Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**16.04.2020**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **6**

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 |  |  |  | Шевчук Сергiй Васильович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "ДЕРЕВIЙ" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 21098301 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 33018 Рiвненська область Рiвненський р-н м. Рiвне вул. Курчатова, 60 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (0362) 644117 (0362) 237039 |
| **6. Адреса електронної пошти** | dereviy@emitent.net.ua |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | 15.04.2020  3 |
| **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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://dereviy.pat.ua/ |  | 16.04.2020 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо посади 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 емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які 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. |  |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники.

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **Приватне акцiонерне товариство "ДЕРЕВIЙ"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | | **Серiя АО1 №539759** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **29.02.1996** |
| 4. Територія (область) | | | **Рiвненська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **32596.50** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **4** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **16.23** | **ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ** | | |
| **31.09** | **ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МЕБЛІВ** | | |
| **16.10** | **ЛІСОПИЛЬНЕ ТА СТРУГАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м.Рiвне** |
| 2) МФО банку | **322313** |
| 3) Поточний рахунок | **UA053223130000026007000013860** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **Валютного рахунку підприємство не має** |
| 5) МФО банку | **д/н** |
| 6) Поточний рахунок | **д/н** |

**18. Опис бізнесу**

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

ПрАТ "Деревій" включає в себе лише основне виробництво по виготовленню будівельних конструкцій і столярних виробів. Дочірніх підприємств, філій та представництв товариство не створювало. Змін в організаційній структурі не було.

**Cередньооблікова 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 штатних працівників облікового складу - 4 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2 особи. Фонд оплати праці в звітному році склав 155,9 тис. грн. Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 23,9 тис. грн. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.

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

Емітент не належить до будь-яких об"єднань підприємств.

**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**

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

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

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

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

Вiдповiдно до п.5 ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р.№996-ХIYтовариство встановило таку облiкову полiтику:Бухгалтерський облік господарських операцій ведеться в журнально-ордерній формі рахівництва у відповідностідо "Положення про організацію бухгалтерського облікута звітності в Україні".Запис в регістрах бухгалтерського обліку проводиться на підставі первинних документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Бухгалтерська звітність підприємства вiдображає наростаючим підсумком майно ветафiнансове становище, результати господарської дiяльностi ґрунтуються на даних синтетичного та аналітичного облiку. Фiнансова звітність підготовлена відповідно до затверджених Мiнiстерством фінансів України i зареєстрованих в мiнiстерствi юстиції Положень( стандартiв), що регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фінансової звiтностi в Українi. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення, спорудження i виготовлення. Знос МШП нараховувати у розмiрi 100%. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться прямолінійним методом. Товарно - матерiальнi цiнностi облiковуються по сальдовому методу. Облiк товарно-матерiальних цiнностей здiйснюється пiдприємством за цiною придбання, згiдно з прихiдними документами. Оцінка вартості запасів відбувається за методом ФІФО. Вартість фінансових інвестицій оцінюється за справедливою вартістю. Облiк витрат, що вiдноситься на собiвартiсть продукцiї визначається згiдно з "Типовим положенням про планування, облiк i калькулювання собiвартостi продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в промисловостi". Облiк грошових коштiв та розрахункiв ведеться Товариством у вiдповiдностi з нормативними документами та вимогами до бухгалтерського облiку пiдприємства та органiзацiй: моментом реалiзацiї продукцiї ( послуг) рахується вiдвантажена замовником продукцiя (виконанi роботи). Згiдно П/С/БО 16"Витрати" витрати вiдображати на балансових рахунках класу "90","91", "92","93", "94", "97", "98", без використання класу"8" рахункiв /витрати за елементами/.

Дебiторська заборгованiсть вiдображена за чистою реалізаційною вартiстю. Iнша дебiторська заборгованість складається iз заборгованостi, що не пов"язана з наданням послуг та продажем продукцiї. Принципи облікової політики залишались незмінними протягом звітного періоду.

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

Товариство здiйснює виробництво столярних виробiв, має лiсопильне та стругальне виробництво, надає послуги по виготовленню дверних блокiв,погонажних виробiв, дошки для пiдлоги з матерiалу замовника.Для столярних виробiв основним матерiалом є деревина хвойних порiд.При виготовленнi погонажних виробiв основною сировиною є пиломатерiал листяних i хвойних порiд.При наданнi послуг частково використовується деревина твердих i рiдкiсних порiд (дуба, бука, клена, черешнi).Основними джерелами збуту продукції є фізичні особи, підприємства на місцевому ринку. Розрахунок здійснюється за безготівковою системою. Розвиток деревообробної промисловості як галузі пов'язаний з багатьма проблемами та перешкодами. Товариство не планує суттєвого розширення виробництва або реконструкції та не очікує значного поліпшення фінансового стану. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є політичні і макроекономічні фактори, загальний стан економіки, що впливає на рівень споживання продукції деревообробної галузі.

**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**

Пiдприємство планує придбати (викупити) в Рiвненськiй мiськiй Радi земельну дiлянку для господарської дiяльностi (на яких знаходяться об'єкти власного нерухомого майна) вартiстю бiля 4 млн. грн. за рахунок власних та залучених коштів. За останні п'ять років відбулось відчуження основних засобів в розмірі 6184,86 грн. Протягом звітного періоду придбань та відчужень основних засобів не було.

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

На позачергових загальних зборів акціонерів від 23.12.2019 року (протокол № 23 від 23.12.2019 року) було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, щодо викупу земельної ділянки за ціною згідно оціночної вартості, гранична вартість якого не перевищує 4 мільйони гривень. Основнi засоби емiтента знаходяться за мiсцем реєстрацiї пiдприємства. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається.

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

Основна проблема - недостатнiсть якiсної сировини та квалiфiкованих працiвникiв робiтничих професiй. Ринок збуту нестабiльний. Будiвельна галузь носить сезонний характер, а це в свою чергу створює проблеми для виробництва, адже у весняно-лiтнiй перiод необхiдно працювати на повну потужнiсть. В зимово-осiннiй перiод вiдбувається скорочення обсягiв виробництва.

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

Товариство є самостійним госпрозрахунковим підприємством і державного фінансування не отримує. Фінансова стійкість оцінюється за співвідношенням власного і позиченого капіталу у активах підприємства, за темпами нагромадження власного капіталу, співвідношенням довготермінових і короткотермінових зобов'язань підприємства, достатнім забезпеченням матеріальних оборотних активів власними джерелами, а також авансових платежiв пiдприємств-замовникiв.

Платоспроможність підприємства визначається за даними балансу на основі характеристик ліквідності оборотних коштів.

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

На кiнець звiтного перiоду укладених i не виконаних договорiв немає.

**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 планує вдосконалення технологiчного процесу переробки деревини,освоєння випуску нової продукцiї, пiдвищення якостi продукцiї, яка випускається.

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

За звiтний рiк пiдприємство не витрачало кошти на дослiдження та розробку.

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

Інша суттєва інформація відсутня. Аналітична довідка про результати діяльності товариства сумарно за 3 останні роки не складалася.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Директор | Директор керує роботою товариства одноособово. | Директор - Шевчук Сергій Васильович |
| Наглядова рада | Наглядова рада складається з трьох осіб - голови наглядової ради і два члени наглядової ради. | Гусарук Олександр Iванович - Голова наглядової ради  Демченко Володимир Миколайович - Член наглядової ради  Демченко Ярослав Миколайович - Член наглядової ради |
| Вищий орган управління | Загальні збори акціонерів. | Всі акціонери товариства. |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Шевчук Сергiй Васильович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1967 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 27 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Деревій"  21098301  Голова правління |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 17.09.2018 Безстоково |

**9) Опис Директор без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом Товариства та положенням про виконавчий орган. Обов`язок директора полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу ПрАТ "Деревiй", який в свою чергу здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду. Оплата здійснювалась згідно штатного розкладу. Протягом останніх 5 років обіймав посаду голови правління ПрАТ "Деревій". Акціями товариства не володіє.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Гусарук Олександр Iванович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1970 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 29 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Техно-Про"  39023842  директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 17.09.2018 Посадову особу обрано терміном на 3 роки згідно Статуту. |

**9) Опис Повноваження Голови наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу ПрАТ "Деревiй", який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства та положення про нагядову раду. Посади на підприємстві не обіймає. Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Нагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Є акціонером товариства. Протягом останніх 5 років обіймає посаду директора ТОВ "Смарт БАУ".**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Демченко Володимир Миколайович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1991 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 7 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "ТЕХНОБУД - ПРО"  36671040  Інженер-проектувальник |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 17.09.2018 Посадову особу обрано терміном на 3 роки згідно Статуту. |

**9) Опис Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства та положення про нагядову раду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Нагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду. Посади на підприємстві не обіймає. Є акціонером товариства. Протягом останніх 5 років обіймав посаду iнженера-проектувальника, ТОВ "ТЕХНОБУД - ПРО". На даний час працює на посаді директора ТОВ "СМАРТ- ПРОЕКТ".**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Демченко Ярослав Миколайович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1997 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 2 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "СМАРТ- ПРОЕКТ"  41186683  Інженер-конструктор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 17.09.2018 Посадову особу обрано терміном на 3 роки згідно Статуту. |

**9) Опис Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства та положення про нагядову раду. Посади на підприємстві не обіймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Нагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду. Є акціонером товариства. Протягом останніх 5 років був студент НУВГП. На даний час працює на посаді інженера - конструктора в ТОВ "СМАРТ- ПРОЕКТ".**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Старцева Наталiя Петрiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1985 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 12 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Радема"  31430797  Бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 04.01.2010 Безстроково |

**9) Опис Як головний бухгалтер має повноваження та виконує обов`язки згідно посадової інструкції. Оплата здійснювалась згідно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акціями товариства не володіє. Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду. Протягом останніх 5 років обіймала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Деревій".**

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Голова наглядової ради | Гусарук Олександр Iванович |  | 13020 | 9.98573466477 | 13020 | 0 |
| Член наглядової ради | Демченко Володимир Миколайович |  | 9583 | 7.34971546025 | 9583 | 0 |
| Член наглядової ради | Демченко Ярослав Миколайович |  | 2000 | 1.53390701456 | 2000 | 0 |
| **Усього** | | | **24603** | **18.86935713957** | **24603** | **0** |

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

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

Товариство планує вдосконалення технологiчного процесу переробки деревини,освоєння випуску нової продукцiї,пiдвищення якостi продукцiї, яка випускається.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Товариство здiйснює виробництво столярних виробiв, має стругальне виробництво, надає послуги по виготовленню дверних i вiконних блокiв, погонажних виробiв, дошки для пiдлоги з матерiалу замовника. Для столярних виробiв основним матерiалом є деревина хвойних порiд. При виготовленнi погонажних виробiв основною сировиною є пиломатерiал листяних i хвойних порiд. При наданнi послуг частково використовується деревина твердих i рiдкiсних порiд (дуба, бука, клена, черешнi). Товариство надає послуги по оренді виробничих приміщень та відкритої території. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї та придбання пов`язаннi з його господарською дiяльнiстю.

**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**

Протягом звiтного перiоду емiтент не укладав деривативiв та не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.

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

Протягом звiтного перiоду фiнансовi ризики у товариства вiдсутнi так як фiнансовий ризик виникає у випадку, коли пiдприємства вступають у вiдносини з рiзними фiнансовими iнститутами (банками, iнвестицiйними, страховими, факторинговими, лiзинговими компанiями, бiржами та iн), тому Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування.

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

Товариство схильне до цiнового ризику, так як товариство прямо залежить вiд наступних факторiв: Збiльшення податкiв та нарахувань, використання застарiлого обладнання, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та сировину та iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну продукцiї та послуг, якi виробляє та надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не схильне, так як iз-за високих вiдсоткiв Товариство не залучає кредити, а намагається користуватись власними коштами.Товариство не схильне до ризику лiквiдностi, так як за результатами звiтного перiоду Товариство є платоспроможнiм та може виконати свої зобов'язання перед контрагентами.Товариство схильне до ризикiв грошових потокiв, як i всi пiдприємства, так як при здiйсненi господарської дiяльностi у Товариства виникає необхiднiсть в управлiннi та збалансуваннi грошових потокiв для забезпечення фiнансової рiвноваги емiтента.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Емiтент не має власного кодекса корпоративного управлiння.

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

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

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

Практики корпоративного управлiння, застосованої понад визначенi законодавством вимоги немає.

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

Товариство не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, оскільки не має кодексу корпоративного управління.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 26.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | 100 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ДЕРЕВIЙ"  ПРОТОКОЛ № 22  ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ  26 КВIТНЯ 2019 РОКУ  МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: М. Рiвне, вул. Курчатова, 60, кiмната №1 (актова зала)  Реєстрацiю акцiонерiв розпочато о 9.00.  Реєстрацiю акцiонерiв завершено о 9.45.  Початок зборiв акцiонерiв о 1000.  Статутний капiтал - 32596,50 грн.  Кiлькiсть простих iменних акцiй 130386 штук.  Номiнальна вартiсть однiєї акцiї 0,25 грн.  Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в зборах: за станом на 24 годину - 22 квiтня 2019 року.  Загальна кiлькiсть осiб, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерiв - 16 осiб.  Кiлькiсть голосуючих акцiй - 128880 штук.  Рiшенням Наглядової ради (протоколом № 1 вiд 22 лютого 2019р.) призначено реєстрацiйну комiсiю у складi однiєї особи Демченка Ярослава Миколайовича. Також зазначеним рiшенням Наглядової ради реєстрацiйну комiсiю уповноважено виконувати повноваження тимчасової лiчильної комiсiї.  Демченко Я.М. доповiв загальним зборам акцiонерiв, про завершення реєстрацiї та, що для участi у загальних зборах прибули 4 акцiонерiв, якi представляють 128880 (Сто двадцять вiсiм тисяч вiсiмсот вiсiмдесят) шт. голосуючих акцiй, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.  По результатах реєстрацiї учасникiв зборiв та у вiдповiдностi до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум, необхiдний для проведення зборiв досягнуто. Збори є правомочними. Письмових заяв i скарг по процедурi реєстрацiї акцiонерiв не отримано. Усiм 16 акцiонерам надiсланi персональнi повiдомлення вiд 26.03.2019р., згiдно перелiку акцiонерiв станом на 18.03.2019р.  Для участi в загальних зборах акцiонерiв запрошено директора Шевчука Сергiя Васильовича.  Голосування на зборах по порядку денному проводиться з використанням бюлетенiв, форма та текст яких затверджено рiшенням Наглядової ради (протоколом № 3 вiд 19 квiтня 2019р.).  Збори вважаються вiдкритими. Збори вiдкрив голова Наглядової ради ПрАТ "ДЕРЕВIЙ"  Гусарук Олександр Iванович, який був уповноважений на головування до обрання голови загальних зборiв акцiонерiв рiшенням Наглядової ради (протоколом № 1 вiд 22 лютого 2019р.). Головуючий зачитав для учасникiв Зборiв порядок денний, який був затверджений 22 лютого 2019р. (протокол № 1 Наглядової ради), з проектами рiшень.  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  1. Обрання лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв та прийняття рiшення про припинення її повноважень.  2. Затвердження порядку ( регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.  3. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв.  4. Звiт директора ПрАТ "Деревiй" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018р.    5. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 р.  6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2018р.  7. Порядок розподiлу прибутку( або покриття збиткiв) за 2018 р.  РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :  1. Обрання лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв та прийняття рiшення про припинення її повноважень.  Слухали голову Наглядової ради Гусарука Олександра Iвановича  Проект рiшення (бюлетень № 1):  1) Обрати лiчильну комiсiю чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Деревiй" у складi однiєї особи Демченка Ярослава Миколайовича.  2) Припинити повноваження лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Деревiй" пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв щодо даних чергових зборiв у повному обсязi.  Iнших пропозицiй не поступило.  Результати голосування:  "за"- 128880 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  "проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  "утримався"- 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  кiлькiсть голосiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.  (протокол № 1 тимчасової лiчильної комiсiї додається).  Рiшення прийнято 128880 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй.  ВИРIШИЛИ:  1). Обрати лiчильну комiсiю чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Деревiй" у складi однiєї особи Демченка Ярослава Миколайовича.  2). Припинити повноваження лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Деревiй" пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв щодо даних чергових загальних зборiв у повному обсязi.  2. Затвердження порядку ( регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.  Слухали голову Наглядової ради Гусарука Олександра Iвановича.  Проект рiшення (бюлетень № 2):  Затвердити такий порядок (регламент) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв:  - голосування на загальних зборах здiйснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборiв голосувати бюлетенем для голосування;  - для доповiдей з одного питання порядку денного надавати до 5-ти хвилини;  - прийняття рiшень здiйснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицiю в цiлому; у разi якщо жодна iз запропонованих пропозицiй не набере необхiдної кiлькостi голосiв, рiшення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозицiї не допускається);  - кожен учасник загальних зборiв має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кiлькiсть питань порядку денного, щодо яких учасник загальних    зборiв має право виступу, не обмежується;  - виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявцi, i тривати не довше 5-ти хвилин;  - жоден з учасникiв загальних зборiв не має права виступати без дозволу голови загальних зборiв. Голова загальних зборiв має право перервати учасника, який пiд час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова;  - для вiдповiдей на питання, отриманi вiд учасникiв загальних зборiв, надавати до 3-х хвилин для однiєї вiдповiдi;  - для пiдрахунку лiчильною комiсiєю результатiв голосування з питань порядку денного загальних зборiв надавати до 10 хвилин на одне питання.  Iнших пропозицiй не поступило.  Результати голосування:  "за"- 128880 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  "проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  "утримався"- 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  кiлькiсть голосiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.  (протокол № 2 лiчильної комiсiї додається).  Рiшення прийнято 128880 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй.  ВИРIШИЛИ:  Затвердити такий порядок (регламент) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв:  - голосування на загальних зборах здiйснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборiв голосувати бюлетенем для голосування;  - для доповiдей з одного питання порядку денного надавати до 5-ти хвилини;  - прийняття рiшень здiйснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицiю в цiлому; у разi якщо жодна iз запропонованих пропозицiй не набере необхiдної кiлькостi голосiв, рiшення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозицiї не допускається);  - кожен учасник загальних зборiв має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кiлькiсть питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборiв має право виступу, не обмежується;  - виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявцi, i тривати не довше 5-ти хвилин;  - жоден з учасникiв загальних зборiв не має права виступати без дозволу голови загальних зборiв. Голова загальних зборiв має право перервати учасника, який пiд час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова;  - для вiдповiдей на питання, отриманi вiд учасникiв загальних зборiв, надавати до 3-х хвилин для однiєї вiдповiдi;  - для пiдрахунку лiчильною комiсiєю результатiв голосування з питань порядку денного загальних зборiв надавати до 10 хвилин на одне питання.  3. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв.  Слухали голову Наглядової ради Гусарука Олександра Iвановича.    Проект рiшення (бюлетень № 3):  Обрати головою чергових загальних зборiв акцiонерiв Гусарука Олександра Iвановича, обрати секретарем зборiв Демченка Володимира Миколайовича.  Iнших пропозицiй не поступило.  Результати голосування:  "за"- 128880 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  "проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  "утримався"- 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  кiлькiсть голосiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.  (протокол № 3 лiчильної комiсiї додається).  Рiшення прийнято 128880 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй.  ВИРIШИЛИ: обрати головою чергових загальних зборiв акцiонерiв Гусарука Олександра Iвановича, обрати секретарем зборiв Демченка Володимира Миколайовича.  4. Звiт директора ПрАТ "Деревiй" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018р.  Слухали директора Шевчука Сергiя Васильовича.  Проект рiшення (бюлетень № 4):  Затвердити звiт директора ПрАТ "Деревiй" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 р.  Iнших пропозицiй не поступило.  Результати голосування:  "за"- 128880 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  "проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  "утримався"- 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  кiлькiсть голосiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.  (протокол № 4 лiчильної комiсiї додається).  Рiшення прийнято 128880 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй  ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт директора ПрАТ "Деревiй" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 р.  5.Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 р.  Слухали голову Наглядової ради Гусарука Олександра Iвановича.  Проект рiшення (бюлетень №5):    Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018р.  Iнших пропозицiй не поступило.  Результати голосування:  "за"- 128880 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  "проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  "утримався"- 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  кiлькiсть голосiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.  (протокол № 5 лiчильної комiсiї додається).  Рiшення прийнято 128880 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй  ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018р.  6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2018р.  Слухали директора Шевчука Сергiя Васильовича.  Проект рiшення (бюлетень №6): Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2018р.  Iнших пропозицiй не поступило.  Результати голосування:  "за"- 128880 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  "проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  "утримався"- 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  кiлькiсть голосiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.  (протокол № 6 лiчильної комiсiї додається).  Рiшення прийнято 128880 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй  ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2018р.  7. Порядок розподiлу прибутку( або покриття збиткiв) за 2018 р.  Слухали директора Шевчука Сергiя Васильовича.  Проект рiшення (бюлетень №7):  Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку Товариства за 2018рiк: У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за пiдсумками роботи Товариства в 2018 роцi, розподiл прибутку не затверджувати. Нарахування та виплату частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи Товариства за 2018 рiк не здiйснювати.  Iнших пропозицiй не поступило.  Результати голосування:  "за"- 128880 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi    зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  "проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  "утримався"- 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  кiлькiсть голосiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.  (протокол № 7 лiчильної комiсiї додається).  Рiшення прийнято 128880 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй  ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку Товариства за 2018рiк: У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за пiдсумками роботи Товариства в 2018 роцi, розподiл прибутку не затверджувати. Нарахування та виплату частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи Товариства за 2018 рiк не здiйснювати.  Рiшення з усiх питань порядку денного приймались одноголосно. Додатковi пропозицiї до питань порядку денного не надходили. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | 23.12.2019 | |
| **Кворум зборів** | 100 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ДЕРЕВIЙ"  ПРОТОКОЛ № 23  ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ  23 ГРУДНЯ 2019 РОКУ  МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: М. Рiвне, вул. Курчатова, 60, кiмната №1 (актова зала)  Реєстрацiю акцiонерiв розпочато о 9.00.  Реєстрацiю акцiонерiв завершено о 9.45.  Початок зборiв акцiонерiв о 1000.  Статутний капiтал - 32596,50 грн.  Кiлькiсть простих iменних акцiй 130386 штук.  Номiнальна вартiсть однiєї акцiї 0,25 грн.  Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в зборах: за станом на 24 годину - 17грудня 2019 року.  Загальна кiлькiсть осiб, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерiв - 16 осiб.  Кiлькiсть голосуючих акцiй - 128880 штук.  Рiшенням Наглядової ради (протоколом №4 вiд 07 листопада 2019р.) призначено реєстрацiйну комiсiю у складi однiєї особи Демченка Ярослава Миколайовича. Також зазначеним рiшенням Наглядової ради реєстрацiйну комiсiю уповноважено виконувати повноваження тимчасової лiчильної комiсiї.  Демченко Я.М. доповiв загальним зборам акцiонерiв, про завершення реєстрацiї та, що для участi у загальних зборах прибули 4 акцiонери, якi представляють 128880 (Сто двадцять вiсiм тисяч вiсiмсот вiсiмдесят) шт. голосуючих акцiй, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.  По результатах реєстрацiї учасникiв зборiв та у вiдповiдностi до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум, необхiдний для проведення зборiв досягнуто. Збори є правомочними. Письмових заяв i скарг по процедурi реєстрацiї акцiонерiв не отримано. Усiм 16 акцiонерам надiсланi персональнi повiдомлення вiд 22.11.2019р., згiдно перелiку акцiонерiв станом на 14.11.2019р.  Голосування на зборах по порядку денному проводиться з використанням бюлетенiв, форма та текст яких затверджено рiшенням Наглядової ради (протоколом № 4 вiд 07 листопада 2019р.).  Збори вважаються вiдкритими. Збори вiдкрив голова Наглядової ради ПрАТ "ДЕРЕВIЙ"  Гусарук Олександр Iванович, який був уповноважений на головування до обрання голови загальних зборiв акцiонерiв рiшенням Наглядової ради (протоколом № 4 вiд 07 листопада 2019р.). Головуючий зачитав для учасникiв Зборiв порядок денний, який був затверджений 07листопада 2019р. (протокол № 4 Наглядової ради), з проектами рiшень.  Порядок денний:  1. Обрання лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв та прийняття рiшення про припинення її повноважень.  2. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв.  3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв.  4. Прийняття рiшення про вчинення ПрАТ "Деревiй" значного правочину, щодо викупу земельної дiлянки, за цiною згiдно оцiночної вартостi, надання повноважень на укладання такого правочину.    РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  1. Обрання лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв та прийняття рiшення про припинення її повноважень.  Слухали голову Наглядової ради Гусарука Олександра Iвановича  Проект рiшення (бюлетень № 1):  1) Обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Деревiй" у складi однiєї особи Демченка Ярослава Миколайовича.  2) Припинити повноваження лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Деревiй" пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв щодо даних позачергових зборiв у повному обсязi.  Iнших пропозицiй не поступило.  Результати голосування:  "за"- 128880 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  "проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  "утримався"- 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  кiлькiсть голосiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.  (протокол № 1 тимчасової лiчильної комiсiї додається).  Рiшення прийнято 128880 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй.  ВИРIШИЛИ:  1). Обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Деревiй" у складi однiєї особи Демченка Ярослава Миколайовича.  2). Припинити повноваження лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Деревiй" пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв щодо даних позачергових зборiв у повному обсязi.    2. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв.  Слухали голову Наглядової ради Гусарука Олександра Iвановича.  Проект рiшення (бюлетень № 2):  Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв:  - голосування на загальних зборах здiйснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборiв голосувати бюлетенем для голосування;  - для доповiдей з одного питання порядку денного надавати до 5-ти хвилини;  - прийняття рiшень здiйснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицiю в цiлому; у разi якщо жодна iз запропонованих пропозицiй не набере необхiдної кiлькостi голосiв, рiшення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозицiї не допускається);  - кожен учасник загальних зборiв має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кiлькiсть питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборiв має право виступу, не обмежується;    - виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявцi, i тривати не довше 5-ти хвилин;  - жоден з учасникiв загальних зборiв не має права виступати без дозволу голови загальних зборiв. Голова загальних зборiв має право перервати учасника, який пiд час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова;  - для вiдповiдей на питання, отриманi вiд учасникiв загальних зборiв, надавати до 3-х хвилин для однiєї вiдповiдi;  - для пiдрахунку лiчильною комiсiєю результатiв голосування з питань порядку денного загальних зборiв надавати до 10 хвилин на одне питання.  Iнших пропозицiй не поступило.  Результати голосування:  "за"- 128880 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  "проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  "утримався"- 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  кiлькiсть голосiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.  (протокол № 2 лiчильної комiсiї додається).  Рiшення прийнято 128880 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй.  ВИРIШИЛИ:  Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв:  - голосування на загальних зборах здiйснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборiв голосувати бюлетенем для голосування;  - для доповiдей з одного питання порядку денного надавати до 5-ти хвилини;  - прийняття рiшень здiйснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицiю в цiлому; у разi якщо жодна iз запропонованих пропозицiй не набере необхiдної кiлькостi голосiв, рiшення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозицiї не допускається);  - кожен учасник загальних зборiв має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кiлькiсть питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборiв має право виступу, не обмежується;  - виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявцi, i тривати не довше 5-ти хвилин;  - жоден з учасникiв загальних зборiв не має права виступати без дозволу голови загальних зборiв. Голова загальних зборiв має право перервати учасника, який пiд час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова;  - для вiдповiдей на питання, отриманi вiд учасникiв загальних зборiв, надавати до 3-х хвилин для однiєї вiдповiдi;  - для пiдрахунку лiчильною комiсiєю результатiв голосування з питань порядку денного загальних зборiв надавати до 10 хвилин на одне питання.  3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв.  Слухали голову Наглядової ради Гусарука Олександра Iвановича.    Проект рiшення (бюлетень № 3):  Обрати головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв Гусарука Олександра Iвановича, обрати секретарем зборiв Демченка Володимира Миколайовича.  Iнших пропозицiй не поступило.  Результати голосування:  "за"- 128880 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  "проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  "утримався"- 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  кiлькiсть голосiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.  (протокол № 3 лiчильної комiсiї додається).  Рiшення прийнято 128880 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй.  ВИРIШИЛИ: обрати головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв Гусарука Олександра Iвановича, обрати секретарем зборiв Демченка Володимира Миколайовича.  4. Прийняття рiшення про вчинення ПрАТ "Деревiй" значного правочину, щодо викупу земельної дiлянки, за цiною згiдно оцiночної вартостi, надання повноважень на укладання такого правочину.  Слухали голову Наглядової ради Гусарука Олександра Iвановича.  Проект рiшення(бюлетень № 4):  4.1.Надати згоду на вчинення значного правочину, щодо викупу земельної дiлянки за цiною згiдно оцiночної вартостi, гранична вартiсть якого не перевищує 4 мiльйони гривень.  4.2.Надати повноваження на укладання такого правочину директору ПрАТ "Деревiй" Шевчук Сергiю Васильовичу.  Результати голосування:  "за"- 128880 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  "проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  "утримався"- 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  кiлькiсть голосiв, якi не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;  кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.  (протокол № 4 лiчильної комiсiї додається).  Рiшення прийнято 128880 голосами, що становить 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй.  ВИРIШИЛИ:  4.1.Надати згоду на вчинення значного правочину, щодо викупу земельної дiлянки за цiною згiдно оцiночної вартостi, гранична вартiсть якого не перевищує 4 мiльйони гривень.    4.2.Надати повноваження на укладання такого правочину директору ПрАТ "Деревiй" Шевчук Сергiю Васильовичу.  Рiшення з усiх питань порядку денного приймались одноголосно. Додаткових пропозицiй до питань порядку денного не надходило. Iнiцiатором скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв була наглядова рада товаритсва. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше | д/н | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше | д/н | | |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 | Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, щодо викупу земельної ділянки за ціною згідно оціночної вартості, гранична вартість якого не перевищує 4 мільйони гривень. | | |

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

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

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

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** д/н

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

д/н

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

**Склад наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інші (запишіть) | інших комiтетiв не створено | | |

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

Оцінка роботи комітетів не проводилась.

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

Комітети в складі ніглядової ради не створені.

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
| Так\* | Ні\* |
| Гусарук Олександр Іванович | Голова наглядової ради |  | X |
| Демченко Володимир Миколайович | Член наглядової ради |  | X |
| Демченко Ярослав Миколайович | Член наглядової ради |  | X |

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

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

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

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

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

В звітному періоді проводилося 5 засідань наглядової ради, на яких розглядались питання поточної дiяльностi товариства, зокрема: приймались рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв; приймались рiшення про встановлення дат складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв; затверджувались проекти порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, текст повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв, форми та тексти бюлетенiв для голосування, склад робочих органiв загальних зборiв, затвердження річного звіту емітента.

**Яким чином 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 | д/н | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор Шевчук Сергій Васильович | Директор керує роботою товариства. Директор вправi без доручення здiйснювати дiї вiд iменi товариства. Вiн уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення вищого органу товариства, представляти товариство в його стосунках з iншими фiзичними та юридичними особами, вести переговори та укладати угоди вiд iменi Товариства. Директор приймає рішення одноосібно і стосуються вони виключно поточної діяльності товариства. Оплата праці директора проводиться згідно штатного розпису. |
| Опис | д/н |

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

Наглядова рада товариства складається з трьох осіб. Всі члени наглядової ради є акціонерами товариства, які володіють менше, ніж 10 відсотками акцій. Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством , контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Оцінка наглядової ради не проводилась. Виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є директор. Директор обирається нагядовою радою безстроково. Директор підзвітний загальним зборам товариства та організовує виконання їх рішень. Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені товариства, укладати від імені товариства будь-які цивільно-правові та трудові угоди, крім тих, укладення та здійснення яких обмежене статутом. Інформацію про свою діяльність директор не готує.

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

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

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

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

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

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею   
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)** 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 акції акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Так | Так | Ні |

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не проводились взагалі |  | X |
| Менше ніж раз на рік |  | 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 |
| Виконавчий орган | | X |  |
| Інше (зазначити) | д/н | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 10 відсотків голосів | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Гусарук Вікторія Олександрівна | д/н | 79.98 |
| 2 | Гусарук Олександр Іванович | д/н | 9.99 |
| 3 | Демченко Володимир Миколайович | д/н | 7.35 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 130386 | 1506 | Відповідно до пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» обмеження при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку. Дата виникнення обмеження товариству не відома. |  |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Посадовими особами емітента є : директор, голова та члени наглядової ради Товариства. Директор є одноосібним виконавчим органом і обирається наглядовою радою Товариства на невизначений термін. Повноваження директора можуть бути припинені наглядовою радою достроково у разі: 1) подання заяви про складання повноважень; 2) смерті; 3) визнання особи судом недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, а також в разі набрання чинності рішенням або вироком суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора; 4) відкликання за рішенням наглядової ради.

Директор отримує винагороду за виконання своїх функцій, розмір якої встановлює наглядова рада, згідно

Кількісний склад Наглядової ради становить три особи. Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів кумулятивним голосуванням терміном на три роки. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

6) в разі втрати акціонером, представник (-ки) якого обраний (-і) до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства;

7) в разі втрати акціонером статусу акціонера Товариства.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Одна й та сама особа може обиратись членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

Члени наглядової ради виконують свої функції на безоплатній основі. Будь-які винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення не виплачуються.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження директора.

Одноособовим виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням, і є підзвітним Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства.

У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, іншими внутрішніми положеннями, рішеннями, прийнятими Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства.

Директор зобов'язаний виконувати такі функції і обов'язки щодо організації та забезпечення діяльності Товариства:

- здійснювати поточне (керівництво) Товариством;

- організовувати господарську, виробничу, торгівельну діяльність Товариства;

- розпоряджатися майном Товариства у межах, що визначені даним Статутом та чинним законодавством;

- розробляти бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами акціонерів;

- розробляти плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами акціонерів, а також затверджувати плани поточної діяльності;

- розробляти та затверджувати поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечувати їх реалізацію;

- приймати рішення про вчинення правочинів (укладати договора ), що укладаються Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення(укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою;

- забезпечувати виконання планів розвитку Товариства та інших рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

- розпоряджатися коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень;

- організовувати ведення бухгалтерського та податкового обліку Товариства, складання та подання контролюючим органам обов'язкової звітності в установленому законодавством порядку та строк;

- забезпечувати своєчасне і повне внесення платежів, податків зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету;

- розробляти штатний розпис та затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників Товариства, вчиняти інші дії пов'язані із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;

- встановлювати умови праці та матеріальне стимулювання працівників Товариства;

- організовувати юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;

- визначати від імені Товариства умови колективного договору та його укладення і виконання;

- забезпечувати проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках визначених даним Статутом та чинним законодавством;

- зберігати та вживати заходи не допущення розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства, а також здійснювати організаційні та практичні заходи щодо створення умов забезпечення охорони комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства;

- забезпечувати зберігання всіх первинних документів, фінансової та іншої обов'язкової звітності Товариства;

- надавати зацікавленим особам інформацію та документи з урахуванням вимог чинного законодавства, даного Статуту та внутрішніх положень Товариства;

- визначати організаційні структури Товариства;

- виносити питання , які відповідно до даного Статуту та чинного законодавства підлягають розгляду та вирішенню іншими органами управління Товариства на їх розгляд підготовку відповідних матеріалів та пропозицій;

- призначати та забезпечувати проведення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань та розглядати матеріали ревізій та перевірок та приймати рішення за ними;

- приймати рішення щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово - господарських операцій;

- вирішувати будь-які інші питання поточної діяльності Товариства;

- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням про Виконавчий орган Товариства, іншими положеннями Товариства;

- виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради;

- брати участь за запрошенням (на вимогу) у засіданнях Наглядової ради.

- завчасно повідомляти Голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини;

- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини , щодо яких є заінтересованість;

- дотримуватися встановленої у Товаристві інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію (інформацію з обмеженим доступом), включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій Директора особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

- завчасно готуватися до засідань Наглядової ради, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

- своєчасно надавати Наглядовій раді, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства

ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту Товариства, Положення про наглядову раду та Договору.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки.

Особа, обрана Членом Наглядової ради, може переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів.

Член Наглядової ради, обраний як Представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Кожен Член Наглядової ради має 1 (один) голос.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства.

Члени Наглядової ради мають право:

(1) Отримувати будь-яку інформацію відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради.

(2) Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради.

(3) Висловлювати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради.

(4) Ініціювати скликання засідання Наглядової ради.

(5) Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради.

(6) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, наказами та розпорядженнями Виконавчого органу.

(7) Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, завчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за два тижні.

(8) Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, відповідно до рішень Загальних зборів.

Член Наглядової ради Товариства може здійснювати інші повноваження, вирішувати питання, віднесені законодавством України до компетенції Наглядової ради, а також здійснювати інші функції, необхідні для захисту прав і інтересів акціонерів Товариства.

При здійсненні своїх повноважень Член Наглядової ради в своїй діяльності керується законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, цим Договором.

Член Наглядової ради зобов'язаний:

(1) Діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради.

(2) Особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради.

(3) Завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради.

(4) Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради.

(5) Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради.

(6) Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

(7) Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.

**10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Незалежна аудиторська фірма

Товариство з обмеженою відповідальністю

"Аудиторська фірма "КИЇВ - АУДИТ 2000"

Свідоцтво АПУ № 0355 від 23.02.2001 р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, виданого АПУ №0558 29.10.2015

02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, оф. 308, ЄДРПОУ 21642796

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання впевненості , щодо інформації, відображеної в звіті керівництва, в частині звіту про корпоративне управління ПрАТ "Деревій" за 2019 рік (станом на 31 грудня 2019 року)

Звіт складений для управлінського персоналу ПрАТ "Деревій", акціонерам ПрАТ "Деревій" та НКЦПФР (у складі регулярної інформації емітента)

Згідно з договором від 17 березня 2020 року, ми виконали завдання з надання впевненості, щодо достовірності інформації, відображеної в звіті керівника, в частині, звіту про корпоративне управління ПрАТ "Деревій" ("компанія") (ЄДРПОУ 21098301; Місцезнаходження: вул. Курчатова, буд. 60, м. Рівне, 33027 ), за 2019 рік.

Предмет перевірки

Під час виконання завдання , ми перевірили :

- наявність та прктику застосування кодексу про корпоративне управління;

- інформацію про проведені загальні збори акціонерів;

- інформацію про наглядову раду;

- інформацію про виконавчий орган акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства",

А також:

- опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками "компанії";

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій "компанії";

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

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

- повноваження посадових осіб емітента,

з метою висловлення думки.

Опис виконаної роботи

1. Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

2. Загальні збори акціонерів товариства проводились 26 квітня 2019 року. Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів розміщено в загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті товариства. За інформацією, отриманою від посадових осіб товариства, всі акціонери були повідомлені про скликання загальних зборів простими листами. Згідно з протоколом лічильної комісії кворум на зборах становив 100 %.

Загальні збори акціонерів проведено в термін, встановлений нормами Закону України "Про акціонерні товариства". Позачергові загальні збори акціонерів проводилось 23.12.2019 р.

3. Згідно зі статутом товариства наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів в кількості 3 осіб. Всі члени наглядової ради є акціонерами товариства, які володіють менше, ніж 10 відсотками акцій. Комітети наглядової ради не створювались. На час проведення перевірки забезпечено повний її склад, що надає можливість повноцінного виконання покладених на неї обов'язків. Засідання наглядової ради проводилось для вирішення всіх питань, пов'язаних зі скликанням загальних зборів акціонерів товариства. Звіт наглядової ради в об'ємі, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", не готувався. Разом з тим, на загальних зборах акціонерів було заслухано і затверджено звіт наглядової ради про свою діяльність за звітний період. Винагорода членам наглядової ради не виплачується.

4. Одноособовим виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Повноваження по обранню виконавчого органу, згідно зі статутом товариства, покладено на Наглядову раду Товариства. Оцінка діяльності виконавчого органу не проводилась. Директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням, і є підзвітним Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства.

5. Основні характеристики системи внутрішнього конторолю:

Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" Товариство немає. Ревізійна комісія в 2018 році припинила свої повноваження, в зв'язку із внесенням змін до статуту.

6. Власниками значного пакета акцій є фізичні особи:

- Гусарук Вікторія Олександрівна, що володіє 79,98 % акцій Товариства,

- Гусарук Олександр Іванович, що володіє 9,99% акцій Товариства,

- Демченко Володимир Миколайович, що володіє 7,35% акцій Товариства.

7. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента:

в зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договiр з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цiнних паперах) обмежено право голосу по 1506 акцiях емiтента. Загальна кiлькiсть акцiй емiтента - 130386, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 128880.

8. При призначенні та звільненні посадових осіб, емітент керується законодавством України, Статутом Товариства. Посадовими особами емітента є: директор, голова та члени наглядової ради Товариства. Директор є одноосібним виконавчим органом і обирається наглядовою радою Товариства на невизначений термін. Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акцiонерiв, строком на 3 роки, у кiлькостi 3 осiб. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

9. Повноваження посадових осіб визначені Статутом Товариства, чинним Законодавством України. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Директор діє від імені Товариства, у межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням, і є підзвітним Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства. Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені товариства, укладати від імені товариства будь-які цивільно-правові та трудові угоди, крім тих, укладення та здійснення яких обмежене статутом.

Відповідальність керівництва "компанії"

"Компанія" несе відповідальність за предмет перевірки або за інформацію про предмет перевірки, а роль аудитора полягає в незалежному висловленні думки, щодо інформації про предмет перевірки.

Відповідальність аудитора

Ми провели аудит відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий).

Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог неалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який грунтується на фундаментальних принципах чесності, об"єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфеденційності та професійної поведінки.

Розробляючи та виконуючи процедури, аудитор брав до уваги доречність і надійність інформації, яка використовувалась як докази.

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

Думка

На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати , що ПрАТ "Деревій" не дотримався, в усіх суттєвих аспектах, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про акціонерні товариства", нормативних документів НКЦПФР.

Перевірка проводилась з 25 по 27 березня 2019 року.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Балабат Наталія Борисівна (сертифікат аудитора серія А № 005666 від 29.04.2004 року)

Директор

ТОВ "АФ "Київ - Аудит 2000" Денисюк О.

м.Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, оф. 308

23 березня 2020 року

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Гусарук Вiкторiя Олександрiвна | | | 104277 | 79.97561087847 | 104277 | 0 |
| Гусарук Олександр Iванович | | | 13020 | 9.98573466477 | 13020 | 0 |
| Демченко Володимир Миколайович | | | 9583 | 7.34971546025 | 9583 | 0 |
| **Усього** | | | 126880 | 97.311061003482 | 126880 | 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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 130386 | 0.25 | Цiннi папери, якi б надавали акцiонерам iншi додатковi права, окрiм тих що надаються акцiонерам , власникам простих iменних акцiй, Товариством не випускались.  Права та обов'язки акцiонерiв: акцiонерам товариства надається право на: участь в управлiннi акцiонерним товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства. Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства України. Акцiонери товариства зобов'язанi: дотримуватись статуту, iнших внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства; виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом товариства; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства. Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, встановленi законами України. | Наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру, публiчнi пропозицiї щодо цiнних паперiв вiдсутнi, цiннi папери не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi. |
| Примітки | д/н | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 23.12.2010 | 54/17/1/10 | Рiвненське територіальне управлiння ДКЦПФР | UA4000110498 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 130386 | 32596.50 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акцiї розмiщенi в повному обсязi у лiстингу не перебувають. Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалася. Iншi цiннi папери не випускалися. | | | | | | | | |

**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** |
| 23.12.2010 | 54/17/1/10 | UA4000110498 | 130386 | 32596.50 | 128880 | 0 | 0 |
| **Опис** | Відповідно до пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» обмеження при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 51.700 | 49.100 | 0.000 | 0.000 | 51.700 | 49.100 |
| **- будівлі та споруди** | 50.800 | 48.500 | 0.000 | 0.000 | 50.800 | 48.500 |
| **- машини та обладнання** | 0.900 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 0.600 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 51.700 | 49.100 | 0.000 | 0.000 | 51.700 | 49.100 |

**Пояснення :** Основнi засоби використовуються на пiдприємствi в повному обсязi.

Основних засобiв невиробничого призначення на пiдприємствi немає. Орендованих

основних засобiв на пiдприємствi немає. Умови користування основними засобами

звичайні. Ступінь використання основних засобів складає 100%. Обмежень на

використання майна немає. Зміни вартості основних засобів у звітному періоді

зумовлені їх зносом та списанням.

Первісна вартість ОЗ станом на 31.12.2019 р. складала 262,3 тис.грн, нараховано

знос у сумі 213,2 тис.грн., % зносу - 81%.

1. Будівлі і споруди:

первісна вартість - 190,5 тис.грн.,

%зносу -74,5,

сума нарахованого зносу - 142,0 тис.грн.

2. Машини та обладнання:

первісна вартість - 71,8тис.грн.,

%зносу -99,2,

сума нарахованого зносу - 71,2 тис.грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 68.8 | 42.9 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 32.6 | 32.6 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 32.6 | 32.6 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(68.800 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(32.600 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу на початок 2019 року вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 2019 року. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 2.80 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 3.50 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 6.30 | Х | Х |
| **Опис** | Непогашених кредитiв банку немає. Непогашених зобов'язань за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає. | | | | |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Київ-Аудит 2000" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21642796 |
| **Місцезнаходження** | 01028 м. Київ 01028 вул. Окіпної, буд. 2, оф. 308 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0355 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.02.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (0362) 62-05-07 |
| **Факс** | (0362)620507 |
| **Вид діяльності** | Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту |
| **Опис** | Договір на здійснення аудиторської перевірки від 17.03.2020 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВ "Бенефiт Брок" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36625811 |
| **Місцезнаходження** | 61022 Харкiвська область м.Харкiв пр-кт Науки,буд.5,к.20 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 286523 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 08.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (057)7282400 |
| **Факс** | (057)7282400 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Договір на відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 210111/З-10 від 21.01.2011 року. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.  Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, що були  зареєстрованi Рiшенням НКЦПФР N2092 вiд 01.10.2013р. |

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

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "ДЕРЕВIЙ" | за ЄДРПОУ | 21098301 | | |
| Територія Рiвненська область | за КОАТУУ | 5610100000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Приватне акцiонерне товариство | за КОПФГ | 111 | | |
| Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ | за КВЕД | 16.23 | | |
| Середня кількість працівників 4 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 33018 Рiвненська область Рiвненський р-н м. Рiвне вул. Курчатова, 60 (0362) 644117 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2019 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби: | 1010 | 51.7 | 49.1 |
| первісна вартість | 1011 | 262.3 | 262.3 |
| знос | 1012 | ( 210.6 ) | ( 213.2 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 51.7 | 49.1 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | -- | -- |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 10.0 | 20.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6.3 | 6.0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 16.3 | 26.0 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 68.0 | 75.1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 32.6 | 32.6 |
| Додатковий капітал | 1410 | 210.6 | 210.6 |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 200.3 ) | ( 174.4 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 42.9 | 68.8 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 20.7 | 1.5 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 2.2 | 2.8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0.3 | 0.6 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1.9 | 1.4 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | -- | -- |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 25.1 | 6.3 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 68.0 | 75.1 |

д/н

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2019 рік**

**Форма N 2-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0.5 | 38.0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 359.8 | 257.3 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 360.3 | 295.3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 110.5 ) | ( 114.4 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 223.9 ) | ( 196.9 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 334.4 ) | ( 311.3 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | 25.9 | -16.0 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | 25.9 | -16.0 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Шевчук Сергій Васильович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Старцева Наталія Петрівна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Юридичнi особи, якi перебувають пiд контролем Товариства вiдсутнi, тому товариство не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 23.12.2019 |  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |