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства"</p> <p>Питання №9 "Про обрання членів наглядової ради Товариства"</p> <p>Питання №10 "Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради"</p> <p>Питання №11: "Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства"</p> <p>Питання №12: "Про обрання членів ревізійної комісії Товариства"</p> <p>Питання №13: "Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства"</p> <p>Питання №14: "Про попереднє схвалення вчинення Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2021 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів грн. 00 коп.), предметом (характером) яких є:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>о одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), АТ КБ "ПриватБанк" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), будь-якому іншому банку;</li> </ul> <p>о залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або</p>	



укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), АТ КБ "ПриватБанк" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), будь-яким іншим банком;

о зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо).

о участь в тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах запиту пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалізацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення закупівель за власні кошти, закупівель за державні кошти, а також в рамках Закону України "Про здійснення державних закупівель", а також оформлення (підписання) будь-яких документів, пов'язаних із указаною участю Товариства;

о укладання договорів, предметом яких є реалізація товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів);

о укладання договорів, предметом яких є закупівля у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг (у тому числі придбання рухомого і нерухомого майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів)"

Питання №15: "Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

о погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів грн. 00 коп.), з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2021 році (включно);

о погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбання, тощо;

о затверджувати перелік суб'єктів оціночної діяльності та оціночну вартість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;

о надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют"

Результати розгляду питань, включених до порядку денного загальних зборів:

Питання №1 - рішення прийнято. Збори вирішили:  
Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Побіленського Антона Вікторовича - головою лічильної комісії, Горбань Тетяну Вікторівну та Апікову Людмилу Яківну членами лічильної комісії

Питання №2 - рішення прийнято. Збори вирішили:  
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік

Питання №3 - рішення прийнято. Збори вирішили:  
Отриманий Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, прибуток у розмірі 6 797 тис. грн., направити на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати

Питання №4 - рішення прийнято. Збори вирішили:  
Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік"

Питання №5 - рішення прийнято. Збори вирішили:  
Затвердити звіт директора Товариства за 2019 рік

Питання №6 - рішення прийнято. Збори вирішили:  
Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2019 рік

Питання №7 - рішення прийнято. Збори вирішили:  
Затвердити звіт про результати роботи в 2019 році з попередження та протидії корупції в Товаристві

Питання №8 - рішення прийнято. Збори вирішили:  
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства, а саме: голови Наглядової ради Татусько Андрія Степановича, члена Наглядової ради Дейнеки Андрія Олександровича

Питання №9 - рішення прийнято. Збори вирішили:  
Обрати до складу наглядової ради Товариства наступних кандидатів: Дашутіна Вікторія Григорівна, Бровкін Віктор Вікторович, Нощенко Микола Петрович

Питання №10 - рішення прийнято. Збори вирішили:  
Укласти з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори. Затвердити форму цивільно-правового договору, який буде укладено з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства підписати з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори за формою, затвердженою загальними зборами акціонерів Товариства

Питання №11 - рішення прийнято. Збори вирішили:  
Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства, а саме: голови ревізійної комісії Коцюби Віталія Миколайовича, членів ревізійної комісії Єременко Олени Олександрівни, Крутикова Дмитра Володимировича

Питання №12 - рішення прийнято. Збори вирішили:  
Обрати до складу ревізійної комісії Товариства наступних кандидатів: Горбуленко Тетяна Петрівна, Зиміна Неля Олександрівна, Єременко Олена Олександрівна

Питання №13 - рішення прийнято. Збори вирішили:  
Укласти з членами ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори. Затвердити форму цивільно-правового договору, який буде укладено з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити директора Товариства підписати з членами ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори за формою, затвердженою загальними зборами акціонерів Товариства

Питання №14 - рішення прийнято. Збори вирішили:  
Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з дати проведення даних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства у 2020 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000

000 000,00 грн. (п'ять мільярдів грн. 00 коп.), предметом (характером) яких є:

- о одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), АТ КБ "ПриватБанк" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), будь-якому іншому банку;
- о залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), АТ КБ "ПриватБанк" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), будь-яким іншим банком;
- о зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо);
- о участь в тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах запиту пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалізацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення закупівель за власні кошти, закупівель за державні кошти, а також в рамках Закону України "Про здійснення державних закупівель", а також оформлення (підписання) будь-яких документів, пов'язаних із указаною участю Товариства;
- о укладання договорів, предметом яких є реалізація товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів);
- о укладання договорів, предметом яких є закупівля у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг (у тому числі придбання рухомого і нерухомого майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів)

Питання №15 - рішення прийнято. Збори вирішили:

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- о погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів грн. 00 коп.), з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства у 2021 році (включно);
- о погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- о затверджувати перелік суб'єктів оціночної діяльності та оціночну вартість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;

	<p>о надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.</p> <p>Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют</p>
--	---

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	15.07.2020	
Кворум зборів	97,43	
Опис	<p>Проведення позачергових загальних зборів акціонерів було ініційовано Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Порядок денний загальних зборів:</p> <p>Питання №1 "Про обрання лічильної комісії Товариства"</p> <p>Питання №2 "Про подальше схвалення (затвердження) укладеної Товариством із АТ "Райффайзен Банк Аваль" додаткової угоди №12/ДЗ-2-КБ/165/5 від 05.06.2020 р. до договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р., щодо якої є заінтересованість та підтвердження повноважень директора Товариства Кирик Григорія Васильовича під час укладання (підписання) Товариством з АТ "Райффайзен Банк Аваль" даної додаткової угоди до договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р."</p> <p>Результати розгляду питань, включених до порядку денного загальних зборів:</p> <p>Питання №1 - рішення прийнято. Збори вирішили:</p> <p>Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Белявського Віталія Віталійовича - головою лічильної комісії, Некрасову Ольгу Віталіївну та Єременко Олену Олександрівну членами лічильної комісії</p> <p>Питання №2 - рішення прийнято. Збори вирішили:</p> <p>На підставі ст.ст. 71, 72 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалити у подальшому (затвердити) укладену Товариством із АТ "Райффайзен Банк Аваль" додаткову угоду №12/ДЗ-2-КБ/165/5 від 05.06.2020 р. до договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р. (копія якої є невід'ємним Додатком №1 до цього Протоколу), як правочину щодо якого є заінтересованість, та підтвердити повноваження директора Товариства Кирик Григорія Васильовича під час укладання (підписання) Товариством з АТ "Райффайзен Банк Аваль" даної додаткової угоди до договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р.</p>	

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	30.11.2020	
Кворум зборів	0	
Опис	<p>Проведення позачергових загальних зборів акціонерів було ініційовано Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Порядок денний загальних зборів:</p> <p>Питання №1: "Про обрання лічильної комісії Товариства"</p> <p>Питання №2: "Про подальше схвалення (затвердження) укладеної Товариством із АТ "Райффайзен Банк Аваль" додаткової угоди №12/ДЗ-2-КБ/165/6 від 11.09.2020 р. до договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р., щодо якої є заінтересованість та підтвердження повноважень директора Товариства Кирик Григорія Васильовича під час укладання (підписання) Товариством з АТ "Райффайзен Банк Аваль" даної додаткової угоди до договору поруки</p>	

	<p>№12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р."</p> <p>Питання №3: "Про виступ Товариства фінансовим поручителем перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" за виконання АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434) зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов генерального договору на здійснення кредитних операцій №012/06-11/1878 від 24.04.2006р. (надалі - ГКД) з лімітом 153 300 000,00 грн. та строком до 01.01.2024 р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГКД та в межах зазначеного ліміту, за умовами яких проводяться наступні операції: Відновлювальні кредитні лінії, Невідновлювальні кредитні лінії, Гарантії, Акредитиви, а також підтвердження повноважень директора Товариства Кирик Григорія Васильовича та надання йому уповноважень (з правом передоручення) на укладення (підписання) від імені Товариства договору поруки, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначивши/узгодивши з АТ "Райффайзен Банк Аваль" всі інші умови договору поруки."</p> <p>Питання №4: "Про надання Товариству згоди на укладення Товариством договору про переведення боргу за Кредитним договором №010/ДЗ-2-КБ/335 від 05.06.2020 р з АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434) та АТ "Райффайзен Банк Аваль", як правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, та надання повноважень директору Товариства Кирик Григорію Васильовичу на укладання (підписання) з АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" та АТ "Райффайзен Банк Аваль" від імені Товариства договору про переведення боргу та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цього договору."</p> <p>Загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 30.11.2020 не відбулися, у зв'язку із відсутністю кворуму. Протягом часу, встановленого для реєстрації акціонерів, які прибули для участі в загальних зборах акціонерів не зареєстровано жодного акціонера (протокол реєстраційної комісії щодо результатів реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів</p> <p>Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод", які проводяться 30.11.2020).</p>
--	---

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	15.12.2020	
Кворум зборів	97,03	
Опис	<p>Проведення позачергових загальних зборів акціонерів було ініційовано Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Порядок денний загальних зборів:</p> <p>Питання №1: "Про обрання лічильної комісії Товариства"</p> <p>Питання №2: "Про схвалення (затвердження) укладеної Товариством із АТ "Райффайзен Банк Аваль" додаткової угоди №12/ДЗ-2-КБ/165/6 від 11.09.2020 р. до договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р., як правочину щодо якого є заінтересованість у відповідності зі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства"</p> <p>Питання №3: "Про надання згоди на укладення (підписання) додаткової угоди/договору до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №012/06-11/1878 від 24.04.2006 р., (надалі - Генеральний договір), який укладено між Товариством, АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434 (надалі - АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш"), СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (ідентифікаційний код юридичної особи 21127532) (надалі - СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ) та АТ "Райффайзен</p>	

Банк Аваль" щодо подовження строку дії Генерального договору до 01.01.2024р. (проект додаткової угоди/договору додається як Додаток №2 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів)"

Питання №4: "Про надання згоди Товариству на укладення (підписання) з АТ "Райффайзен Банк Аваль" та АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" договору про переведення боргу за Кредитним договором №010/ДЗ-2-КБ/335 від 05.06.2020р., що укладений між АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" та АТ "Райффайзен Банк Аваль"

Питання №5: Про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість у розумінні ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме договору про переведення боргу за Кредитним договором №010/ДЗ-2-КБ/335 від 05.06.2020 р (надалі - Кредитний договір), що буде укладений Товариством з АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" та АТ "Райффайзен Банк Аваль (проект договору переведення боргу є Додатком №3 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів)"

Питання №6: "Про виступ Товариства фінансовим поручителем перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" за виконання АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" та СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов генерального договору на здійснення кредитних операцій №012/06-11/1878 від 24.04.2006р. (надалі - Генеральний договір) з лімітом 153 360 000,00 грн. та строком до 01.01.2024 р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках Генерального договору та в межах зазначеного ліміту, за умовами яких проводяться наступні операції: Відновлювальні кредитні лінії, Невідновлювальні кредитні лінії, Гарантії, Акредитиви"

Питання №7: Про надання згоди на вчинення Товариством з АТ "Райффайзен Банк Аваль" на укладання договору поруки, як правочину щодо вчинення якого є заінтересованість: в розумінні ст. 71 ЗУ "Про акціонерні товариства", у відповідності з яким Товариство виступає поручителем перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" за виконання АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" та СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов генерального договору на здійснення кредитних операцій №012/06-11/1878 від 24.04.2006р. (надалі - Генеральний договір) з лімітом 153 360 000,00 грн. та строком до 01.01.2024 р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках та в межах зазначеного ліміту та строку Генерального договору"

Питання №8: "Про надання Товариству згоди на укладення (підписання) додаткової угоди до кредитного договору №010/ДЗ-2-КБ/336 від 05.06.2020 р. (надалі - Кредитний договір), який укладено між Товариством та АТ "Райффайзен Банк Аваль", у зв'язку із продовженням строку дії Кредитного договору до 01.12.2023 р. та зменшенням процентної ставки за користування кредитом"

Питання №9: "Про надання Товариству згоди на укладення (підписання) додаткової угоди/договору до Кредитного договору №010/ДЗ-2-КБ/335 від 05.06.2020 р. (надалі - Кредитний договір) щодо внесення змін до Кредитного договору, а саме заміни Сторони - Позичальника з АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" на Товариство, зменшення ліміту до 36 600 000,00 грн., продовженням строку дії до 01.12.2023 р. та зменшенням процентної ставки за користування кредитом"

Питання №10: "Про надання Товариству згоди на підписання(укладання) додаткової угоди до договору про надання гарантій №019/42-0-1/267 від 30.05.2011 р. (надалі - Договір про надання гарантій), щодо подовження строку дії щодо подовження строку дії Договору про надання гарантій до 01.01.2023 р."

Питання №11: "Про надання Товариству згоди на підписання(укладання) додаткової угоди до договору про відкриття акредитивів №019/РЗ-01-03-2-0/22 від 20.06.2013р. (надалі - Договір про відкриття акредитивів), у зв'язку із

продовженням строку дії кредитного ліміту до 01.01.2023 р. Підтвердження повноважень директора Товариства Кирик Григорія Васильовича та надання йому уповноважень (з правом передоручення) на укладення (підписання) від імені Товариства додаткову угоду до Договору про відкриття акредитивів та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначивши/узгодивши з АТ "Райффайзен Банк Аваль" всі інші умови додаткової угоди до Договору про відкриття акредитивів".

Питання №12: "Про підтвердження повноважень директора Товариства Кирика Григорія Васильовича та надання повноважень (з правом передоручення) на укладання(підписання) від імені Товариства договорів/угод, зазначених в цьому Протоколі та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначивши/узгодивши всі інші умови цих договорів/угод.

Договори/угоди, що будуть укладені(підписанні) на підставі даного рішення є затвердженими (схваленими, погодженими , тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення загальних зборів акціонерів Товариства щодо їх укладання."

Результати розгляду питань, включених до порядку денного загальних зборів:

Питання №1 - рішення прийнято. Збори вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Пороскун Олександра Миколайовича - головою лічильної комісії, Новицьку Ольгу Олексіївну та Єременко Олену Олександрівну членами лічильної комісії

Питання №2 - рішення прийнято. Збори вирішили:

Схвалити (затвердити) у відповідності до ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" додаткову угоду №12/ДЗ-2-КБ/165/6 від 11.09.2020 р. до договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р., що була укладена Товариством та АТ "Райффайзен Банк Аваль" (як правочин щодо якого є заінтересованість у відповідності до ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" (додаткова угода/договір, що схвалюється (затверджується) є додатком №1 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів)

Питання №3 - рішення прийнято. Збори вирішили:

1. Надати згоду на укладення (підписання) додаткової угоди/договору до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №012/06-11/1878 від 24.04.2006 р., (надалі - Генеральний договір), який укладено між Товариством, АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434 (надалі - АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш") , СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (ідентифікаційний код юридичної особи 21127532) (надалі - СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ) та АТ "Райффайзен Банк Аваль" з лімітом 153 360 000,00 грн. щодо подовження строку дії Генерального договору до 01.01.2024 р. (проект додаткової угоди додається як Додаток №2 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів). 2. Затвердити проект додаткової угоди/договору до Генерального договору в редакції, наведеній у додатку №2 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів

Питання №4 - рішення прийнято. Збори вирішили:

1. Надати Товариству згоду на укладення з АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" та АТ "Райффайзен Банк Аваль" договору про переведення боргу за Кредитним договором №010/ДЗ-2-КБ/335 від 05.06.2020 р., укладеного між АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" та АТ "Райффайзен Банк Аваль" (надалі - Кредитний договір) у відповідності з яким буде переведено заборгованість у сумі 36 600 000,00 грн. за Кредитним договором з АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" (Первісний Боржник) на АТ "Полтавський турбомеханічний завод" (Новий Боржник), змінено Сторону Боржника (Позичальника) з прийняттям АТ "Полтавський турбомеханічний завод" на себе всіх прав та обов'язків АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" за Кредитним договором (проект договору переведення боргу є Додатком №3 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів).

При прийнятті рішення ураховано наступні істотні умови договору про

переведення боргу, згода на укладення якого надана цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства:

- сума заборгованості за кредитним договором: 36 600 000,00 грн.;
- вартість переведення боргу (сума коштів, яка сплачується АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" на користь Товариства за договором переведення боргу: 36 600 000,00 грн.;
- порядок та строки проведення розрахунків між Товариством та АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" за договором переведення боргу: АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" сплачує на користь Товариства вартість переведення боргу шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Товариства протягом одного року з моменту укладання договору про переведення боргу

Питання №5 - рішення прийнято. Збори вирішили:

1. Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість: акціонера ТОВ "НІКМАС ІНЖІНІРИНГ", АТ "ВНДІкомпресормаш", а також директора Товариства Кирика Г.В. у розумінні ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: договору про переведення боргу за Кредитним договором №010/ДЗ-2-КБ/335 від 05.06.2020 р предметом якого переведення заборгованості у сумі 36 600 000,00 грн. за Кредитним договором №010/ДЗ-2-КБ/335 від 05.06.2020 з АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" на АТ "Полтавський турбомеханічний завод", змінено Сторону Боржника (Позичальника) з прийняттям АТ "Полтавський турбомеханічний завод" на себе всіх прав та обов'язків АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" за Кредитним договором. 2. Затвердити проект договору про переведення боргу в редакції, наведеній у додатку №3 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів

Питання №6 - рішення прийнято. Збори вирішили:

Надати Товариству згоду на виступ Товариством фінансовим поручителем перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" за виконання АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" та СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов генерального договору на здійснення кредитних операцій №012/06-11/1878 від 24.04.2006р. (надалі - Генеральний договір) з лімітом 153 360 000,00 грн. та строком до 01.01.2024 р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках Генерального договору та в межах зазначеного ліміту, за умовами яких проводяться наступні операції: Відновлювальні кредитні лінії, Невідновлювальні кредитні лінії, Гарантії, Акредитиви.

При прийнятті рішення враховано, що сума всіх укладених в рамках Генерального договору договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт Генерального договору, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії Генерального договору загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями на будь-яку дату дії Генерального договору не може перевищувати зазначений ліміт Генерального договору

Питання №7 - рішення прийнято. Збори вирішили:

1. Надати згоду на вчинення Товариством з АТ "Райффайзен Банк Аваль" договору поруки, як правочину щодо вчинення якого є заінтересованість: акціонера ТОВ "НІКМАС ІНЖІНІРИНГ", АТ "ВНДІкомпресормаш" а також директора Кирика Г.В. в розумінні ст. 71 ЗУ "Про акціонерні товариства", у відповідності з яким Товариство виступає поручителем перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" за виконання АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" та СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов генерального договору на здійснення кредитних операцій №012/06-11/1878 від 24.04.2006р. (надалі - Генерального договору) з лімітом 153 360 000,00 грн. та строком до 01.01.2024 р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках та в межах зазначеного ліміту та строку Генерального договору. 2. Затвердити проект договору поруки в редакції,



	<p>наведеній у додатку №4 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів</p> <p>Питання №8 - рішення прийнято. Збори вирішили: Надати згоду на укладення (підписання) додаткової угоди до кредитного договору №010/ДЗ-2-КБ/336 від 05.06.2020 р. (надалі - Кредитний договір), укладеного між Товариством та АТ "Райффайзен Банк Аваль", у зв'язку із продовженням строку дії Кредитного договору до 01.12.2023 р. та зменшенням процентної ставки за користування кредитом. 2. Затвердити проект додаткової угоди до Кредитного договору Додаток №5 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів</p> <p>Питання №9 - рішення прийнято. Збори вирішили: 1. Надати Товариству на укладання додаткової угоди/договору до Кредитного договору щодо внесення змін до Кредитного договору, а саме заміни Сторони-Позичальника з АТ "НВАТ "ВНДКомпресормаш" на Товариство, зменшення ліміту до 36 600 000,00 грн., продовженням строку дії до 01.12.2023 р. та зменшенням процентної ставки за користування кредитом. 2. Затвердити проект додаткової угоди до Кредитного договору (Додаток №6 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів)</p> <p>Питання №10 - рішення прийнято. Збори вирішили: 1. Надати Товариству згоду на підписання (укладання) додаткової угоди до договору про надання гарантій №019/42-0-1/267 від 30.05.2011 р. (надалі - Договір про надання гарантій), щодо подовження строку дії Договору про надання гарантій до 01.01.2023 р. 2. Затвердити проект додаткової угоди до Договору про надання гарантій (Додаток №7 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів)</p> <p>Питання №11 - рішення прийнято. Збори вирішили: 1. Надати Товариству згоду на внесення змін до Договору про відкриття акредитивів №019/РЗ-01-03-2-0/22 від 20.06.2013р. у зв'язку із продовженням строку дії ліміту до 01.01.2023 р. 2. Затвердити проект додаткової угоди до Договору про відкриття акредитивів (Додаток №8 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів)</p> <p>Питання №12 - рішення прийнято. Збори вирішили: Підтвердити повноваження директора Товариства Кирик Григорія Васильовича та надати йому уповноваження (з правом передоручення) на укладення (підписання) від імені Товариства договорів/угод, з АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "НВАТ "ВНДКомпресормаш та СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ, зазначених в цьому Протоколі Загальних Зборів акціонерів та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначивши/узгодивши всі інші умови цих договорів/угод. Договори/угоди, що будуть укладені (підписанні) на підставі даного рішення є затвердженими (схваленими, погодженими, тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення загальних зборів акціонерів Товариства щодо їх укладання</p>
--	---

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

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

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

		Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку			X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X
--	--	---

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	д/в	

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	погодження вчинених Товариством правочинів та надання повноважень на вчинення Товариством правочинів	

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

	Так	Ні
		X

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

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

<b>У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	чергові загальні збори проведено
---	----------------------------------

<b>У разі скликання, але не проведення</b>	Загальні збори акціонерів Товариства,
--	---------------------------------------

<p><b>позачергових загальних зборів</b>  <b>знаначається причина їх не проведення</b></p>	<p>призначені на 30.11.2020 не відбулися, у зв'язку із відсутністю кворуму. Протягом часу, встановленого для реєстрації акціонерів, які прибули для участі в загальних зборах акціонерів не зареєстровано жодного акціонера (протокол реєстраційної комісії щодо результатів реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод", які проводяться 30.11.2020).</p>
---	--

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

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

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Дашутіна Вікторія Григорівна		Х
<p><b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b></p>	<p>Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 40720879, володіє 94,0182% статутного капіталу Товариства).</p> <p>Як член Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Член Наглядової ради має право: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) заслуховувати звіти виконавчого органу та посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;</li> <li>2) отримувати будь-яку інформацію та документи (копії документів) Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;</li> <li>3) знайомитися з будь-якою документацією Товариства, з дотриманням правил щодо збереження відомостей, що становлять комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією щодо діяльності Товариства;</li> <li>4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;</li> <li>5) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради;</li> <li>6) надавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової ради Товариства;</li> <li>7) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;</li> <li>8) інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> </ol> </li> <li>2. Член Наглядової ради зобов'язаний: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про</li> </ol> </li> </ol>	

Наглядову раду Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;

- 2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства визначені загальними зборами акціонерів чи наглядовою радою;
- 3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- 5) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;
- 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність Товариства;
- 7) систематично підвищувати свою кваліфікацію, постійно виявляти ініціативу і заповзятість, шукати оптимальні, в тому числі, прогресивні нетрадиційні способи виконання обов'язків, передбачених цим договором, відповідати (у тому числі матеріально) за кінцеві результати своєї роботи;
- 8) дбайливо ставитися до майна Товариства, у тому числі до того, що знаходиться в його користуванні, забезпечити збереження довіреної йому документації.

3) Як голова Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства визначені загальними зборами акціонерів чи наглядовою радою;
- 3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;
- 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Голова наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за роботою Наглядової ради та реалізацією планів Товариства;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

	<p>3) звітує перед Зборами про загальних стан Товариства, про прийняті Наглядовою радою рішення та хід їх виконання, про діяльність Наглядової ради;</p> <p>4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;</p> <p>5) дає доручення членам Наглядової ради з підготовки питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради та розподіляє обов'язки між ними;</p> <p>6) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.</p>	
Бровкін Віктор Вікторович		X
<p><b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b></p>	<p>Посадова особа є акціонером Товариства.</p> <p>1. Член Наглядової ради має право:</p> <p>1) заслуховувати звіти виконавчого органу та посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>2) отримувати будь-яку інформацію та документи (копії документів) Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;</p> <p>3) знайомитися з будь-якою документацією Товариства, з дотриманням правил щодо збереження відомостей, що становлять комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією щодо діяльності Товариства;</p> <p>4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;</p> <p>5) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради;</p> <p>6) надавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової ради Товариства;</p> <p>7) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>8) користуватись іншими правами, передбаченими чинним законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>2. Член Наглядової ради зобов'язаний:</p> <p>1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства визначені загальними зборами акціонерів чи наглядовою радою;</p> <p>3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;</p> <p>5) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин</p>	

	<p>відсутності;</p> <p>6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>7) систематично підвищувати свою кваліфікацію, постійно виявляти ініціативу і заповзятість, шукати оптимальні, в тому числі, прогресивні нетрадиційні способи виконання обов'язків, передбачених цим договором, відповідати (у тому числі матеріально) за кінцеві результати своєї роботи;</p> <p>8) дбайливо ставитися до майна Товариства, у тому числі до того, що знаходиться в його користуванні, забезпечити збереження довіреної йому документації.</p>
Нощенко Микола Петрович	X
<p><b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b></p>	<p>Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 40720879, володіє 94,0182% статутного капіталу Товариства).</p> <p>1. Член Наглядової ради має право:</p> <p>1) заслуховувати звіти виконавчого органу та посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>2) отримувати будь-яку інформацію та документи (копії документів) Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;</p> <p>3) знайомитися з будь-якою документацією Товариства, з дотриманням правил щодо збереження відомостей, що становлять комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією щодо діяльності Товариства;</p> <p>4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;</p> <p>5) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради;</p> <p>6) надавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової ради Товариства;</p> <p>7) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>8) користуватись іншими правами, передбаченими чинним законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>2. Член Наглядової ради зобов'язаний:</p> <p>1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства визначені загальними зборами акціонерів чи наглядовою радою;</p> <p>3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;</p>

	<p>5) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;</p> <p>6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>7) систематично підвищувати свою кваліфікацію, постійно виявляти ініціативу і заповзятість, шукати оптимальні, в тому числі, прогресивні нетрадиційні способи виконання обов'язків, передбачених цим договором, відповідати (у тому числі матеріально) за кінцеві результати своєї роботи;</p> <p>8) дбайливо ставитися до майна Товариства, у тому числі до того, що знаходиться в його користуванні, забезпечити збереження довіреної йому документації.</p>
--	---

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>У звітньому періоді було проведено 22 засідання Наглядової ради, щодо вирішення наступних питань діяльності Товариства: обрання аудитора (аудиторської фірми) щодо проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та затвердження умов договору, який укладається із аудитором (аудиторською фірмою); скликання річних загальних зборів акціонерів та вирішення інших питань, пов'язаних із організацією та проведенням річних загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства та інших пов'язаних із цим питань; скликання позачергових загальних зборів акціонерів та вирішення інших питань, пов'язаних із організацією та проведенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та інших пов'язаних із цим питань; обрання голови наглядової ради; укладання господарських договорів.</p>
--	--

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітети не створено		

<p><b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b></p>	<p>оцінка роботи комітетів не проводилася. Комітети не створено</p>
<p><b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності</b></p>	<p>оцінка роботи комітетів не проводилася. Комітети не створено</p>

та ефективності	
-----------------	--

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

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	загальними зборами акціонерів, проведеними 29.04.2020 року затверджено звіт наглядової ради за 2019 рік. Роботу наглядової ради визнано задовільною. Робота наглядової ради за 2020 рік визнана задовільною загальними зборами акціонерів від 20.04.2021 року.
--------------------------------------	--

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

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

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

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

### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

### Склад виконавчого органу

<b>Персональний склад виконавчого органу</b>	<b>Функціональні обов'язки члена виконавчого органу</b>
--	---



<p>Одноосібний виконавчий орган - Директор Кирик Григорій Васильович</p>	<p>До компетенції Директора належить вирішення всіх питань/прийняття всіх рішень за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства та Наглядової ради і згідно норм чинного законодавства не можуть бути передані до компетенції Директора. Директор Товариства підзвітний Загальним Зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства шляхом вчинення відповідних дій чи видання наказів та розпоряджень. При виконанні своїх повноважень Директор має право: без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Директора та іншими внутрішніми документами Товариства; відкривати рахунки у банківських установах; підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до Статуту Товариства, Положення про Директора, інших внутрішніх документів Товариства; укладати господарські договори, в тому числі зовнішньоекономічні, на суму, що не перевищує 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) включно, а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що не перевищує 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), включно чи внесення змін до зазначених договорів; наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства; в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; затверджувати штатний розклад Товариства та зміни до нього; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.</p>
--	--

<p><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></p>	<p>Виконавчий орган товариства представлений одноособово директором, який здійснює діяльність в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про виконавчий орган. Протягом 2020 року директором приймалися рішення щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, кадрові і організаційні питання, які оформлювались наказами, розпорядженнями, дорученнями та іншими документами</p>
---	---

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Оцінка роботи директора за 2019 рік загальними зборами акціонерів від 29.04.2020 року визнана задовільною. Робота директора за 2020 рік визнана задовільною загальними зборами акціонерів від 30.04.2021 року.
---	--

## Примітки

х

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено.

Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 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	ні	так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

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

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

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

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

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

		яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	так

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Згідно вимог статуту	

**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	Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ"	40720879	94,018178

**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

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

Порядок призначення та звільнення посадових осіб визначено у положеннях та статуті Товариства. Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради Товариства, Директор, головний бухгалтер, Голова та члени ревізійної комісії Товариства. Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною. Інших органів управління Товариство не утворювало. Наглядова рада обирається та відкликається за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Директор обирається та відкликається з посади рішенням Наглядової ради Товариства і виконує свої функції до переобрання. Ревізійна комісія обирається та відкликається за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Головний бухгалтер, або особа, яка виконує його обов'язки, призначається на посаду наказом виконавчого

органу Товариства (директора). Термін повноважень Наглядової ради визначений статутом Товариства і положенням про Наглядову раду, цей термін становить 3 роки. Термін повноважень Директора визначається Наглядовою радою Товариства при його обранні. Директора може бути відкликано достроково або переобрано після закінчення строку, на який він обирався, за рішенням Наглядової ради чи загальних зборів Товариства. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію. Додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії, порядку його діяльності та компетенція з питань, визначаються положенням про ревізійну комісію або рішенням загальних зборів акціонерного Товариства. Ревізійна комісія обирається терміном на 3 роки. Не можуть бути членами ревізійної комісії: член наглядової ради, член виконавчого органу; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Головний бухгалтер (або особа, яка виконує обов'язки головного бухгалтера) призначається на строк, який визначається виконавчим органом Товариства (директором) у момент призначення.

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

У відповідності до наданих повноважень Голова Наглядової ради Товариства: 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за роботою Наглядової ради та реалізацією планів Товариства; 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них; 3) звітує перед Зборами про загальний стан Товариства, про прийняті Наглядовою радою рішення та хід їх виконання, про діяльність Наглядової ради; 4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; 5) дає доручення членам Наглядової ради з підготовки питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради та розподіляє обов'язки між ними; 6) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Як член Наглядової ради, Голова Наглядової ради має право приймати участь у засіданнях Наглядової ради а також голосувати з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, відповідно до компетенції Наглядової ради Товариства, запитувати та отримувати у Виконавчого органу Товариства інформацію, яка стосується діяльності Товариства, ініціювати проведення засідань Наглядової ради Товариства, а також вносити на розгляд Наглядової ради питання, які стосуються діяльності Товариства. Члени Наглядової ради Товариства мають право приймати участь у засіданнях Наглядової ради, а також голосувати з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, відповідно до компетенції Наглядової ради Товариства, запитувати та отримувати у Виконавчого органу Товариства інформацію, яка стосується діяльності Товариства, ініціювати проведення засідань Наглядової ради Товариства, а також вносити на розгляд Наглядової ради питання, які стосуються діяльності Товариства. Як колегіальний орган Товариства Наглядова рада має повноваження щодо прийняття рішень з наступних питань діяльності Товариства: 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 (річних) та позачергових Загальних зборів; 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; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 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 у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства. 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до законодавства; 22) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання; 23) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів; 24) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними; 25) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав; 26) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними; 27) прийняття рішення про надання відпустки Директору; 28) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо; 29) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї; 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства. До повноважень Директора відносяться всі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно з чинним законодавством, цим статутом або рішенням зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань/прийняття всіх рішень за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства та Наглядової ради і згідно норм чинного законодавства не можуть бути передані до компетенції Директора. Директор Товариства підзвітний Загальним Зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства шляхом вчинення відповідних дій чи видання наказів та розпоряджень. При виконанні своїх повноважень Директор має право: без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах

компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Директора та іншими внутрішніми документами Товариства; відкривати рахунки у банківських установах; підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до Статуту Товариства, Положення про Директора, інших внутрішніх документів Товариства; укладати господарські договори, в тому числі зовнішньоекономічні, на суму, що не перевищує 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) включно, а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що не перевищує 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), включно чи внесення змін до зазначених договорів; наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства; в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; затверджувати штатний розклад Товариства та зміни до нього; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Ревізійна комісія: Голова ревізійної комісії обирається ревізійною комісією з числа її членів. Голова ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення. Голова ревізійної комісії:

- 1) Скликає засідання ревізійної комісії Товариства та головує на них.
- 2) Організовує роботу ревізійної комісії;
- 3) Доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати роботи ревізійної комісії, а також про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення.

Голова ревізійної комісії має право:

- 1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації;
- 2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії;
- 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
- 4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;
- 5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;
- 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- 7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- 8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
- 9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів;
- 10) вимагати скликання позачергових Зборів.

Голова ревізійної комісії зобов'язаний:

- 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень;
- 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
- 4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
- 6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;
- 7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- 8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;
- 9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
- 10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режими обігу конфіденційної інформації; не



розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб. Члени ревізійної комісії мають наступні повноваження, права та обов'язки: Член ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення. Член ревізійної комісії має право: 1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації; 2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії; 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність; 4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства; 5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного; 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства; 7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів; 9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів; 10) вимагати скликання позачергових Зборів. Член ревізійної комісії зобов'язаний: 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень; 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок; 4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання; 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень; 6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам; 7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року; 8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії; 9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень; 10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режими обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, та виконує інші обов'язки згідно Посадової інструкції.

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

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

Національній комісії з цінних паперів та фондовому ринку

Акціонерам та Керівництву  
ПрАТ "Полтавський турбомеханічний завод"

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (далі ПрАТ "Полтавський турбомеханічний завод"), що складається з балансу (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 року, та звіту про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ "Полтавський турбомеханічний завод" на 31.12.2020 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі - ЗУ № 996-XIV) щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Основні засоби

Отримані нами докази надають підстави вважати, що зазначена у статті 1010 "Основні засоби" Балансу (Звіту про фінансовий стан) залишкова вартість основних засобів Підприємства в загальному розмірі 65216тис. грн. може суттєво відрізнитися від справедливої вартості.

Значна кількість основних засобів придбана в 80-90 роках минулого сторіччя, має повний знос, але продовжує використовуватися в господарській діяльності Товариства.

Переоцінка основних засобів в цілому не проводилась. Порушуючи вимоги П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 року №817, Товариство не проводило тестування активів на можливе знецінення.

Як наслідок викладеного вище виник ризик суттєвого викривлення фінансової звітності: заниження, або завищення вартості основних засобів та власного капіталу.

У зв'язку з запровадженням карантинних заходів через загрозу поширення в Україні COVID-19, ми не мали можливості достатньо розширити аудиторські процедури, щоб переконатися у відповідності справедливої вартості основних засобів станом на 31.12.2020 року та витрат на амортизацію.

Задля оцінки впливу даного питання на фінансову звітність необхідно провести незалежну експертну оцінку основних засобів, яка не була проведена на дату аудиту. Отже, аудиторів не мали можливості оцінити вплив даного викривлення на фінансову звітність, але отримані аудиторські докази свідчать про те, що такий вплив може бути суттєвим.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до підприємства згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашу думку, звертаємо увагу до цієї фінансової звітності. Діяльність Товариства,

як і діяльність інших підприємств в Україні, зазнає та продовжуватиме зазнавати у найближчому майбутньому впливу політичної та економічної невизначеності, що спостерігається в Україні. Ми не вносимо подальших застережень до нашої думки щодо цього аспекту.

Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

#### Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, згідно з нашим професійним судженням, були найбільш значущими для аудиту річної фінансової звітності за поточний період. Ці питання були розглянуті в контексті аудиту річної фінансової звітності в цілому і при формуванні нашої думки про цю звітність, і ми не висловлюємо окремої думки про ці питання.

Крім питань, викладених у розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що немає ключових питань з аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті

#### Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься у Звіті про управління відповідно до ЗУ № 996-XIV та у Звіті керівництва згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV (далі - ЗУ № 3480-IV), але не є фінансовою звітністю за 2020 рік та нашим звітом аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності, нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що є суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Як описано вище у розділі "Основа для думки із застереженням", станом на 31.12.2020 р. ПрАТ "Полтавський турбомеханічний завод" не відобразило у фінансовій звітності вартість основних засобів та їх амортизацію по справедливій вартості.

Відповідно, ми не можемо дійти висновку, чи інша інформація містить суттєве викривлення стосовно цього питання.

Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо увагу, що з 14 березня 2020 року згідно з Указом Президента України №87/2020 від 13.03.2020 року "Про рішення Ради національної безпеки і оборони від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"", з метою запобігання негативному розвитку епідемічної ситуації та забезпечення додержання статті 49 Конституції України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР, Рада Національної безпеки і оборони оголосила надзвичайну ситуацію та ряд обмежень строком щонайменше до 22.06.2020 року".

Вплив ризиків на майбутню діяльність підприємства не може бути визначений у даний момент через наявну невизначеність. Тому фінансова звітність не містить коригувань, які б могли бути результатом таких ризиків. Вони будуть відображені у фінансовій звітності щойно будуть ідентифіковані та зможуть бути оцінені.

Звіт про управління, наданий управлінським персоналом ПрАТ "Полтавський турбомеханічний завод", узгоджується з фінансовою звітністю ПрАТ "Полтавський турбомеханічний завод" за 2020 рік.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Крім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основі її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Дотримання вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (далі - ЗУ № 2258-VIII)

Рішенням наглядової ради Товариства від 01 березня 2021 р. нас було призначено суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Дотримання вимог ЗУ № 3480-IV

Згідно з вимогами ст. 401 ЗУ № 3480-IV, від нас вимагається перевірити та висловити думку відносно деяких розділів Звіту про корпоративне управління.

Під час ознайомлення та перевірки даних, наведених у Звіті про корпоративне управління, ми дійшли висновку, що Звіт про корпоративне управління містить інформацію, розкриття якої вимагається ст. 401 ЗУ № 3480-IV.

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема пов'язаних із шахрайством

Згідно з МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", ми виконали процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".

Нами були подані запити управлінському персоналу та іншим працівникам Товариства, які, на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Ми отримали розуміння зовнішніх чинників діяльності Товариства, структури його власності та корпоративного управління, структури та способу фінансування, облікової політики, цілей та стратегій і пов'язаних з ними бізнес-ризиків, оцінок та оглядів фінансових результатів.

Відповідно до МСА 450 "Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту", нами було розглянуто питання щодо вибору та застосування облікової політики та облікових оцінок щодо визначення їх впливу на звітність в цілому. Нами оцінено їх вплив на звітність, що перевірялася. Нами також були проведені аналітичні процедури щодо аналізу показників ліквідності та платоспроможності. Ми провели тестування системи внутрішнього контролю з метою отримання висновків щодо її надійності та дієвості. На нашу думку, система внутрішнього контролю Товариства є ефективною для обсягів реалізації продукції, яку здійснює Товариство, для запобігання фактам шахрайства та помилок.

Масштаби нашої перевірки не були обмежені будь-яким способом та нам надали доступ до всієї необхідної інформації.

Ми не ідентифікували факти шахрайства та не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства або помилок.

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень

Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли виконати роботу в достатньому обсязі

для висловлення нашої думки щодо фінансової звітності Товариства, процесів обліку та засобів контролю, які використовуються Товариством, а також з урахуванням специфіки галузі, в якій Товариство здійснює свою діяльність.

При визначенні нашої загальної стратегії аудиту ми враховували значущість статей фінансової звітності, нашу оцінку ризиків за кожною статтею та загальне покриття операцій Товариства нашими процедурами, а також ризики, пов'язані з менш суттєвими статтями, які не були включені до загального об'єму нашого аудиту.

Ми визначили який вид роботи за кожною статтею повинні виконати, щоб мати змогу зробити висновок, чи отримані достатні та прийнятні аудиторські докази для обґрунтування нашої думки щодо фінансової звітності Товариства в цілому.

В сукупності об'єм аудиту покриває більш ніж 90% загальної вартості активів. Це забезпечило нам докази, необхідні для того, щоб висловити думку щодо фінансової звітності Товариства в цілому.

Аудит не гарантує виявлення всіх суттєвих викривлень через такі фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження, властиві внутрішньому контролю, а також через те, що більшість доказів, доступних аудитору, є скоріш переконливими, ніж остаточними.

Властиві обмеження аудиту створюють невід'ємний ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансових звітів не будуть виявлені, навіть при належному плануванні та здійсненні аудиту відповідно до МСА.

Ми отримали обґрунтовану впевненість про відсутність суттєвих викривлень у фінансових звітах Товариства.

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є Потапенко Наталія Іванівна.

Ключовий партнер  
Директор  
АФ ТОВ "СУМИКООП-АУДИТ"  
40022 м. Суми, вул. Троїцька, 1  
Номер реєстрації в Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності - 2033

Потапенко Н.І.  
Макаренко С.М.

26.04.2021 року

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ"	40720879	40020, Сумська обл., Ковпаківський р-н, м.Суми, пр-кт Курський,6	138 241 508	94,018178	138 241 508	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			138 241 508	94,018178	138 241 508	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста бездокументарна іменна	147 037 000	0,01	<p>Акція є об'єктом приватної власності. Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та статутом Товариства. Порядок обігу акцій визначається законодавством. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на: участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Законодавством та Статутом; отримання дивідендів. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або його вартості; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, висновки та рішення Ревізійної комісії, протоколи зборів (засідань) органів управління (у т.ч. загальних зборів, наглядової ради). Порядок надання зазначеної інформації затверджується законодавством, статутом Товариства та положенням про загальні збори Товариства. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення.</p>	<p>Товариство протягом року торгівлю цінними паперами не здійснювало. Рішення щодо додаткового випуску акцій не приймало. Акції розміщені в повному обсязі, у лістингу/делістингу не перебувають.</p>
<b>Примітки:</b>				
x				





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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.06.2010	21/16/1/10	ДКЦПФР Полтавське тер. управління	UA4000075543	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,01	147 037 000	1 470 370	100
Опис	<p>Товариство протягом року торгівлю цінними паперами не здійснювало.  Факти лістингу/делістингу цінних паперів емітента відсутні.  Емітент не здійснював додаткову емісію акцій.  Рішення щодо додаткового випуску акцій не приймало.  Акції розміщені в повному обсязі, у лістингу не перебувають.</p>								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
29.06.2010	21/16/1/10	UA4000075543	147 037 000	1 470 370	142 480 023	0	0
<b>Опис:</b>							
Обмеження (передачі) прав за голосуючими акціями протягом звітного року не було							

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	64 740	65 215	0	0	64 740	65 215
будівлі та споруди	36 706	35 571	0	0	36 706	35 571
машини та обладнання	27 091	27 389	0	0	27 091	27 389
транспортні засоби	0	680	0	0	0	680
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	943	1 575	0	0	943	1 575
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	64 740	65 215	0	0	64 740	65 215
Опис	<p>Товариством була прийнята модель оцінки по первісній вартості активів.</p> <p>Одиницею обліку основних засобів є окремий об'єкт.</p> <p>Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом з урахуванням встановлених строків експлуатації.</p> <p>Товариство користується лише власними основними засобами.</p> <p>В виробничій діяльності використовуються всі ОЗ.</p> <p>Первісна вартість інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2020 року 1068тис.грн., нараховано зносу 723тис.грн., залишкова вартість 345тис.грн., рівень зносу - 67,70%.</p> <p>Об'єкти рахуються по первісній вартості.</p> <p>Первісна вартість основних засобів Товариства на 31.12.2020 року становить 180904тис.грн., знос - 115688тис.грн., залишкова вартість - 65215тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на 31.12.2019 року 63,95%, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- будівлі та споруди - первісна вартість - 61158тис.грн., знос - 25587тис.грн., ступінь зносу - 41,84%;</li> <li>- машини та обладнання - первісна вартість - 113021тис.грн., знос - 85632тис.грн., ступінь зносу - 75,77%;</li> <li>- транспортні засоби - первісна вартість - 1959тис.грн., знос - 1279тис.грн., ступінь зносу - 65,29%;</li> <li>- інвестиційна нерухомість - первісна вартість - 1068тис.грн., знос - 723тис.грн., ступінь зносу - 67,70%;</li> <li>- інші основні засоби - первісна вартість - 4766тис.грн., знос - 3190тис.грн., ступінь зносу - 66,93%;</li> </ul> <p>Підприємство у господарській діяльності використовує лише власні основні фонди.</p> <p>Початкова вартість повністю зношених основних засобів - 46320тис.грн.</p> <p>Вартість оформлених в заставу основних засобів на 31.12.2020 року становить 60352тис.грн.</p>					

Суттєвих змін в складі основних засобів протягом 2020 року не було.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		272 519	236 329
Статутний капітал (тис.грн)		1 470	1 470
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		1 470	1 470
<b>Опис</b>	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.		
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 271049тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 271049тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.		

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	114 879	X	X
у тому числі:				
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №GL2019-04568	28.11.2019	15 876	15	28.11.2022
КНА-Кл-11274 Кредитний договір 11/190/96	16.12.2020	17 000	14	14.02.2025
010/ДЗ-2-КБ/336	17.12.2020	36 600	15,5	17.12.2021
	05.06.2020	45 403	15,5	31.12.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1 024	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	8 700	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	93 304	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	217 907	X	X
Опис	Інші зобов'язання складається з: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги			

	<p>31636 тис.грн.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів 26078 тис.грн.,</li> <li>- зі страхування 805 тис.грн.,</li> <li>- з оплати праці 3639 тис.грн.,</li> <li>- з учасниками 3171 тис.грн.;</li> <li>- поточні забезпечення 21757 тис.грн.,</li> <li>- інші поточні зобов'язання 6218 тис.грн.</li> </ul> <p>Кредиторська заборгованість з минулими термінами позовної давності відсутня.</p>
--	---

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпорتنний банк України "Укресімбанк"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	00032112
<b>Місцезнаходження</b>	03150, х, Київська обл., х р-н, м. Київ, Горького, 127
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 493218
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	21.10.2009
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 247-80-79
<b>Факс</b>	(044) 247-80-82
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
<b>Опис</b>	Надає послуги зберігача цінних паперів згідно договору №1184-Д від 08.07.2010р.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 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>	04071, х, Київська обл., х р-н, м. Київ, Нижній вал, 17/8
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 189650
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	19.09.2006
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-37
<b>Факс</b>	(044) 482-52-02
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність дерозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	Надає послуги депозитарної діяльності дерозитарію цінних паперів згідно договору № Е - 650 від 25.06.2010р.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю
--	---

	"СУМИКООП-АУДИТ
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30267686
<b>Місцезнаходження</b>	40030, х, Сумська обл., х р-н, м. Суми, Троїцька, б.1
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2033
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2018
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0542) 22-70-00
<b>Факс</b>	(0542) 22-70-00
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
<b>Опис</b>	аудиторські послуги

**XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість**

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29.04.2020	загальні збори акціонерів	5 000 000	395 170	1 265,28	о одержання Товариством кредитів/позик (прийняття		<a href="http://old.ptmz.com.ua">http://old.ptmz.com.ua</a>



						<p>грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "РайффайзенБанк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), АТ КБ "ПриватБанк" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), будь-якому іншому банку;</p> <p>о залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), АТ КБ "ПриватБанк" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), будь-яким іншим банком;</p> <p>о зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо);</p> <p>о участь в</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах запити пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалізацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення закупівель за власні кошти, закупівель за державні кошти, а також в рамках Закону України "Про здійснення державних закупівель", а також оформлення (підписання) будь-яких документів, пов'язаних із указаною участю Товариства; о укладання договорів, предметом яких є реалізація товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, а також додатків до них(специфікацій, додаткових угод та інших документів,</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів); о укладання договорів, предметом яких є закупівля у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг (у тому числі придбання рухомого і нерухомого майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів)</p>		
<b>Опис:</b>								
<p>29.04.2020 року річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вулиця Зінківська, буд. 6, ідентифікаційний код юридичної особи 00110792) (надалі -Товариство) попередньо схвалено (надано згоду) вчинення Товариством в період з дати проведення даних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства у 2021 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 тис. грн., предметом (характером) яких є:</p> <p>о одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "РайффайзенБанк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), АТ КБ "ПриватБанк" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), будь-якому іншому банку;</p> <p>о залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), АТ КБ "ПриватБанк" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), будь-яким іншим банком;</p> <p>о зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо);</p> <p>о участь в тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах запиту пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалізацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення закупівель за власні кошти, закупівель за державні кошти, а також в рамках Закону України "Про здійснення державних закупівель", а також оформлення (підписання) будь-яких документів, пов'язаних із указаною участю Товариства;</p>								

о укладання договорів, предметом яких є реалізація товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів);

о укладання договорів, предметом яких є закупівля у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг (у тому числі придбання рухомого і нерухомого майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів).

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 395170 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 1265,28%.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 142 480 022 штуки, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах становить 140 290 661 штука, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення становить 140 290 661 штука (100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у загальних зборах), кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 штук (0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).

### Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	15.07.2020	загальні збори акціонерів	399 916	395 170	101,2	схвалено у подальшому (затверджено) вчинений Товариством значний правочин, а саме: укладену між Товариством та Акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9) (надалі - Банк) додаткову угоду №12/ДЗ-2-КБ/165/5 від 05.06.2020 р. до договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р. Предмет правочину: поширено дію договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р. на нові змінені	05.06.2020		<a href="http://old.ptmz.com.ua">http://old.ptmz.com.ua</a>
---	------------	---------------------------	---------	---------	-------	--	------------	--	---

						<p>умови кредитування за наступними договорами: 1) Кредитний договір №010/P3-01-03-2-0/97 від 08.08.2014 р. (Кредитний договір 1), який укладено між Банком та Приватним акціонерним товариством "Науково-виробниче акціонерне товариство "ВНДІкомпрес ормаш" (ідентифікаційний код 00220434, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) (надалі - АТ "НВАТ "ВНДІкомпрес ормаш") у частині повернення кредиту у розмірі 36 616 тис. грн. у строк до 01.06.2020, сплати процентів за користування</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						<p>кредитом у розмірі 19,75% річних або в будь-якому іншому розмірі, зміненому відповідно до умов Кредитного договору 1, у т.ч. на підставі додаткових угод до нього, укладених після набуття чинності Кредитним договором 1, сплати комісії в розмірах, передбачених Кредитним договором 1, а також виконання всіх інших положень Кредитного договору 1;</p> <p>2) Кредитний договір №010/ДЗ-2-КБ /335 від 05.06.2020 р. (надалі - Кредитний договір 2), який укладено між Банком та АТ "НВАТ "ВНДІкомпрес ормаш" у частині</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



						<p>повернення кредиту у розмірі 83 300 тис. грн. у строк до 01.09.2020, сплати процентів за користування кредитом у розмірі 15,5% річних або в будь-якому іншому розмірі, зміненому відповідно до умов Кредитного договору 2, у т.ч. на підставі додаткових угод до нього, укладених після набуття чинності Кредитним договором 2, сплати комісії в розмірах, передбачених Кредитним договором 2, а також виконання всіх інших положень Кредитного договору 2;</p> <p>3) Договір про надання гарантій №019/42-0-1/2 66 від</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>30.05.2011 р. (надалі - Кредитний договір 3), укладений між Банком та АТ "НВАТ "ВНДІкомпрес ормаш", у частині відшкодуванн я Банку всіх сум, сплачених Банком третім особам за гарантіями, виpusченими в рамках Кредитного договору 3, строком по 01 січня 2021 року включно на загальну суму, що не перевищує еквівалент 70 000 тис. грн., а також відшкодуванн я Банку витрат, пов'язаних із наданням та виконанням Гарантії (в т.ч. повернути Банку суми сплачених (виконаних) гарантій, а також сплатити</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						<p>проценти за користування гарантією в розмірі визначеному відповідно до умов Кредитного договору 3, у т.ч. на підставі додаткових угод до нього, укладених після набуття чинності Кредитним договором 3);</p> <p>4) Договір про відкриття акредитивів №019/P3-01-03-2-0/23 від 20.06.2013 р. (надалі - Кредитний договір 4), укладений між Банком та АТ "НВАТ "ВНДІкомпрес ормаш", у частині відшкодування Банку всіх сум, сплачених Банком за рахунок власних грошових коштів бенефіціару/виступаючому чи підтверджуючому</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>ому банку за акредитивами, наданими (відкритими) строком по 01 січня 2021 включно на загальну суму, що не перевищує еквівалент 70 000 тис. грн., а також сплати процентів за користування кредитом в розмірі 21,45% річних для кредиту у гривні, 6,25% річних для кредиту в доларах США, 6,39% річних для кредиту в євро або в будь-якому іншому розмірі, зміненому відповідно до умов Кредитного договору 4, сплати Банку за надання акредитивів комісію в розмірі 6,0% річних від суми акредитивів за кількість календарних</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>днів дії та виконання АТ "Полтавський турбомеханічний завод" інших умов Кредитного договору 4;</p> <p>5) Договір про надання гарантій №019/P3-01-03-2-0/158 від 18.09.2015 р. (надалі - Кредитний договір 5), який укладено між Банком та Спільним українсько-білоруським підприємством</p> <p>"Укртехносинтез" (у формі товариства з обмеженою відповідальністю), місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 21127532, (надалі - СУБП "Укртехносинтез" у формі</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>ТОВ) у частині відшкодування Банку всіх сум, сплачених Банком третім особам за гарантіями, випущеними в рамках Кредитного договору 5, строком по 01 січня 2021 року включно на загальну суму, що не перевищує еквівалент 70 000 тис. грн., а також відшкодування Банку витрат, пов'язаних із наданням та виконанням Гарантії (в т.ч. повернути Банку суми сплачених (виконаних) гарантій, а також сплатити проценти за користування гарантією в розмірі визначеному відповідно до умов Кредитного</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>договору 5, у т.ч. на підставі додаткових угод до нього, укладених після набуття чинності Кредитним договором 5);</p> <p>б) Договір про відкриття акредитивів №019/P3-01-03-2-0/157 від 18.09.2015 р. (надалі - Кредитний договір 6), який укладено між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ у частині відшкодування Банку всіх сум, сплачених Банком за рахунок власних грошових коштів бенефіціару/визначеному чи підтверджуючому банку за акредитивами, наданими (відкритими) строком по 01 січня 2021</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						<p>включно на загальну суму, що не перевищує еквівалент 70 000 тис. грн., а також сплати процентів за користування кредитом в розмірі 21,45% річних для кредиту у гривні, 6,25% річних для кредиту в доларах США, 6,39% річних для кредиту в євро або в будь-якому іншому розмірі, зміненому відповідно до умов Кредитного договору б, сплати Банку за надання акредитивів комісію в розмірі 6,0% річних від суми акредитивів за кількість календарних днів дії та виконання АТ "Полтавський турбомеханічний завод" інших умов</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Кредитного договору 6.

**Опис:**

15.07.2020 позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (ідентифікаційний код юридичної особи 00110792, місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вулиця Зінківська, 6) (надалі - Товариство) схвалено у подальшому (затверджено) вчинений Товариством значний правочин, а саме: укладену між Товариством та Акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9) (надалі - Банк) додаткову угоду №12/ДЗ-2-КБ/165/5 від 05.06.2020 р. до договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р.

Предмет правочину: поширено дію договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р. на нові змінені умови кредитування за наступними договорами:

1) Кредитний договір №010/РЗ-01-03-2-0/97 від 08.08.2014 р. (Кредитний договір 1), який укладено між Банком та Приватним акціонерним товариством "Науково-виробниче акціонерне товариство "ВНДІкомпресормаш" (ідентифікаційний код 00220434, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) (надалі - АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш") у частині повернення кредиту у розмірі 36 616 тис. грн. у строк до 01.06.2020, сплати процентів за користування кредитом у розмірі 19,75% річних або в будь-якому іншому розмірі, зміненому відповідно до умов Кредитного договору 1, у т.ч. на підставі додаткових угод до нього, укладених після набуття чинності Кредитним договором 1, сплати комісії в розмірах, передбачених Кредитним договором 1, а також виконання всіх інших положень Кредитного договору 1;

2) Кредитний договір №010/ДЗ-2-КБ/335 від 05.06.2020 р. (надалі - Кредитний договір 2), який укладено між Банком та АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" у частині повернення кредиту у розмірі 83 300 тис. грн. у строк до 01.09.2020, сплати процентів за користування кредитом у розмірі 15,5% річних або в будь-якому іншому розмірі, зміненому відповідно до умов Кредитного договору 2, у т.ч. на підставі додаткових угод до нього, укладених після набуття чинності Кредитним договором 2, сплати комісії в розмірах, передбачених Кредитним договором 2, а також виконання всіх інших положень Кредитного договору 2;

3) Договір про надання гарантій №019/42-0-1/266 від 30.05.2011 р. (надалі - Кредитний договір 3), укладений між Банком та АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш", у частині відшкодування Банку всіх сум, сплачених Банком третім особам за гарантіями, випущеними в рамках Кредитного договору 3, строком по 01 січня 2021 року включно на загальну суму, що не перевищує еквівалент 70 000 тис. грн., а також відшкодування Банку витрат, пов'язаних із наданням та виконанням Гарантії (в т.ч. повернути Банку суми сплачених (виконаних) гарантій, а також сплатити проценти за користування гарантією в розмірі визначеному відповідно до умов Кредитного договору 3, у т.ч. на підставі додаткових угод до нього, укладених після набуття чинності Кредитним договором 3);

4) Договір про відкриття акредитивів №019/РЗ-01-03-2-0/23 від 20.06.2013 р. (надалі - Кредитний договір 4), укладений між Банком та АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш", у частині відшкодування Банку всіх сум, сплачених Банком за рахунок власних грошових коштів бенефіціару/виконуючому чи підтверджуючому банку за акредитивами, наданими (відкритими) строком по 01 січня 2021 включно на загальну суму, що не перевищує еквівалент 70 000 тис. грн., а також сплати процентів за користування кредитом в розмірі 21,45% річних для кредиту у гривні, 6,25% річних для кредиту в доларах США, 6,39% річних для кредиту в євро або в будь-якому іншому розмірі, зміненому відповідно до умов Кредитного договору 4, сплати Банку за надання акредитивів комісію в розмірі 6,0% річних від суми акредитивів за кількість календарних днів дії та виконання АТ "Полтавський турбомеханічний завод" інших умов Кредитного договору 4;

5) Договір про надання гарантій №019/РЗ-01-03-2-0/158 від 18.09.2015 р. (надалі - Кредитний договір 5), який укладено між Банком та Спільним українсько-білоруським підприємством "Укртехносинтез" (у формі товариства з обмеженою відповідальністю), місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 21127532, (надалі - СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ) у частині відшкодування Банку всіх сум, сплачених Банком третім особам за гарантіями, випущеними в рамках Кредитного договору 5, строком по 01 січня 2021 року включно на загальну суму, що не перевищує еквівалент 70 000 тис. грн., а також відшкодування Банку витрат, пов'язаних із наданням та виконанням Гарантії (в т.ч. повернути Банку суми сплачених (виконаних) гарантій, а також сплатити проценти за користування гарантією в розмірі визначеному відповідно до умов Кредитного договору 5, у т.ч. на підставі додаткових угод до нього, укладених після набуття чинності Кредитним договором 5);

6) Договір про відкриття акредитивів №019/РЗ-01-03-2-0/157 від 18.09.2015 р. (надалі - Кредитний договір 6), який укладено між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ у частині відшкодування Банку всіх сум, сплачених Банком за рахунок власних грошових коштів бенефіціару/виконуючому чи підтверджуючому банку за акредитивами, наданими (відкритими) строком по 01 січня 2021 включно на загальну суму, що не перевищує еквівалент 70 000 тис. грн., а також сплати процентів за користування кредитом в розмірі 21,45% річних для кредиту у гривні, 6,25% річних для кредиту в доларах США, 6,39% річних для кредиту в євро або в будь-якому іншому розмірі, зміненому відповідно до умов Кредитного договору 6, сплати Банку за надання акредитивів комісію в розмірі 6,0% річних від суми акредитивів за кількість календарних днів дії та виконання АТ "Полтавський турбомеханічний завод" інших умов Кредитного договору 6.

Ринкова вартість майна, що є предметом правочину становить 399916 тис. грн.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 395170 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 101,2%.  
 Загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 142 480 022 штуки.  
 Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах становить 138 819 241 штука.  
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення становить 138 819 241 штука (100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у загальних зборах).  
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 штук (0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).  
 Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством та статутом Товариства.  
 Причина прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства рішення про погодження правочину - на вимогу Банку.  
 У відповідності до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013, розділ "Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення" заповнюють лише публічні акціонерні товариства.

2	15.12.2020	загальні збори акціонерів	153 360	395 170	38,81	укладення (підписання) додаткової угоди/договору у до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №012/06-11/18 78 від 24.04.2006 р., (надалі - Генеральний договір), який укладено між Товариством, АТ "НВАТ "ВНДІкомпрес ормаш" (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434 (надалі - АТ "НВАТ "ВНДІкомпрес ормаш"), СУБП "Укртехносинтез" у формі	17.12.2020		<a href="http://old.ptmz.com.ua">http://old.ptmz.com.ua</a>
---	------------	---------------------------	---------	---------	-------	--	------------	--	---

						ТОВ (ідентифікаційний код юридичної особи 21127532) (надалі - СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ) та АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909) з лімітом 153 360 000,00 грн. щодо подовження строку дії Генерального договору до 01.01.2024 р. Предмет правочину: встановлення нового строку дії Генерального договору до 01.01.2024 р.			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

**Опис:**

15.12.2020 позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (ідентифікаційний код юридичної особи 00110792, місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вулиця Зіньківська, 6) (надалі - Товариство) надано згоду на вчинення значного правочину, а саме:  
 - на укладення (підписання) додаткової угоди/договору до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №012/06-11/1878 від 24.04.2006 р., (надалі - Генеральний договір), який укладено між Товариством, АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434 (надалі - АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш"), СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (ідентифікаційний код юридичної особи 21127532) (надалі - СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ) та АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909) з лімітом 153 360 000,00 грн. щодо подовження строку дії Генерального договору до 01.01.2024 р.  
 Предмет правочину: встановлення нового строку дії Генерального договору до 01.01.2024 р.

Ринкова вартість майна, що є предметом правочину становить 153 360 тис. грн.  
 Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 395170 тис. грн.  
 Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 38,81%.  
 Загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 142 480 023 штуки.  
 Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах становить 138 242 558 штук.  
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення становить 138 242 558 штук (100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у загальних зборах).  
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 штук (0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).  
 Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом Товариства не передбачені.  
 У відповідності до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013, розділ "URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення" заповнюють лише публічні акціонерні товариства.

3	15.12.2020	загальні збори акціонерів	153 360	395 170	38,81	укладення між Товариством та АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909) договору поруки за змістом якого Товариство виступає фінансовим поручителем перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" за виконання АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434) та СУБП "Укртехносинтез" у формі	17.12.2020		<a href="http://old.ptmz.com.ua">http://old.ptmz.com.ua</a>
---	------------	---------------------------	---------	---------	-------	--	------------	--	---

						<p>ТОВ (ідентифікацій ний код юридичної особи 21127532) зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов генерального договору на здійснення кредитних операцій №012/06-11/18 78 від 24.04.2006р. (надалі - Генеральний договір) з лімітом 153 360 000,00 грн. та строком до 01.01.2024 р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках Генерального договору та в межах зазначеного ліміту, за умовами яких проводяться наступні операції:</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						<p>Відновлювальні кредитні лінії, Невідновлювальні кредитні лінії, Гарантії, Акредитиви. Предмет правочину: виступ Товариства фінансовим поручителем перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" за виконання АТ "НВАТ "ВНДІкомпрес ормаш" (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434) та СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (ідентифікаційний код юридичної особи 21127532) зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які випливають з умов генерального договору на</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						здійснення кредитних операцій №012/06-11/1878 від 24.04.2006р. (надалі - Генеральний договір) з лімітом 153 360 000,00 грн. та строком до 01.01.2024 р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках Генерального договору та в межах зазначеного ліміту, за умовами яких проводяться наступні операції: Відновлювальні кредитні лінії, Невідновлювальні кредитні лінії, Гарантії, Акредитиви.			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

**Опис:**

15.12.2020 позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (ідентифікаційний код юридичної особи 00110792, місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вулиця Зіньківська, 6) (надалі - Товариство) надано згоду на вчинення значного правочину, а саме:  
- на укладення між Товариством та АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909) договору поруки за змістом якого Товариство виступає фінансовим поручителем перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" за виконання АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434) та СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (ідентифікаційний код юридичної особи 21127532) зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов генерального договору на здійснення кредитних операцій №012/06-11/1878 від 24.04.2006р. (надалі - Генеральний договір) з лімітом 153 360 000,00 грн. та строком до 01.01.2024 р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках Генерального договору та в межах зазначеного ліміту, за умовами яких проводяться наступні

операції: Відновлювальні кредитні лінії, Невідновлювальні кредитні лінії, Гарантії, Акредитиви.  
 Предмет правочину: виступ Товариства фінансовим поручителем перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" за виконання АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434) та СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (ідентифікаційний код юридичної особи 21127532) зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов генерального договору на здійснення кредитних операцій №012/06-11/1878 від 24.04.2006р. (надалі - Генеральний договір) з лімітом 153 360 000,00 грн. та строком до 01.01.2024 р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках Генерального договору та в межах зазначеного ліміту, за умовами яких проводяться наступні операції: Відновлювальні кредитні лінії, Невідновлювальні кредитні лінії, Гарантії, Акредитиви.  
 Ринкова вартість майна, що є предметом правочину становить 153 360 тис. грн.  
 Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 395170 тис. грн.  
 Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 38,81%.  
 Загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 142 480 023 штуки.  
 Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах становить 138 242 558 штук.  
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення становить 138 242 558 штук (100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у загальних зборах).  
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 штук (0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).  
 Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом Товариства не передбачені.  
 У відповідності до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013, розділ "URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення" заповнюють лише публічні акціонерні товариства.

4	15.12.2020	загальні збори акціонерів	46 700	395 170	11,82	укладення (підписання) додаткової угоди до кредитного договору №010/ДЗ-2-КБ /336 від 05.06.2020 р. (надалі - Кредитний договір), укладеного між Товариством та АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), у зв'язку із продовженням строку дії	17.12.2020		<a href="http://old.ptmz.com.ua">http://old.ptmz.com.ua</a>
---	------------	---------------------------	--------	---------	-------	---	------------	--	---



						Кредитного договору до 01.12.2023 р. та зменшенням процентної ставки за користування кредитом до 15% річних. Предмет правочину: продовження строку дії Кредитного договору до 01.12.2023 р. та зменшенням процентної ставки за користування кредитом до 15% річних.			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

**Опис:**

15.12.2020 позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (ідентифікаційний код юридичної особи 00110792, місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вулиця Зінківська, 6) (надалі - Товариство) надано згоду на вчинення значного правочину, а саме:  
- на укладення (підписання) додаткової угоди до кредитного договору №010/ДЗ-2-КБ/336 від 05.06.2020 р. (надалі - Кредитний договір), укладеного між Товариством та АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), у зв'язку із продовженням строку дії Кредитного договору до 01.12.2023 р. та зменшенням процентної ставки за користування кредитом до 15% річних.

Предмет правочину: продовження строку дії Кредитного договору до 01.12.2023 р. та зменшенням процентної ставки за користування кредитом до 15% річних.

Ринкова вартість майна, що є предметом правочину становить 46700 тис. грн.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 395170 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 11,82%.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 142 480 023 штуки.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах становить 138 242 558 штук.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення становить 138 242 558 штук (100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у загальних зборах).

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 штук (0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом Товариства не передбачені.

У відповідності до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013, розділ "URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення" заповнюють лише публічні акціонерні товариства.

5	15.12.2020	загальні збори акціонерів	70 000	395 170	17,71	підписання (укладання) додаткової угоди до договору про надання гарантій №019/42-0-1/2 67 від 30.05.2011 р. (надалі - Договір про надання гарантій), який укладено між Товариством та АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909) щодо подовження строку дії Договору про надання гарантій до 01.01.2023 р. Предмет правочину: подовження строку дії Договору про надання гарантій до 01.01.2023 р.	17.12.2020		<a href="http://old.ptmz.com.ua">http://old.ptmz.com.ua</a>
---	------------	---------------------------	--------	---------	-------	--	------------	--	---

**Опис:**

15.12.2020 позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (ідентифікаційний код юридичної особи 00110792, місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вулиця Зіньківська, 6) (надалі - Товариство) надано згоду на вчинення значного правочину, а саме:

- на підписання (укладання) додаткової угоди до договору про надання гарантій №019/42-0-1/267 від 30.05.2011 р. (надалі - Договір про надання гарантій), який укладено між Товариством та АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909) щодо подовження строку дії Договору про надання гарантій до 01.01.2023 р.

Предмет правочину: подовження строку дії Договору про надання гарантій до 01.01.2023 р.

Ринкова вартість майна, що є предметом правочину становить 70000 тис. грн.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 395170 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 17,71%.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 142 480 023 штуки.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах становить 138 242 558 штук.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення становить 138 242 558 штук (100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у загальних зборах).

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 штук (0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом Товариства не передбачені.

У відповідності до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013, розділ "URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення" заповнюють лише публічні акціонерні товариства.

6	15.12.2020	загальні збори акціонерів	70 000	395 170	17,71	підписання (укладання) додаткової угоди до договору про відкриття акредитивів №019/P3-01-03-2-0/22 від 20.06.2013р. (надалі - Договір про відкриття акредитивів), який укладено між Товариством та АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909) щодо подовження строку дії	17.12.2020		<a href="http://old.ptmz.com.ua">http://old.ptmz.com.ua</a>
---	------------	---------------------------	--------	---------	-------	--	------------	--	---

						Договору про відкриття акредитивів до 01.01.2023 р. Предмет правочину: подовження строку дії Договору про відкриття акредитивів до 01.01.2023 р.			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

**Опис:**

15.12.2020 позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (ідентифікаційний код юридичної особи 00110792, місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вулиця Зіньківська, 6) (надалі - Товариство) надано згоду на вчинення значного правочину, а саме:

- на підписання (укладання) додаткової угоди до договору про відкриття акредитивів №019/РЗ-01-03-2-0/22 від 20.06.2013р. (надалі - Договір про відкриття акредитивів), який укладено між Товариством та АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909) щодо подовження строку дії Договору про відкриття акредитивів до 01.01.2023 р.

Предмет правочину: подовження строку дії Договору про відкриття акредитивів до 01.01.2023 р.

Ринкова вартість майна, що є предметом правочину становить 70000 тис. грн.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 395170 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 17,71%.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 142 480 023 штуки.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах становить 138 242 558 штук.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення становить 138 242 558 штук (100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у загальних зборах).

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 штук (0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом Товариства не передбачені.

У відповідності до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013, розділ "URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення" заповнюють лише публічні акціонерні товариства.



			КОДИ
		Дата	01.01.2021
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Полтавський турбомеханічний завод"	за ЄДРПОУ	00110792
Територія	Полтавська область, Полтава	за КОАТУУ	5310100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів	за КВЕД	28.11

Середня кількість працівників: 500

Адреса, телефон: 36029 м. Полтава, Зінківська, 6, (0532) 51-14-25

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2020 р.  
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	555	114	
первісна вартість	1001	8 535	8 553	
накопичена амортизація	1002	( 7 980 )	( 8 439 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	27 806	56 632	
Основні засоби	1010	64 740	65 216	
первісна вартість	1011	184 603	180 904	
знос	1012	( 119 863 )	( 115 688 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	358	345	
первісна вартість	1016	1 068	1 068	
знос	1017	( 710 )	( 723 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	1	1	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1 077	536	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	

Усього за розділом I	1095	94 537	122 844
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	106 746	94 079
Виробничі запаси	1101	46 188	38 151
Незавершене виробництво	1102	29 222	29 416
Готова продукція	1103	29 273	26 026
Товари	1104	2 063	486
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	62 245	71 477
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	27 095	20 244
з бюджетом	1135	3 212	2 738
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	89 980	171 909
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 902	1 431
Готівка	1166	1	1
Рахунки в банках	1167	10 901	1 362
Витрати майбутніх періодів	1170	84	75
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	967	4 613
Усього за розділом II	1195	301 231	366 566
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	396 849	490 444

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 470	1 470
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	54 261	54 241
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	427	427
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	180 171	216 380
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	236 329	272 518
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	16	19
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	16	19
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	84 747	114 879
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	23 603	31 636
розрахунками з бюджетом	1620	2 202	1 024
у тому числі з податку на прибуток	1621	464	92
розрахунками зі страхування	1625	1 469	805
розрахунками з оплати праці	1630	4 424	3 639
одержаними авансами	1635	27 584	26 078
розрахунками з учасниками	1640	3 171	3 171
із внутрішніх розрахунків	1645	84	48
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	6 665	21 757
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	6 555	14 870
Усього за розділом III	1695	160 504	217 907
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	396 849	490 444

Примітки: Нематеріальні активи на балансі підприємства обліковуються за первісною вартістю. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться згідно з П(С)БО №8. Для нарахування амортизації прийнятий прямолінійний метод.

Основні засоби відображено в фінансовій звітності за первісною вартістю.

Нарахування амортизації відбувається прямолінійним методом.

Терміни корисного використання об'єктів нерухомості - понад 20 років.

Фінансові інвестиції обліковуються за собівартістю.

Первісна вартість запасів Товариства визначається відповідно до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибутті запасів Товариства застосовується метод середньозваженої вартості.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за



чистою реалізаційною вартістю.

Резерв сумнівних боргів визначається виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Виплати за роботи, виконані працівниками, обліковуються згідно з П(С)БО 26 "Виплати працівникам".

Облік витрат на виробництво здійснюється згідно з П(С)БО №16 "Витрати".

Дохід визнається на дату відвантаження продукції, а оцінюється відповідно до вимог П(С)БО №15 "Доходи"

Виправлення помилок і змін у фінансових звітах у попередніх періодах здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітнього року відповідно до П(С)БО №6.

Керівник

Кирик Григорій Васильович

Головний бухгалтер

Коба Ольга Михайлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Полтавський турбомеханічний завод"Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
01.01.2021  
00110792**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**за 2020 рік  
Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	347 381	257 977
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 208 025 )	( 175 736 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	139 356	82 241
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	53 718	28 233
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 53 415 )	( 42 147 )
Витрати на збут	2150	( 47 207 )	( 30 814 )
Інші операційні витрати	2180	( 34 362 )	( 15 635 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	58 090	21 878
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	106	424

Інші доходи	2240	716	861
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 12 297 )	( 17 033 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 1 374 )	( 626 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	45 241	5 504
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-8 124	-464
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	37 117	5 040
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	37 117	5 040

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	126 139	91 953
Витрати на оплату праці	2505	93 397	66 203
Відрахування на соціальні заходи	2510	19 115	15 189
Амортизація	2515	9 225	9 419
Інші операційні витрати	2520	117 721	96 852
Разом	2550	365 597	279 616

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	147 037 000	147 037 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	147 037 000	147 037 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,252400	0,034300

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,252400	0,034300
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Облік витрат на виробництво здійснюється згідно з П(С)БО №16 "Витрати".

Дохід визнається на дату відвантаження продукції, а оцінюється відповідно до вимог П(С)БО №15 "Доходи".

Керівник

Кирик Григорій Васильович

Головний бухгалтер

Коба Ольга Михайлівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Полтавський турбомеханічний завод"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

00110792

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	243 694	147 287
Повернення податків і зборів	3005	12 386	975
у тому числі податку на додану вартість	3006	11 974	447
Цільового фінансування	3010	945	38
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	168 374	168 763
Надходження від повернення авансів	3020	1 715	9 074
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	937	36
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	4 962	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 98 724 )	( 52 127 )
Праці	3105	( 63 399 )	( 51 263 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 20 960 )	( 16 522 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 31 064 )	( 18 121 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 8 495 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 22 568 )	( 18 121 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 122 969 )	( 93 318 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 112 370 )	( 96 435 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 18 771 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-35 244	-1 613
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	106	424
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 16 949 )	( 15 577 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-16 843	-15 153
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	63 701	22 847
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	33 389	89 122
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 52 299 )	( 32 138 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 17 040 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 4 056 )	( 35 454 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	40 735	27 337
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-11 352	10 571
Залишок коштів на початок року	3405	10 902	304
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 881	27
Залишок коштів на кінець року	3415	1 431	10 902

Примітки: Залишок грошових коштів станом на 31.12.2020 року становив 1431тис.грн., в т.ч. на рахунках в банках - 1430тис.грн., в касі - 1тис.грн.

Керівник

Кирик Григорій Васильович

Головний бухгалтер

Коба Ольга Михайлівна



зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	-20	0	-908	0	0	-928
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	-20	0	36 209	0	0	36 189
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	1 470	0	54 241	427	216 380	0	0	272 518

Примітки: д/н

Керівник

Кирик Григорій Васильович

Головний бухгалтер

Коба Ольга Михайлівна





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

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АФ ТОВ "СУМИКООП-АУДИТ"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	30267686
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	40022 м. Суми, вул. Троїцька, 1
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2033
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 51/3, дата: 05.01.2021
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2020 по 31.12.2020
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	Не змінюючи нашу думку, звертаємо увагу до цієї фінансової звітності. Діяльність Товариства, як і діяльність інших підприємств в Україні, зазнає та продовжуватиме зазнавати у найближчому майбутньому впливу політичної та економічної невизначеності, що спостерігається в Україні. Ми не вносимо подальших застережень до нашої думки щодо цього аспекту. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 01-03/2021-ПТМЗ, дата: 01.03.2021
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 02.03.2021, дата закінчення: 26.04.2021
12	Дата аудиторського звіту	26.04.2021
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	90 000,00
14	Текст аудиторського звіту	
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА		
Національній комісії з цінних паперів		

та фондовому ринку

Акціонерам та Керівництву  
ПрАТ "Полтавський турбомеханічний завод"

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (далі ПрАТ "Полтавський турбомеханічний завод"), що складається з балансу (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 року, та звіту про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ "Полтавський турбомеханічний завод" на 31.12.2020 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі - ЗУ № 996-XIV) щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Основні засоби

Отримані нами докази надають підстави вважати, що зазначена у статті 1010 "Основні засоби"

Балансу (Звіту про фінансовий стан) залишкова вартість основних засобів Підприємства в загальному розмірі 65216 тис. грн. може суттєво відрізнитися від справедливої вартості.

Значна кількість основних засобів придбана в 80-90 роках минулого сторіччя, має повний знос, але продовжує використовуватися в господарській діяльності Товариства.

Переоцінка основних засобів в цілому не проводилась. Поручуючи вимоги П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 року №817, Товариство не проводило тестування активів на можливе знецінення.

Як наслідок викладеного вище виник ризик суттєвого викривлення фінансової звітності: заниження, або завищення вартості основних засобів та власного капіталу.

У зв'язку з запровадженням карантинних заходів через загрозу поширення в Україні COVID-19, ми не мали можливості достатньо розширити аудиторські процедури, щоб переконатися у відповідності справедливої вартості основних засобів станом на 31.12.2020 року та витрат на амортизацію.

Задля оцінки впливу даного питання на фінансову звітність необхідно провести незалежну експертну оцінку основних засобів, яка не була проведена на дату аудиту. Отже, аудитори не мали можливості оцінити вплив даного викривлення на фінансову звітність, але отримані аудиторські докази свідчать про те, що такий вплив може бути суттєвим.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до підприємства згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для

використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашу думку, звертаємо увагу до цієї фінансової звітності. Діяльність Товариства, як і діяльність інших підприємств в Україні, зазнає та продовжуватиме зазнавати у найближчому майбутньому впливу політичної та економічної невизначеності, що спостерігається в Україні. Ми не вносимо подальших застережень до нашої думки щодо цього аспекту.

Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, згідно з нашим професійним судженням, були найбільш значущими для аудиту річної фінансової звітності за поточний період. Ці питання були розглянуті в контексті аудиту річної фінансової звітності в цілому і при формуванні нашої думки про цю звітність, і ми не висловлюємо окремої думки про ці питання. Крім питань, викладених у розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що немає ключових питань з аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься у Звіті про управління відповідно до ЗУ № 996-XIV та у Звіті керівництва згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV (далі - ЗУ № 3480-IV), але не є фінансовою звітністю за 2020 рік та нашим звітом аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності, нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що є суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Як описано вище у розділі "Основа для думки із застереженням", станом на 31.12.2020 р.

ПрАТ "Полтавський турбомеханічний завод" не відобразило у фінансовій звітності вартість основних засобів та їх амортизацію по справедливій вартості.

Відповідно, ми не можемо дійти висновку, чи інша інформація містить суттєве викривлення стосовно цього питання.

Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо увагу, що з 14 березня 2020 року згідно з Указом Президента України №87/2020 від 13.03.2020 року "Про рішення Ради національної безпеки і оборони від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", з метою запобігання негативному розвитку епідемічної ситуації та забезпечення додержання статті 49 Конституції України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР, Рада Національної безпеки і оборони оголосила надзвичайну ситуацію та ряд обмежень строком щонайменше до 22.06.2020 року".

Вплив ризиків на майбутню діяльність підприємства не може бути визначений у даний момент через наявну невизначеність. Тому фінансова звітність не містить коригувань, які б могли бути результатом таких ризиків. Вони будуть відображені у фінансовій звітності щойно будуть ідентифіковані та зможуть бути оцінені.

Звіт про управління, наданий управлінським персоналом ПрАТ "Полтавський турбомеханічний завод", узгоджується з фінансовою звітністю ПрАТ "Полтавський турбомеханічний завод" за 2020 рік.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Крім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основі її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Дотримання вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (далі - ЗУ № 2258-VIII)

Рішенням наглядової ради Товариства від 01 березня 2021 р. нас було призначено суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Дотримання вимог ЗУ № 3480-IV

Згідно з вимогами ст. 401 ЗУ № 3480-IV, від нас вимагається перевірити та висловити думку відносно деяких розділів Звіту про корпоративне управління.

Під час ознайомлення та перевірки даних, наведених у Звіті про корпоративне управління, ми дійшли висновку, що Звіт про корпоративне управління містить інформацію, розкриття якої вимагається ст. 401 ЗУ № 3480-IV.

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема пов'язаних із шахрайством

Згідно з МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", ми виконали процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".

Нами були подані запити управлінському персоналу та іншим працівникам Товариства, які, на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Ми отримали розуміння зовнішніх чинників діяльності Товариства, структури його власності та корпоративного управління, структури та способу фінансування, облікової політики, цілей та стратегій і пов'язаних з ними бізнес-ризиків, оцінок та оглядів фінансових результатів.

Відповідно до МСА 450 "Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту", нами було розглянуто питання щодо вибору та застосування облікової політики та облікових оцінок щодо визначення їх впливу на звітність в цілому. Нами оцінено їх вплив на звітність, що перевірялася. Нами також були проведені аналітичні процедури щодо аналізу показників ліквідності та платоспроможності. Ми провели тестування системи внутрішнього контролю з метою отримання висновків щодо її надійності та дієвості. На нашу думку, система внутрішнього контролю Товариства є ефективною для обсягів реалізації продукції, яку здійснює Товариство, для запобігання фактам шахрайства та помилок.

Масштаби нашої перевірки не були обмежені будь-яким способом та нам надали доступ до

всієї необхідної інформації.

Ми не ідентифікували факти шахрайства та не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства або помилок.

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень

Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли виконати роботу в достатньому обсязі для висловлення нашої думки щодо фінансової звітності Товариства, процесів обліку та засобів контролю, які використовуються Товариством, а також з урахуванням специфіки галузі, в якій Товариство здійснює свою діяльність.

При визначенні нашої загальної стратегії аудиту ми враховували значущість статей фінансової звітності, нашу оцінку ризиків за кожною статтею та загальне покриття операцій Товариства нашими процедурами, а також ризики, пов'язані з менш суттєвими статтями, які не були включені до загального об'єму нашого аудиту.

Ми визначили який вид роботи за кожною статтею повинні виконати, щоб мати змогу зробити висновок, чи отримані достатні та прийнятні аудиторські докази для обґрунтування нашої думки щодо фінансової звітності Товариства в цілому.

В сукупності об'єм аудиту покриває більш ніж 90% загальної вартості активів. Це забезпечило нам докази, необхідні для того, щоб висловити думку щодо фінансової звітності Товариства в цілому.

Аудит не гарантує виявлення всіх суттєвих викривлень через такі фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження, властиві внутрішньому контролю, а також через те, що більшість доказів, доступних аудитору, є скоріш переконливими, ніж остаточними.

Властиві обмеження аудиту створюють невід'ємний ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансових звітів не будуть виявлені, навіть при належному плануванні та здійсненні аудиту відповідно до МСА.

Ми отримали обґрунтовану впевненість про відсутність суттєвих викривлень у фінансових звітах Товариства.

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є Потапенко Наталья Іванівна.

Директор

Макаренко С.М.

Ключовий партнер

Потапенко Н.І.

АФ ТОВ "СУМИКООП-АУДИТ"

40022 м. Суми, вул. Троїцька, 1

Номер реєстрації в Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності - 2033

26.04.2021 року

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

Наскільки відомо управлінському персоналу АТ "Полтавський турбомеханічний завод", 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.

Звіт керівництва 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.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
28.01.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.01.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.04.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.04.2020		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
30.04.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.07.2020		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
22.09.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.12.2020		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів