

## Титульний аркуш

**09.04.2021**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **3**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Папко Сергій Михайлович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

#### I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВРЕАХІМ"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 00207190
- 4. Місцезнаходження емітента** 61099 Харківська область - м.Харків вул. Автогенна , 12
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (057)755-92-44 (057)719-07-00
- 6. Адреса електронної пошти** director@kharkovreachem.com.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** Рішення загальних зборів акціонерів протокол загальних зборів акціонерів від 05.04.2021
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

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

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

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[www.kharkovreachem.com.ua](http://www.kharkovreachem.com.ua)

(URL-адреса сторінки)

09.04.2021

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції щодо емітента.	X
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	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;	<b>X</b>
повноваження посадових осіб емітента.	<b>X</b>
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<b>X</b>
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).	<b>X</b>
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:	<b>X</b>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<b>X</b>
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.	<b>X</b>
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.	<b>X</b>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<b>X</b>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<b>X</b>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<b>X</b>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<b>X</b>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<b>X</b>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність. X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВРЕАХІМ"</b>
2. Скорочене найменування (за наявності).	<b>ПрАТ "ХАРКІВРЕАХІМ"</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>18.10.1994</b>
4. Територія (область)	<b>Харківська область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>5253.50</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>13</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>46.75</b>	<b>ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ХІМІЧНИМИ ПРОДУКТАМИ</b>
<b>20.59</b>	<b>ВИРОБНИЦТВО ІНШОЇ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, Н. В. І. У.</b>
<b>52.10</b>	<b>СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ</b>
2) МФО банку	<b>380805</b>
3) IBAN	<b>UA343808050000000026001325027</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	-
5) МФО банку	-
6) IBAN	-

### 17. Штрафні санкції щодо емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	постанова НКЦПФР №108-СХ-1-Е 25.06.2020	НКЦПФР	порушення законодавства на ринку цінних паперів начислено штраф в сумі 340,00 грн.	перечислено згідно платіжного доручення № 484 від 30.06.2021 р.
Опис	за порушення законодавства на ринку цінних паперів.			

## 18. Опис бізнесу

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

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів. Директор Товариства є одноособовим виконавчим органом Товариства, що здійснює безпосереднє управління поточною діяльністю Товариства, крім питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради.

Підприємство виступає єдиним майновим комплексом. Дочірніх підприємств, філій та відокремлених структурних підрозділів не має.

Змін в організаційній структурі ПрАТ "Харківреакхім" протягом звітнього періоду не відбувалось.

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

Середньооблікова кількість працівників (осіб) - 13 ; середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 2 осіб, чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 2 осіб. Фонд оплати праці у звітному році становить 795,1 тис.грн.: у порівнянні з 2019 роком ФОП збільшився на 155,37 тис. грн.. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

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

Товариство не входить 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**

Товариство не входить до будь-яких об'єднань, підприємств та установ.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не надходило.

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

Основні принципи облікової політики ПрАТ "Харківреакхім" на 2020 рік затверджені наказом керівника. Облікова політика у ПрАТ "ХАРКІВРЕАХІМ" регламентується чинним законодавством України та Наказом по Товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 04 січня 2017 року № 4-ОД. Протягом звітнього періоду зберігається незмінність облікової політики.

### **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;

ПрАТ "Харківреакхім" спеціалізується на :

1. Складське господарство;
2. Оптова торгівля хімічними продуктами;
3. Транспортне оброблення вантажів;
4. Діяльність автомобільного вантажного транспорту;
5. Здавання в оренду власного нерухомого майна;

Новими напрямками в діяльності фірми товариства є: хімія для виробництва тротуарної плитки і формованих ж / б виробів, хімія для шкіряного і хутряного виробництва, хімія для водоочищення та водопідготовки.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

Кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Кредитний ризик являє собою ризик того, що клієнти можуть не виконати повністю або частково свої зобов'язання перед Товариством вчасно, що призведе до фінансових збитків.

Ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ризик ліквідності: ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Спеціальної служби з внутрішнього контролю та управління ризиками у Товаристві не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

**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**

у 2020 році була продана 18.03.2020р нежитлова будівля літ "О-1" инв.№205 за 40000,00 грн. з ПДВ 20 % - 6666,67 грн

**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**

Станом на 31.12.2020 року у ПрАТ "ХАРКІВРЕАХІМ" є в наявності власні основні засоби по первісній вартості на суму 2029,9 тис.грн., амортизація (знос) яких

складає 1070,6 тис.грн. Залишкова вартість становить 931,5 тис.грн. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основні засоби". У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображені дані про надходження, реалізацію, ліквідацію та інше вибуття, ремонту основних засобів, інвентаризації. Індиксації основних засобів у 2020 році не було. Амортизація (знос) нараховується відповідно до чинного законодавства та НСБО № 7 "Основні засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибрані у товаристві протягом звітного періоду не змінювались. Всі основні засоби знаходяться за місцем знаходження товариства. Виробничі потужності та обладнання використовується на - 100%. Активи утримуються в належному стані. Екологічні питання на використання активів підприємства не впливають. Планів капітального будівництва, розширення та вдосконалення основних засобів немає.

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

Загальне кризове становище в Україні призвело до скорочення обсягів виробництва в машинобудуванні, промисловому виробництві основному споживачу продукції підприємства. До складу істотних проблем, які впливають на діяльність Товариства відносяться:

- цінова політика держави
- зростання цін на матеріали і послуги
- великі ставки за відсотками по кредитах та фінансових позиках
- значні податки
- соціальні проблеми

Товариство функціонує в нестабільному економічному середовищі в країні та в світі. Економічна стабільність буде значною мірою залежати від ефективності фіскальних та інших заходів, які проводить Уряд України та світова спільнота. Не існує чіткого уявлення, які заходи будуть здійснені у зв'язку з існуючою економічною ситуацією. Значних інвестицій не планується. Одним з основних гальмуючих факторів розвитку товариства є недостатність власних коштів для розвитку та високі відсоткові ставки за користування банківськими кредитами.

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

Фінансування діяльності ПрАТ "Харківреакім" проводиться за рахунок власних коштів. За звітний період підприємство зовнішніх інвестицій на технічне переозброєння, реконструкцію та розширення виробництва не мало.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів на кінець звітного періоду ПрАТ "Харківреакім" не має.

### **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)**

Основним напрямком в питанні підготовки виробництва та освоєння нових виробів в сучасних умовах є пошук нових споживачів продукції, розширення номенклатури, скорочення витрат на придбання товарів, впровадження енергозберігаючих технологій, ремонт власних будівель.

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

Продукція ПрАТ "Харківреакім" користується попитом на ринку збуту у споживачів. Тому, наша задача и в подальшому розширяти номенклатуру, збільшувати обсяг випуску

продукції. При цьому будемо робити упор на освоєння нових видів товарів. Витрат на дослідження та розробку у 2020 році товариство не проводило.

**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**

Стратегічне завдання ПрАТ "Харківреакхім" - стати провідним постачальником повного комплексу хімічних реактивів Східному регіоні. Економічна стабільність буде значною мірою залежати від ефективності фіскальних та інших заходів, які проводить Уряд України та світова спільнота. Не існує чіткого уявлення, які заходи будуть здійснені у зв'язку з існуючою економічною ситуацією. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства на найближчі 12 місяців.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів.	Вищий орган управління Товариства.	Згідно облікового реєстру акціонерів товариства.
Наглядова рада - орган Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.	За рішенням Загальних зборів акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада Товариства у кількості 3 осіб терміном на три роки, яка є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та діючим законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства . Структура: Голова Наглядової Ради та два члени Наглядової ради.	Голова наглядової ради - Папко Ганна Вадимівна, Члени Наглядової ради: Леонтєв Сергій Валерійович та Папко Олексій Сергійович .
Директор товариства	Одноособовий виконавчий орган Товариства, який діє без довіреності від імені Товариства та здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства	Директор- Папко Сергій Михайлович
Ревізор Товариства, який перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства та його виконавчого органу.	одноособовий контролюючий орган Товариства,	Ревізор- Романцова Лариса Олександрівна

## 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  | Папко Сергій Михайлович                     |
| 3) Рік народження  | 1967  |
| 4) Освіта  | вища  |
| 5) Стаж роботи (років)   | 34  |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ПрАТ "ХАРКІВРЕАХІМ"<br>00207190<br>директор |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                       | 28.04.2016 на п'ять років згідно контракту. |

8) **Опис** Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Обіймає посаду директора на ТОВ "Компанія "Новохім" .

Директор Папко Сергій Михайлович обрано на новий термін 28.04.2016 р. Строк, на який обрано особу - п'ять років, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор ПрАТ "ХАРКІВРЕАХІМ". Рішення прийнято загальними зборами акціонерів 28.04.2016р( протокол загальних зборів б\н від 28.04.2016р). Загальний стаж роботи 34 роки. Змін на посаді за звітний період не було.

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Голова Наглядової ради                                    |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  | Папко Ганна Вадимівна                                     |
| 3) Рік народження  | 1967  |
| 4) Освіта  | вища  |
| 5) Стаж роботи (років)   | 28  |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ПрАТ "ХАРКІВРЕАХІМ"<br>00207190<br>Голова Наглядової ради |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                       | 23.04.2020 на три роки                                    |

8) **Опис** Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Обрано на новий термін з 23.04.2020 року, загальними зборами акціонерів від 23.04.2020 р. та засіданням Наглідової Ради товариства від 23.04.2020 р.(протокол засідання Наглядової ради б\н від 23.04.2020 р). Протягом останніх п'яти років перебуває на посаді Голови Наглядової Ради. Загальний трудовий стаж роботи 28 років. Посадова особа є представником акціонера (Папко Сергія Михайловича, який володіє 84,14% акцій товариства) . Змін на посаді за звітний період не було. ( Дьяченко Г.В. змінила прізвище на Папко Г.В.)

- |  |  |
|--|--|
| 1) Посада  | Член Наглядової ради                           |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  | Дьяченко Алла Олександрівна                    |
| 3) Рік народження  | 1939   |
| 4) Освіта  | вища   |
| 5) Стаж роботи (років)   | 37   |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Завод Спортінвентарь<br>-<br>начальник відділу |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                       | 30.03.2017 на три роки                         |

8) **Опис** Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Обрано на посаду з 30.03.2017 року, загальними зборами акціонерів від 30.03.2017 р.(протокол б\н від 30.03.2017 р). Протягом останніх п'яти років перебувала на посадах : Члена Наглядової Ради товариства та начальника відділу Заводу Спортінвентарь. Загальний трудовий стаж роботи 37 років. Посадова особа є незалежним директором. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку з

закінченням терміну 23.04.2020 р.Рішення прийнято загальними зборами акціонерів від 23.04.2020р.(протокол загальних зборів від 23.04.2020р.).

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Член Наглядової ради                        |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  | Папко Лариса Іванівна                       |
| 3) Рік народження  | 1945  |
| 4) Освіта  | вища  |
| 5) Стаж роботи (років)   | 40  |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Підприємство "Елітан"<br>-                  |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                       | начальник відділу<br>30.03.2017 на три роки |

8) **Опис** Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Обрано на посаду з 30.03.2017 року, загальними зборами акціонерів від 30.03.2017 р.(протокол б\н від 30.03.2017 р). Протягом останніх п'яти років перебувала на посадах : Члена Наглядової Ради товариства та начальник відділу підприємства "Елітан". Загальний трудовий стаж роботи 40 років.Посадова особа є незалежним директором. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку з закінченням терміну 23.04.2020 р.Рішення прийнято загальними зборами акціонерів від 23.04.2020р.(протокол загальних зборів від 23.04.2020р.).

- |  |  |
|--|--|
| 1) Посада  | Ревізор                                      |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  | Романцова Лариса Олександрівна               |
| 3) Рік народження  | 1962   |
| 4) Освіта  | вища   |
| 5) Стаж роботи (років)   | 35   |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ТОВ "Атоменергокомплект"<br>-                |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                       | головний бухгалтер<br>23.04.2020 на три роки |

8) **Опис** Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Обіймає посаду головного бухгалтера на ТОВ "Атоменергокомплект". Обрано на новий термін з 23.04.2020 року, загальними зборами акціонерів від 23.04.2020 р.(протокол б\н від 23.04.20120 р). Протягом останніх п'яти років перебувала на посадах : Ревізора товариства, головного бухгалтера на ТОВ "Атоменергокомплект". Загальний стаж роботи 35 років.Змін на посаді за звітний період не було.

- |  |  |
|--|--|
| 1) Посада  | Головний бухгалтер                           |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  | Павлюк Вікторія Вадимівна                    |
| 3) Рік народження  | 1981   |
| 4) Освіта  | вища   |
| 5) Стаж роботи (років)   | 11   |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ПП "Спецпожтехніка"<br>-                     |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                       | головний бухгалтер<br>29.11.2019 безстроково |

8) **Опис** Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Призначено на посаду наказом товариства №23-К від 29.11.2019 р. Протягом останніх п'яти років перебувала на посадах :гол. бухгалтер ПП "Спецпожтехніка", з 26.11.2017р. по 30.05.2019 р. - бухгалтер ТОВ Пеноград, з 07.11.2015р -16.11.2017р - бухгалтер ТОВ Металлобаза Металан. Загальний стаж роботи 11 років. Змін на посаді за звітний період не було.

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) Посада                                     | Член Наглядової ради        |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Леонтьев Сергій Валерійович |
| 3) Рік народження                             | 1967                        |
| 4) Освіта                                     | вища                        |
| 5) Стаж роботи (років)                        | 32                          |

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПрАТ "ХАРКІВРЕАХІМ " 00207190 комерційний директор
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.04.2020 3 роки

8) **Опис** Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Обрано на посаду з 23.04.2020 року, рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2020 р. (протокол б\н від 23.04.2020 р). Протягом останніх п'яти років перебуває на посаді : комерційний директор ПрАТ "ХАРКІВРЕАХІМ ". Загальний трудовий стаж роботи 32 роки. Посадова особа є представником акціонера (Папко Сергія Михайловича, який володіє 84,14% акцій товариства).

1) Посада	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Папко Олексій Сергійович
3) Рік народження	1986
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	12
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ФОП ФОП
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.04.2020 3 роки

8) **Опис** Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Обрано на посаду з 23.04.2020 року, рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2020 р. (протокол б\н від 23.04.2020 р). Протягом останніх п'яти років перебуває на посаді : ФОП. Загальний трудовий стаж роботи 12 років. Посадова особа є представником акціонера (Папко Сергія Михайловича, який володіє 84,14% акцій товариства).

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Папко Сергій Михайлович	1263	84.14390406396	1263	0
Голова Наглядової ради	Папко Ганна Вадимівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Леонтьев Сергій Валерійович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Папко Олексій Сергійович	0	0	0	0
Ревізор	Романцова Лариса Олександрівна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Павлюк Вікторія Вадимівна	0	0	0	0

**VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)**

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Засновники- фізичні особи 48 чол. Члени організації орендарів орендної фірми "Харківреахім"			100.000000000000
<b>Усього</b>			100.000000000000

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВРЕАХІМ" представляє на ринку широкий асортимент хімічних реактивів, матеріалів для гальванічного, термічного, ливарного виробництва, скловаріння, будівельної галузі, харчових виробництв, для водоочистки і водопідготовки.

Більш ніж 50-річний досвід роботи, власна виробнича база, і високопрофесійний колектив дозволили створити оптимальний по співвідношенню ціна-якість асортимент продукції, здатний задовольнити виробничі запити як великого заводу, так і невеликого приватного підприємства.

Новими напрямками в діяльності фірми товариства є: хімія для виробництва тротуарної плитки і формованих ж / б виробів, хімія для шкіряного і хутряного виробництва, хімія для водоочищення та водопідготовки. Наші інновації і професіоналізм обумовлюють ефективність нашої роботи. Звітний 2020 рік відзначався роботою в складних економічних умовах. Адаптація Товариства до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення стійкого розвитку Товариства у цілому.

## 2. Інформація про розвиток емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВРЕАХІМ" є правонаступником ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВРЕАХІМ".

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВРЕАХІМ" було створено шляхом перетворення організації орендарів орендної фірми "ХАРКІВРЕАХІМ" відповідно протоколу зборів організації орендарів № 4 від 06 жовтня 1994 року.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 27 вересня 2011 року у зв'язку з набранням чинності Закону України "Про акціонерні товариства" та приведенням діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог цього Закону ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВРЕАХІМ" змінило своє найменування з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВРЕАХІМ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВРЕАХІМ".

Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ в процесі розвитку Товариства не здійснювалося.

У своїй діяльності ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВРЕАХІМ" керується нормами Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Законами України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", іншими відповідними підзаконними нормативно-правовими актами, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.

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

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

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

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

Завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування: укладення деривативів не було, у емітента відсутні похідні цінні папери.

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

Схильність емітента до цінкових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків - така схильність у товариства мала

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

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

Органами внутрішнього контролю товариства є Наглядова рада, ревізор та директор. Наглядова Рада забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

### **Кредитний ризик**

Фінансові інструменти, які мають кредитний ризик, - це в основному дебіторська заборгованість з основної діяльності і інша дебіторська заборгованість. Кредитний ризик, пов'язаний з цими активами обмежений унаслідок розміру клієнтської бази Товариства і безперервними процедурами моніторингу кредитоспроможності клієнтів і інших дебіторів.

Дебіторська заборгованість Товариства представлена дебіторською заборгованістю комерційних організацій і приватних осіб, при цьому кожна з груп дебіторів має кредитний ризик. Збір дебіторської заборгованості в основному залежить від політичних і економічних чинників і не завжди піддається контролю з боку Товариства. Проте, Керівництво робить всі можливі заходи, щоб мінімізувати ризик неповернення дебіторської заборгованості. Зокрема кредитоспроможність дебіторів оцінюється на основі фінансових показників.

Керівництво вважає, що на 31 грудня 2020 року у Товариства немає значних незабезпечених збитків по основній та іншій дебіторській заборгованості. Щоб понизити ризик неповернення дебіторської заборгованості від комерційних організацій і приватних осіб, Товариство проводить низку процедур. Кредитний ризик визначається як сума вірогідності подій, що негативно впливають на здатність клієнта погасити його зобов'язання. Кредитний рейтинг виставляється клієнтові на первинній стадії співпраці і потім він періодично переоцінюється на підставі кредитної історії. Як частка політики управління кредитним ризиком, Товариство організовує превентивні процедури, якими є, але не обмежуються, авансові платежі, вимоги надання застави банківські гарантії і гарантії третіх осіб. Для збору простроченої дебіторської заборгованості Товариство використовує безліч юридичних заходів від припинення послуг поставки товарів до передачі справ до судів.

Товариство створює резерв очікуваних кредитних збитків по знеціненим фінансовим активам. Хоча темпи погашення дебіторської заборгованості схильні до впливу економічних факторів, Керівництво Товариства вважає, що немає суттєвого ризику втрат понад суми створених резервів під зниження дебіторської заборгованості.

### **Ринковий ризик**

Валютний ризик виникає, якщо майбутні комерційні операції та визнані активи або зобов'язання виражені в валюті, що відрізняється від функціональної валюти Товариства і зміна обмінного курсу може мати негативний вплив на грошові потоки Товариства. Товариство не має офіційної політики по управлінню валютними ризиками по відношенню до своєї функціональної валюти. У 2020 р. Товариство не зазнало значного впливу від зміни валютних курсів на показники діяльності.

### **Ризик ліквідності**

Ризиком ліквідності є ризик того, що Товариство не зможе сплатити по зобов'язанням при настанні терміну їх погашення. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю. Товариство використовує процедуру підготовки бюджету і прогнозування руху грошових коштів, що забезпечує наявність у Товаристві необхідних коштів для виконання своїх платіжних зобов'язань. На основі прогнозованих потоків грошових коштів приймаються рішення про вкладення грошових коштів або залученні фінансування, коли це потрібно. Проведення політики управління кредитним ризиком дає Товариству досить грошових коштів на погашення її зобов'язань в строк.

Спеціальної служби з внутрішнього контролю та управління ризиками у Товаристві не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

## 4. Звіт про корпоративне управління:

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

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

Кодекс корпоративного управління в ПрАТ "ХАРКІВРЕАХІМ" не затверджувався, але Товариство дотримується чинних Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Право на вільне розпорядження акціями.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Статут товариства не містить понад визначених законодавством вимог щодо корпоративного управління .  
Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Відхилень від положень кодексу корпоративного управління немає, власний кодекс корпоративного управління не затверджувався, інші кодекси корпоративного управління не застосовуються. Товариство дотримується чинних Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р., та застосовує їх у повному обсязі з урахуванням чинних законодавчих норм для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

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

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2020	
Кворум зборів	100	

#### Опис

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах :

1. Обрання персонального складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.
3. Обрання Голови та секретаря зборів.
4. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Ревізора Товариства .
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2019 рік.
9. Прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізора .
10. Обрання членів Наглядової ради та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з новообраними членами Наглядової ради.
11. Обрання Ревізора.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій не поступало. Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного на зборах розглянуті, проголосовані, рішення прийняті.

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	позачергових зборів у звітному періоді не було	

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

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

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

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : -**

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

-

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

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

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Папко Ганна Вадимівна		X	<p>Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Інформація про функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною інформації про діяльність наглядової ради. Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність наглядової ради є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку.</p> <p>Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцільним розкривати цю інформацію.</p>
Леонтьев Сергій Валерійович		X	<p>Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Інформація про функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною інформації про діяльність наглядової ради. Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність наглядової ради є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку.</p> <p>Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцільним розкривати цю інформацію.</p>
Папко Олексій Сергійович		X	<p>Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Інформація про функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною інформації про діяльність наглядової ради. Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність наглядової ради є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку.</p> <p>Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцільним розкривати цю інформацію.</p>

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

У звітному періоді Наглядовою радою на трьох її засіданнях ( від 20.02.2020 р.,03.04.2020 р., 23.04.2020 р.)були прийняті такі рішення:

Перелік прийнятих рішень:

1. Прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів та встановлення дати їх проведення.
2. Затвердження порядку денного загальних зборів.
3. Про порядок включення пропозицій до затвердженого порядку денного.
4. Призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів, що прибудуть на загальні збори.
5. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення зборів.

6. Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладається з ним, і розміру оплати його послуг.
7. Прийняття рішення про затвердження порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2020 року.
8. Прийняття рішення про затвердження бюлетенів для голосування згідно з порядком денним загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2020 року.
9. Обрання Голови Наглядової ради.

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

Інформація про функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною інформації про діяльність наглядової ради. Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність наглядової ради є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцільним розкривати цю інформацію.

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інші (запишіть)	в складі наглядової ради комітети не створювалися		

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**  
комітети у наглядовій раді відсутні

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності:**  
Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) ця інформація входить до складу інформації про діяльність наглядової ради та є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцільним розкривати цю інформацію.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	задовільна

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

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

**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)		

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

## Інформація про виконавчий орган

### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор - одноособовий виконавчий орган Товариства	Директор - одноособовий виконавчий орган товариства, який діє без довіреності від імені товариства та здійснює керівництво поточною діяльністю товариства.

<b>Чи проведені засідання виконавчого органу; загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.</b>	Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства. Засідання виконавчого органу не проводяться. Рішення директора оформлюються наказами, розпорядженнями та іншими документами відповідно до законодавства України та внутрішніх документів товариства.
<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826) інформація про діяльність виконавчого органу є обов'язковою для публічного акціонерного товариства та банку. Інформація щодо оцінки роботи виконавчого органу входить до складу інформації про діяльність виконавчого органу. Товариство є приватним АТ та вважає недоцільним розкривати цю інформацію.

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

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

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

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

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Органами внутрішнього контролю товариства є Наглядова рада, та директор. Наглядова Рада забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість. Спеціальної служби з внутрішнього контролю та управління ризиками у Товаристві не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	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 порядок розподілу прибутку	X	
Інше (запишіть)		

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

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X

За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу	X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (запишіть)		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Папко Сергій Михайлович	2455101218	84.13

**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
1501	238	<p>Відповідно до абз.2 п.10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 р. № 5178-VI " У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та переходних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 08/03/1849/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	10.10.2014
<b>Опис</b>			

## 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

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

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, т.п. коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Таке рішення може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це виконавчий орган 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.

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

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

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

Директор Наглядова рада Товариства здійснює персональне призначення, звільнення, відсторонення, переведення на(з) посаду(посади) Директора Товариства. Таке рішення приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, що беруть участь у засіданні.

Директором Товариства укладається трудовий контракт, в якому визначаються його права, обов'язки, відповідальність, умови праці, матеріального забезпечення та інші умови. На підставі цього контракту виникають трудові відносини між Директором та Товариством. Від імені Товариства трудовий контракт з обраним Директором підписує Голова Наглядової ради Товариства.

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

акціонерів.

Головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади згідно наказу директора товариства.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

### НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

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

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

Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншої інформації, обов'язково повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, т.п. коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу цього органу, що передбачено п.9.1. Розділу 9 цього Статуту.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а саме: Положення про порядок зміни розміру статутного капіталу Товариства; Положення про порядок надання Товариством інформації та доступу до документів; та інші;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
- 3) прийняття рішення про проведення Річних або Позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій власної емісії;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу - Директора Товариства;;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатимуться з одноосібним виконавчим органом - Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) обрання Реєстраційної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 15) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- 16) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 17) прийняття рішення про подальше схвалення вчиненого значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року та не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) прийняття рішення про подальше схвалення вчиненого правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року вчинення такого правочину та не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства року вчинення такого правочину;
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 23) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 24) надання права Виконавчому органу Товариства приймати рішення протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення Наглядовою радою стосовно:
  - створення та заснування Товариством благодійних організацій;
  - вступу Товариства до складу благодійних організацій в якості засновника або учасника;
  - припинення діяльності благодійних організацій, учасником або засновником яких є Товариство;
  - виходу Товариства із складу засновників або учасників благодійних організацій;
- 25) прийняття рішення про використання Товариством протягом одного фінансового року коштів для благодійних цілей (майнової допомоги) на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 26) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів стосовно передачі активів Товариства для досягнення цілей благодійної діяльності у відповідності до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", якщо сукупна ринкова вартість активів, що передаються по таким правочинам, протягом одного фінансового року не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

До компетенції Наглядової ради належить також вирішення наступних питань:

- 1) винесення рішень про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності посадових осіб Товариства - Директора, а за поданням Директора - директорів представництв, філій, дочірніх підприємств;
- 2) у разі тимчасової відсутності Директора (хвороба, відпустка, відрядження и т.д.) визначення особи, на яку покладається виконання обов'язків Директора на період тимчасової відсутності Директора;
- 3) за поданням Директора Товариства персональне призначення та звільнення директорів дочірніх підприємств, філій, представництв та затвердження типових контрактів з директорами дочірніх підприємств, філій, представництв;
- 4) попередній розгляд річного балансу і звіту про фінансові результати діяльності Товариства;
- 5) прийняття рішень про передачу та умови передачі частини майна Товариства дочірнім підприємствам, філіям і представництвам;
- 6) надання згод Директору Товариства на відчуження корпоративних прав та акцій, які належать Товариству, на укладання від імені Товариства угод (договорів) застави, поруки, на передачу та умови передачі майна Товариства в якості внеску до сумісної діяльності та/або статутних капіталів будь-яких господарських товариств;
- 7) вирішення питань щодо порядку формування і використання фондів розвитку виробництва, споживання, матеріального заохочення та інших фондів, що пропонуються Директором Товариства;
- 8) узгодження рішень про порядок покриття збитків Товариства у випадку недостатності коштів Резервного капіталу та інших засобів, наявних у Товариства;
- 9) затвердження грошової оцінки майна, немайнових активів, цінних паперів та інших видів активів, що вносяться в рахунок оплати за акції додаткової емісії, за поданням Директора Товариства. Затвердження висновків експертної комісії (висновків бухгалтерської служби чи внутрішнього аудиту) Товариства, якій доручено оцінити майно, що вноситься акціонерами Товариства в рахунок оплати за цінні папери, емітовані Товариством, в натуральній формі;
- 10) визначення порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства за поданням Директора Товариства;
- 11) попереднє погодження угод на відчуження майна дочірніх підприємств, якщо інше не буде передбачено окремими рішеннями Наглядової Ради Товариства;
- 12) визначення організаційної структури Товариства;
- 13) розгляд звітів Директора Товариства та прийняття відповідних рішень;
- 14) попередній розгляд висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарський стан Товариства та прийняття відповідних рішень;

- 15) розгляд та попереднє погодження рішень Директора Товариства та директорів дочірніх підприємств, філій, представництв про передачу в оренду іншим суб'єктам господарської діяльності цілих майнових комплексів Товариства;
- 16) погодження умов розповсюдження і відкритого розміщення, форм і термінів оплати цінних паперів, емітованих Товариством, за поданням Директора Товариства;
- 17) у разі необхідності виступати ініціатором проведення ревізій (незалежних аудиторських перевірок) фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 18) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 19) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів Товариства;
- 20) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства
- 21) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором Товариства, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;
- 22) узгодження рішень Директора Товариства про скликання чергових (позачергових) загальних зборів акціонерів, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів, а також рішень про зміни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборів;
- 23) надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам акціонерів щодо питань порядку денного зборів;
- 24) надання Директору Товариства пропозицій та рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 25) здійснювати інші повноваження, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України або делегованих Загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада своїм окремим рішенням може передавати частину питань, що відносяться до її компетенції, Директору Товариства, за виключенням питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

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

Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Члени Наглядової ради, які обрані Загальними зборами акціонерів Товариства, не мають права передавати свої повноваження іншій особі. На вимогу Наглядової ради у її засіданнях можуть брати участь члени виконавчого органу, Ревізійної комісії, профспілкового комітету або будь-які інші працівники Товариства.

Прийняття рішень Наглядовою радою здійснюється на її засіданнях простою більшістю голосів. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку розподілу голосів порівну, приймається рішення за яке проголосував Голова Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради оформлюються відповідними протоколами, які підписують Голова Наглядової ради або головуючий на засіданні Наглядової ради. Організація ведення протоколів та діловодства покладається на Голову Наглядової Ради. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти календарних днів після проведення засідання.

Наглядова рада щороку звітує перед Загальними зборами акціонерів на чергових зборах про результати своєї діяльності за звітний період, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Таке рішення може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це виконавчий орган 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.

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

У своїй роботі Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України, цим Статутом та іншими Положеннями, нормативними документами Товариства.

## ДИРЕКТОР

Директор Товариства є одноособовим виконавчим органом Товариства, що створюється та відкликається за рішеннями Наглядової ради Товариства і здійснює безпосереднє управління поточною діяльністю Товариства та вирішує всі питання його діяльності, крім тих питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Директор Товариства підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організує виконання їх рішень, діє від імені Товариства без довіреності у межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України, в тому числі представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Наглядова рада Товариства здійснює персональне призначення, звільнення, відсторонення, переведення на(з) посаду(посади) Директора Товариства. Таке рішення приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, що беруть участь у засіданні.

З Директором Товариства укладається трудовий контракт, в якому визначаються його права, обов'язки, відповідальність, умови праці, матеріального забезпечення та інші умови. На підставі цього контракту виникають трудові відносини між Директором та Товариством. Від імені Товариства трудовий контракт з обраним Директором підписує Голова Наглядової ради Товариства.

У разі тимчасової відсутності (відпустки, хвороба, відрядження, тощо) Директора його повноваження за відповідним рішенням Наглядовою радою може здійснювати інша особа у порядку представництва, передбаченому Цивільним Кодексом України.

Директором та тимчасово виконуючим обов'язки Директора можуть бути тільки ті особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах.

До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до положень цього Статуту та норм чинного законодавства України віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Директор Товариства або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки за відповідною довіреністю, або особа, якій тимчасово делеговано частину повноважень за відповідною довіреністю, на підставах, передбачених Статутом:

- 1) здійснює будь-які дії від імені Товариства з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом;
- 2) керує поточною діяльністю Товариства, у тому числі розпоряджається, у встановлених межах, майном Товариства, включаючи грошові кошти;
- 3) представляє Товариство в його відносинах з юридичними і фізичними особами, підприємствами, організаціями та установами усіх форм власності;
- 4) веде переговори і укладає від імені Товариства, без попереднього погодження із Загальними зборами та Наглядовою радою, усі види договорів з банківськими установами, на суму, що не перевищує 10% та більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 5) вчиняє значні правочини, якщо ринкова вартість майна та послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, становить менш 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 6) визначає порядок утворення, формування і використання фондів Товариства;
- 7) розробляє організаційну структуру Товариства, функції, порядок та регламенти роботи кожного зі структурного підрозділу, розподіляє обов'язки та визначає повноваження керівників структурних підрозділів Товариства;
- 8) організує та забезпечує виконання договірних та інших зобов'язань, що прийняті Товариством;
- 9) організує ведення в Товаристві оперативного, бухгалтерського та статистичного обліку і звітності Товариства та надання звітності, статистичної інформації та адміністративних даних до державних органів відповідно до їх компетенції, згідно з вимогами чинного законодавства України;
- 10) обирає незалежного аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг;
- 11) відкриває банківські рахунки у національній валюті України, валютні та інші рахунки, передбачені чинним законодавством України, розпоряджається ними від імені Товариства;
- 12) приймає рішення про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осіб Товариства - Головного бухгалтера та директорів представництв, філій, дочірніх підприємств;
- 13) укладає трудові контракти з керівниками (директорами) представництв, філій, дочірніх підприємств Товариства на підставі типових контрактів, затверджених рішеннями Наглядової ради Товариства;
- 14) затверджує перелік посад Товариства, на яких застосовується контрактна форма трудового договору, та укладає (підписує) ці контракти;
- 15) затверджує перелік відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, забезпечує організацію заходів щодо нерозголошення працівниками комерційної таємниці та конфіденційної інформації;
- 16) встановлює порядок надання інформації особам, які не є акціонерами Товариства. Визначає перелік відомостей, що є конфіденційними, а також встановлює порядок доступу до конфіденційної інформації;
- 17) за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства приймає рішення про створення за участю Товариства будь-яких видів недержавних пенсійних фондів (відкритих, корпоративних, професійних, тощо);
- 18) за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства приймає рішення про здійснення пенсійних внесків до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь працівників Товариства та самостійно встановлює відсоток відрахувань таких внесків;
- 19) приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- 20) приймає рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі за кордон;
- 21) за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору;
- 22) укладає трудові угоди з найманими працівниками Товариства, визначає їх умови праці та оплату на підставі внутрішніх документів, що діють у Товаристві, а також звільняє працівників Товариства, приймає рішення про застосування заходів заохочення та дисциплінарного впливу до працівників Товариства;
- 23) розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає порядок найму і звільнення працівників Товариства, форми, системи і розміри оплати їх праці, а також інші види прибутків (заохочень) працівників, розпорядок робочого дня, змінність роботи, порядок надання відпусток;

- 24) надає штатним працівникам Товариства безвідсоткові позички на зворотній основі згідно наданих ними заяв шляхом укладання відповідних договорів (угод);
- 25) організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізора Товариства;
- 26) у межах повноважень, що визначені цим Статутом, видає довіреності, накази, розпорядження і вказівки, які є обов'язковими до виконання всіма без виключення працівниками Товариства;
- 27) виносить рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;
- 28) приймає рішення про передачу та умови передачі частини майна Товариства філіям, структурним підрозділам і представництвам Товариства;
- 29) у разі необхідності виступає ініціатором проведення ревізій (незалежних аудиторських перевірок) фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 30) у разі необхідності виступає ініціатором проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 31) забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснює контроль за усуненням недоліків, які можуть бути виявлені під час проведення перевірок Ревізором Товариства, службою внутрішнього аудиту та/або зовнішнім незалежним аудитором;
- 32) здійснює інші дії та виконує інші повноваження, не передбачені цим Статутом або делеговані Загальними зборами та/або Наглядовою радою Товариства, що необхідні для забезпечення ефективної діяльності Товариства.

Рішення Директора оформлюються шляхом видання ним наказів та/або розпоряджень та/або довіреностей. Директор Товариства щороку на чергових Загальних зборах звітує перед Загальними зборами про результати своєї діяльності, загальний стан справ Товариства та вжиті ним заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства та виконання відповідних бізнес-планів (програм).

Директор Товариства щокварталу звітує перед Наглядовою радою про результати своєї діяльності, загальний стан справ Товариства та вжиті ним заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства та виконання відповідних бізнес-планів (програм).

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень встановлюються законом, а також контрактом, укладеним з Директором.

У своїй роботі Директор Товариства або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки відповідно до умов цього Статуту, керуються чинним законодавством, цим Статутом та іншими Положеннями, нормативними документами Товариства.

РЕВІЗОР здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, а також контролює діяльність виконавчого органу Товариства - директора, в межах компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Ревізора Товариства.

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

При закінченні терміну повноважень Ревізора Товариства у зв'язку з тим, що не відбулися Загальні збори акціонерів з причин, що не залежать від органів управління Товариства, він зберігає свої повноваження до фактичного проведення Загальних зборів акціонерів, на яких переоберуть Ревізора Товариства.

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

Ревізор зобов'язаний:

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

Товариство має право залучати до перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства незалежні аудиторські організації та експертів (далі - "аудитори").

Ревізор та/або незалежні аудитори, які на чинних підставах проводять будь-яку перевірку у Товаристві, мають право вимагати від посадових осіб Товариства надання їм всі необхідні матеріали, бухгалтерські та інших документи, а також особисті пояснення.

Ревізор Товариства не пізніше ніж за місяць до скликання чергових Загальних зборів акціонерів повинен розпочати перевірку діяльності Товариства, стану грошових коштів і майна, а також ревізію причетних до річного звіту і балансу, книг, рахунків, документів і скласти висновки по річних звітах та балансах, в яких повинна міститися інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

У разі неможливості проведення Ревізором Товариства відповідної перевірки, Товариство залучає сторонні аудиторські організації для проведення перевірки діяльності та стану грошових коштів й майна Товариства. Без висновків Ревізора Товариства або незалежної аудиторської організації Загальні збори акціонерів Товариства не можуть затверджувати результати діяльності Товариства за певний строк.

Ревізор Товариства надає результати проведених ним ревізій і перевірок Загальним зборам акціонерів та директору Товариства.

Головний бухгалтер, згідно Посадової інструкції має право:

- 1) діяти від імені бухгалтерії Товариства, представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань;
- 2) в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи;
- 3) самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства;
- 4) виносити на розгляд директору підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені Посадовою інструкцією;
- 5) вносити пропозиції директору Товариства : про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися;
- 6) в межах своєї компетенції повідомляти директору підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення;
- 7) вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків;
- 8) залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань;
- 9) вимагати від директора підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені Посадовою інструкцією;
- 10) у випадку виявлення незаконних дій посадових осіб (приписок, використання коштів не по призначенню та інших порушень і зловживань) доповідати про них директору Товариства для вживання заходів;
- 11) вносити пропозиції у відділ кадрів і керівництву підприємства про переміщення працівників бухгалтерії, їх заохочення за успішну роботу, а також пропозиції про накладання дисциплінарних стягнень на працівників, що порушують трудову дисципліну;
- 12) давати згоду чи відмовляти в ній з питань призначення, звільнення і переміщення працівників бухгалтерії.

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

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БГС АУДИТ"  
61145, м. Харків, вул. Космічна, 26, тел. (057) 7-140190  
Код ЄДРПОУ 31235849

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ  
ЩОДО ЗВІТУ КЕРІВНИЦТВА ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ  
Призначається для власників цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВРЕАХІМ" (далі за текстом - Товариство), управлінського персоналу підприємства та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
Основні відомості про Товариство:  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВРЕАХІМ"  
Код за ЄДРПОУ 00207190  
Місцезнаходження: 61099, Харківська обл., м. Харків, вул. Автогенна, 12  
Дата державної реєстрації: 18.10.1994р.  
Основні види діяльності за КВЕД:  
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами (основний);  
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.;  
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;  
52.10 Складське господарство;  
52.24 Транспортне оброблення вантажів;  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

**Ідентифікація звіту**

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства (далі - Звіт). Звіт підготовлений на вимогу статей 40 "Регулярна інформація про емітента" та 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV (зі змінами та доповненнями).

Нашу роботу ми спланували і провели у відповідності із Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації", а також інших вимог чинного законодавства України щодо акціонерних товариств.

**Ідентифікація застосовних критеріїв**

У звіті із завдання з надання впевненості щодо окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку аудитора.

Джерела застосовних критеріїв базуються на положеннях Законів України від 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про акціонерні товариства", від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", від 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826, та Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

**Властиві обмеження**

Вважаємо доречним зазначити, що оцінка ефективності внутрішнього контролю Товариства не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або погіршення дотримання його політики та процедур.

**Застосовні критерії**

Метою нашого завдання є отримання достатніх та відповідних доказів для надання звіту щодо надання впевненості користувачам Звіту щодо результатів перевірки та висловлення думки про окремі статті Звіту, як цього вимагає Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826.

У відповідності до вимог Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" емітент зобов'язаний залучити аудиторську фірму, яка повинна висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 статті 401, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї статті. Саме ця інформація входить до складу Звіту про корпоративне управління емітента.

Для запобігання непорозумінням аудитор попереджає про цей факт користувачів цього Звіту із завдання з надання впевненості та зазначає, що внаслідок цього інформація про предмет завдання може не підходити для інших цілей.

**Ідентифікація відповідальності**

Управлінський персонал Товариства відповідає за предмет завдання, аудитор відповідає за вимірювання чи оцінювання предмета завдання стосовно застосованих критеріїв і незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання.

#### Застосовані стандарти

Завдання виконувалось відповідно Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

#### Контроль якості та інші професійні вимоги

ПП "Аудиторська фірма "БГС АУДИТ" дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 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.

#### Незалежність та вимоги етики

Аудитор дотримується вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики затвердженого наказом фірми, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

#### Інформативний перегляд виконаної роботи

Досвід та методика виконання завдання з надання впевненості аудиторської фірми включають:

- о застосування професійного скептицизму і професійного судження;
- о планування та виконання завдання з надання впевненості, включаючи отримання й оцінку доказів;
- о розуміння інформаційних систем та ролі й обмежень внутрішнього контролю;
- о пов'язування розгляду суттєвості та ризиків завдання з характером, часом й обсягом процедур;
- о застосування процедур відповідно до умов завдання (запити, опитування, перегляд документів, підтвердження, порівняння документів);
- о практику систематичного документування та навиків підготовки звітів із завдання з надання впевненості.

Аудитор перевіряв інформацію, наведену Товариством у Звіті про корпоративне управління за 2020 рік, та порівняв її з інформацією з відкритих джерел і наданими управлінським персоналом Товариства документами. Зокрема про:

- відсутність кодексу корпоративного управління, яким керується Товариство;
- застосовану Товариством практику корпоративного управління;
- проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад наглядової ради, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- 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.

Ми вважаємо, що на основі результатів виконаного нами завдання отримали достатні та відповідні докази для надання висновку.

#### Основа для думки із застереженням

Товариство не приймало кодексу корпоративного управління, яким би були задекларовані основні принципи корпоративного управління які застосовуються Товариством, тоді як його наявність підвищила конкурентоспроможність та економічну ефективність завдяки забезпеченню належної уваги до інтересів акціонерів; рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин; фінансової прозорості; запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.

Аудитор вважає, що цей факт є важливим, але не суттєвим для загальної достовірності окремих розділів Звіту Товариства про корпоративне управління за 2020 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання.

#### Висновок із застереженням

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Основа для думки із застереженням", ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство при складанні окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства за 2020 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання, не дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог статті 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV (зі змінами та доповненнями) і не розкрило необхідну інформацію відповідно до встановлених законодавством критеріїв.

Ю. О. Семеніхіна  
Директор  
Сертифікат аудитора  
№ 006838, виданий  
06.07.2011р. АПУ

19 березня 2021р.  
м. Харків, Україна  
Основні відомості про аудитора  
Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит"  
(код за ЄДРПОУ 31235849)  
Місцезнаходження:  
61145, м. Харків, вул. Космічна, 26  
тел. (057)7 140 190

Зареєстровано в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018р. № 4659

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Папко Сергій Михайлович			1263	84.14390406396	1263	0
<b>Усього</b>			1263	84.143904063957	1263	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	1501	3.5	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні акціонерним Товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства ;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;</li> <li>5) реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та діючим законодавством України.</li> </ol> <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Обов'язки акціонерів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства,</li> <li>2) виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства,</li> <li>3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю,</li> </ol>	публічна пропозиція відсутня

			<p>4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом,</p> <p>5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства,</p> <p>6) інші обов'язки, встановлені цим Статутом та діючим законодавством України.</p> <p>Рішенням вищого органу Товариства на акціонерів може бути покладено обов'язок участі у загальних зборах Товариства та відповідальність за його недотримання.</p>	
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
27.10.2011	111/20/1/11	Харківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000130751	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	3.50	1501	5253.50	100.000000000 000
<b>Опис</b>	<p>прості акції надають їх власникам наступні права:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на отримання частини прибутку товариства у вигляді дивідендів,</li> <li>- на участь в управлінні товариством,</li> <li>- на отримання частини майна товариства у разі його ліквідації,</li> <li>- інші права, передбачені законодавством, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.</li> </ul> <p>Інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації, не випускались; викуп власних акцій протягом звітного року не здійснювався. Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів не надавались. Акції товариства не приймали участі у лістингу/делістингу на фондових біржах. Додаткової емісії не було. Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках.</p>								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Папко Сергій Михайлович	1263	84.14390406396	1263	0
<b>Усього</b>	<b>1263</b>	<b>84.14390406396</b>	<b>1263</b>	<b>0</b>

**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
27.10.2011	11/20/1/11	UA4000130751	1501	5253.50	1263	238	0
<b>Опис</b>	<p>Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.  Відповідно до абз.2 п.10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 р. № 5178-VI "У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>						

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	655.000	907.000	0.000	0.000	655.000	907.000
- будівлі та споруди	496.300	706.700	0.000	0.000	496.300	706.700
- машини та обладнання	158.200	200.300	0.000	0.000	158.200	200.300
- 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	0.500	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>655.000</b>	<b>907.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>655.000</b>	<b>907.000</b>

**Пояснення:** Всі основні засоби власні. Основні засоби використовуються повністю (100%). Обмежень на використання майна емітента немає. Діапазон строків корисного використання (експлуатації) основних засобів складає: будинків - до 50 років, інших - до 8 років. Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів здійснюється у розмірі 100% в першому місяці їх використання з моменту введення в експлуатацію. При надходженні до балансу основні засоби оцінюються по первісній вартості. Ліквідаційна вартість усіх придбаних об'єктів становить нуль. Одиницею обліку основних засобів є окремий об'єкт. Метод нарахування амортизації основних засобів "прямолінійний". Всі основні засоби знаходяться на території товариства. Орендованих засобів немає. Основних засобів у заставі немає. Законсервованих основних засобів немає. Станом на 31.12.2020 року у ПрАТ "ХАРКІВРЕАХІМ" є в наявності власні основні засоби по первісній вартості на суму 2029,9 тис.грн., амортизація (знос) яких складає 1070,6 тис.грн. Залишкова вартість становить 931,5 тис.грн. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основні засоби". У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображені дані про надходження, реалізацію, ліквідацію та інше вибуття, ремонту основних засобів, інвентаризації. Індексації основних засобів у 2020 році не було. Амортизація (знос) нараховується відповідно до чинного законодавства та НСБО № 7 "Основні засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибрані у товаристві протягом звітного періоду не змінювались.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	2021.4	1920.6
Статутний капітал (тис.грн.)	5.3	5.3
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	5.3	5.3
<b>Опис</b>	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	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів( 2021.4 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(5.300 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	55.80	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	150.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	205.80	X	X
<b>Опис</b>	<p>Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення станом на 31.12.2020 року відсутні. Зобов'язання. Облік зобов'язань здійснюється у відповідності до НСБО 11 "Зобов'язання".</p> <p>Станом на 31.12.2020 року кредиторська заборгованість складає 205,8 тис.грн., яка у порівнянні із попереднім звітним періодом (2019 роком), збільшилась на 43,5 тис.грн., а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поточні зобов'язання за довгостроковими зобов'язаннями відсутня;</li> <li>- за товари, роботи, послуги - 66,4 тис.грн., що на 20,5 тис. грн. менше ніж на 01.01.2020 року;</li> <li>- з бюджетом - 55,8 тис.грн., що на 19,6 тис.грн. менше ніж станом на 01.01.2020 року;</li> <li>- інші поточні зобов'язання - 83,6 тис.грн.</li> </ul> <p>Станом на 31.12.2020 року зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття відсутні.</p>			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 м. Київ - м.Київ вул. Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 363-04-00
<b>Факс</b>	(044) 363-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Протягом звітного періоду зміни особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не було. Публічне акціонерне товариство " Національний депозитарій України" - депозитарій, який обслуговує випуск цінних паперів Товариства. Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України "Про депозитарну систему України", акціонерне товариство набув статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Комісією в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). В зв'язку з цим замість Номеру ліцензії або іншого документу вказано № рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію та замість дати видачі ліцензії або іншого документа вказана дата прийняття рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	61072 Харківська область - м.Харків вул. Тобольська, 42
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №286602
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	10.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 728-03-05
<b>Факс</b>	(057) 728-03-04
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	рішенням загальних зборів акціонерів від 27.09.2011 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ Виконання функцій депозитарної установи, згідно положення про депозитарну діяльність депозитарної установи.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31235849

<b>Місцезнаходження</b>	61024 Харківська область - м.Харків вул. Гуданова, 9/11
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№ 4659
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	28.01.2016
<b>Міжміський код та телефон</b>	(057)7 140 190
<b>Факс</b>	(057)7 140 190
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
<b>Опис</b>	Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги емітенту.

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

**СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ХАРКІВРЕАХІМ"

Територія Харківська область

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ХІМІЧНИМИ  
ПРОДУКТАМИ

Середня кількість працівників

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 61099 Харківська область м.Харків вул. Автогенна , 12 (057)755-92-44

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	01	01
00207190		
63101		
230		
46.75		

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

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби:	1010	703.5	959.3
первісна вартість	1011	1687.3	2029.9
знос	1012	( 983.8 )	( 1070.6 )
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	703.5	959.3
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	547.6	575.5
Поточна дебіторська заборгованість	1155	201.2	169.4
Гроші та їх еквіваленти	1165	624.4	504.9
Інші оборотні активи	1190	6.2	18.1
<b>Усього за розділом II</b>	1195	1379.4	1267.9
<b>Баланс</b>	1300	2082.9	2227.2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	105.8	105.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1814.8	1915.6
<b>Усього за розділом I</b>	1495	1920.6	2021.4
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	--	--
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за :			
за товари, роботи, послуги	1615	86.9	66.4
розрахунками з бюджетом	1620	75.4	55.8
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	--	83.6
<b>Усього за розділом III</b>	1695	162.3	205.8
<b>Баланс</b>	1900	2082.9	2227.2

Облікова політика у ПрАТ "ХАРКІВРЕАХІМ" регламентується чинним законодавством України та Наказом по Товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 04 січня 2017 року № 4-ОД. Протягом звітнього періоду зберігається незмінність облікової політики.

Незавершені капітальні інвестиції у ПрАТ "ХАРКІВРЕАХІМ" станом на 31.12.2020 року складають 27,7 тис.грн., які протягом звітнього періоду не змінилися.

Станом на 31.12.2020 року у ПрАТ "ХАРКІВРЕАХІМ" є в наявності власні основні засоби по первісній вартості на суму 2029,9 тис.грн., амортизація (знос) яких складає 1070,6 тис.грн. Залишкова вартість становить 931,5 тис.грн. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству

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

Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2020 року відсутні.

Інші необоротні активи на 31.12.2020 року відсутні.

Виробничі запаси станом на 31.12.2020 року складають 575,5 тис.грн., які протягом звітного періоду зросли на 27,9 тис.грн. Протягом звітного періоду оцінка вибуття запасів при їх відпуску у виробництво, продажу та іншому вибутті виконувалась на основі методу ФІФО - за собівартістю перших за часом надходження запасів. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили до товариства (відображені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів. Оцінка запасів на дату балансу відповідає положенням прийнятим у ПрАТ "ХАРКІВРЕАХІМ" облікової політики. Дооцінка та уцінка запасів у 2020 році не проводилася. Метод оцінки вибуття запасів на протязі звітного періоду не змінювався. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів відображується згідно чинного законодавства України.

Дебіторська заборгованість складає 103,5 тис.грн., яка у порівнянні із попереднім звітним періодом (2019 роком), зменшилась на 50,9 тис.грн., а саме:

- за роботи, послуги - 103,5 тис.грн., яка у порівнянні із попереднім звітним періодом (2019 роком) зменшилась на 50,9 тис.грн.;
- інша поточна дебіторська заборгованість - 29,6 тис.грн., яка у порівнянні із попереднім звітним періодом (2019 роком) зросла на 65,9 тис.грн.;

Поточні фінансові інвестиції на 31.12.2020 року відсутні.

Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637. Станом на 31.12.2020 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають 504,9 тис.грн., що на 119,5 тис.грн. менше ніж станом на 01.01.2020 року.

Інші оборотні активи станом на 31.12.2020 року склали 18,1 тис.грн.

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2020 року відсутні.

Відомості про власний капітал.

Зареєстрований (пайовий) капітал становить 5253,5 (П'ять тисяч двісті п'ятдесят три) 50 коп., який поділений на 1501 (Одна тисяча п'ятсот одна) простих іменних акцій, зареєстрований капітал протягом звітного періоду не змінився. Вартість однієї простої іменної акції 3,5 (Три) грн., 50коп. Зареєстрований капітал сплачений у сумі 5 253,5 (П'ять тисяч двісті п'ятдесят три) 50 коп., тобто 100%. Вартість однієї простої іменної акції 3,5 (Три) грн., 50коп.

Додатковий капітал складає 99,1 тис, грн., який протягом звітного періоду не змінився.

Резервний капітал складає 1,4 тис, грн., який протягом звітного періоду не змінився.

Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду становить 1 1915,6 тис.грн., яка у порівнянні із попереднім звітним періодом (2019 роком), зріс на 100,8 тис. Загальна сума власного капіталу становить суму 2021,4 тис.грн., що на 100,8 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2020 року.

Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення станом на 31.12.2020 року відсутні.

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

Станом на 31.12.2020 року кредиторська заборгованість складає 205,8 тис.грн., яка у порівнянні із попереднім звітним періодом (2019 роком), збільшилась на 43,5 тис.грн., а саме:

- поточні зобов'язання за довгостроковими зобов'язаннями відсутня;
- за товари, роботи, послуги - 66,4 тис.грн., що на 20,5 тис. грн. менше ніж на 01.01.2020 року;
- з бюджетом - 55,8 тис.грн., що на 19,6 тис.грн. менше ніж станом на 01.01.2020 року;

Станом на 31.12.2020 року зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття відсутні.

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за рік 2020 рік

Форма N 2-мс  
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	5454.0	7147.2
Інші доходи	2160	54.3	--
<b>Разом доходи ( 2000 + 2160)</b>	2280	5508.3	7147.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 3035.1 )	( 5083.9 )
Інші витрати	2165	( 2352.2 )	( 1880.3 )
<b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>	2285	( 5387.3 )	( 6964.2 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	121.0	183.0
Податок на прибуток	2300	( 21.8 )	( 32.9 )
Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	( -- )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 –(+ ) 2310 )</b>	2350	99.2	150.1

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

Доход (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг) за 2019 рік складає - 7147,2 тис.грн.

Інші доходи - 0,0 тис.грн.

Інші операційні доходи - 54,3 тис.грн.

Разом доходи складають - 5508,3 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) -3035,1 тис.грн.

Інші операційні витрати - 2352,2 тис.грн.

Інші витрати - 0,0 тис.грн.

Разом витрати склали - 5387,3 тис.грн.

Фінансовий результат до оподаткування - 121,0 тис.грн.

Податок на прибуток становить - 21,8 тис.грн.

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Папко Сергій Михайлович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Павлюк Вікторія Вадимівна**

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

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

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>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</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
23.04.2020	23.04.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента