Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**05.04.2021**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **7**

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 |  |  |  | Сербезов Сергiй Володимирович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Трикратське кар"єроуправлiння" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 03327279 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 56535 Миколаївська область Вознесенський р-н с. Трикрати дн |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (0482) 35-77-10 35-77-20 (0482) 35-77-10 35-77-20 |
| **6. Адреса електронної пошти** | otchetcni@gmail.com |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | Рішення наглядової ради емітента  Затвердити рiчний звiт ПрАТ "Трикратське кар"єроуправлiння" за 2020 рiк від 29.03.2021 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 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** | <http://www.03327279tku.pat.ua/> |  | 05.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, 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; |  |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. |  |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у емiтента немає будь-яких обмеженнь прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки такi обмеження вiдсутнi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **Приватне акцiонерне товариство "Трикратське кар"єроуправлiння"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | | | **ПрАТ "Трикратське кар"єроуправлiння"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **23.11.1995** |
| 4. Територія (область) | | | **Миколаївська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **136340.64** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **2** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **08.11** | **ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ** | | |
| **09.90** | **Надання допомiжних послуг у сферi добування iнших корисних копалин та розроблення кар\*єрiв** | | |
| **23.70** | **Рiзання, оброблення та оздоблення декоративного та будiвельного каменю** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **АТ "ОТП Банк"** |
| 2) МФО банку | **300528** |
| 3) IBAN | **UA313005280000026006455044208** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **дн** |
| 5) МФО банку | **дн** |
| 6) IBAN | **дн** |

**18. Опис бізнесу**

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

Змiни в органiзацiйнiй структурi у звiтному роцi не вiдбувалися

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

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 2, за сумiсництвом на умовах неповного робочого дня - 2 працiвника, фонд оплати працi в 2019 роцi становив 123,8 тис грн , в 2020 роцi - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тис грн, фонд оплати працi збiльшився (зменшився) на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тис грн. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Протягом звітного року товариство не приймало на роботу та не звільняло працівників.

**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**

Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств

**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**

ПрАТ "Трикратське кар"єроуправлiння" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими пiдприємствами та установами.

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

До товариства не надходили пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб

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

Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо)

Опис обраної облiкової полiтики. Основнi засоби, придбаннi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення. Класифiкацiя основних засобiв для цiлей бухгалтерського облiку здiйснюється за такими групами: Групи Мiнiмально-допустимi строки корисного використання рокiв, група - земельнi дiлянки не обмежений, група - будiвлi, 20 споруди, 15 передавальнi пристрої 10 група - машини та обладнання з них:

електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi програми (крiм програм, якi визнають нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (у тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, вартiсть яких перевищує 2500 гривень 2 група - транспортнi засоби 5 група - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4 група - iншi основнi засоби 12 група - малоцiннi необоротнi матерiальнi

активи 2 група - тимчасовi (не титульнi) споруди 5 група - iнвентарна тара 6 Капiталiзованi

витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують

термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на

ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям

капiталiзацiї, вiдображають в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були

понесенi. Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв за

вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це передбачена сума,

яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля

вирахування очiкуваних витрат на вибуттi, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в

якому, iмовiрно, вiн знаходиться в кiнцi свого термiну коричного використання. Амортизацiя

основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну

корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.

Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї

передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Дохiд або збиток, що виникають в

результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами

вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках. Нематерiальнi

активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй,

враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого

збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного

використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод

нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в

оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв. Нематерiальний

актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не

очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є

рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про

сукупнi доходи i витрати у момент списання. Знецiнення основних засобiв i нематерiальних

активiв Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi

матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких таких

iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру

збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого

активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься

такий актив. Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i

нематерiальнi активи, не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум

щорiк i при виявленнi будь-яких ознак можливого знецiнення. Необоротнi активи, якi

утримуються для продажу Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для

продажу оцiнюються по найменшiй вартостi - або балансовiй вартостi, або справедливiй

вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу

не пiдлягають амортизацiї. Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на

рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв.

Строковi депозити включають в себе банкiвськi депозити з початковим строком вiд трьох

мiсяцiв до року. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська

заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю. Витрати на

позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва

квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або

для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр,

поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу.

Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того

перiоду, в якому вони понесенi. Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання

(юридична або конструктивне), що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого,

ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна

здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання. Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою

оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання поточного зобов'язання на звiтну дату,

беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням. У тих випадках, коли

резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, за допомогою яких

передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартiсть являє собою поточну

вартiсть даних грошових потокiв. Запаси складаються, головним чином, iз сировини та

матерiалiв, якi призначенi для використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси

вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї.

Собiвартiсть розраховується з використанням методiв ФIФО. Передплати постачальникам

Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю. Податок на прибуток Витрати з

податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку.

Поточний податок Сума поточного податку визначається виходячи з величини

оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку,

вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи або витрати, через статтi доходiв або витрат, що

пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також

виключає статтi, якi взагалi не пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей

оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з

використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинностi на

звiтну дату. Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою

вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними

податкового облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку.

Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх

оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з

урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому

оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi

активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi

пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в

рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на

бухгалтерський прибуток. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається

на кiнець кожного звiтного перiоду i зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому

оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активiв,

бiльш не є високою. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток

розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового

законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинностi на

звiтну дату, якi iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення

зобов'язання. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi

наслiдки намiрiв Товариства (станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або

погашення балансової вартостi активiв та зобов'язань. Вiдстроченi податковi активи та

зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо iснує законне право провести взаємозалiк

поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що

справляється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити

взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань. Поточний та вiдстрочений податки за

перiод Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли

вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу

або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому

сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно. Витрати Товариства за такими

платежами включенi до статтi "шi операцiйнi витрати". Дана сума включається до витрат того

перiоду, коли вони фактично понесенi. Визнання доходiв Доходи вiд реалiзацiї визнаються в

розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють

собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi звичайної господарської

дiяльностi, за вирахуванням повернень продукцiї покупцями, знижок та за вирахуванням

податку на додану вартiсть (ПДВ). Надання послуг. Доходи вiд надання послуг визнаються,

коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi

вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з

операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Перерахунок iноземної валюти Операцiї в

iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України - гривнi по курсу

Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в

iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на звiтну дату. Всi

курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються

на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального

банку України на дату первiсної операцiї. Iнформацiя за сегментами Iнформацiя про доходи,

витрати, активи i зобов'язання сегментiв надається в розрiзi збуту продукцiї Товариства в

Українi та на експорт. До сегментних доходiв вiдносяться доходи вiд реалiзацiї продукцiї, до

сегментних витрат - собiвартiсть реалiзованої продукцiї та витрати на збут. Сегментнi активи

включають дебiторську заборгованiсть за поставлену продукцiю. Сегментнi зобов'язання

включають аванси, одержанi вiд покупцiв продукцiї. Умовнi зобов'язання та активи Умовнi

зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках

до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що

втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.

**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;**

Основними видами продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент є добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю , чистий дохiд вiд реалiзацiї яких становить 423,2 тис грн, якi реалiзує на територiї України, конкуренцiя в цiй галузi досить висока, оскiльки є ряд пiдприємств, якi займаються таким же видом дiяльностi

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

Товариство за останнi 5 рокiв придбано основних засобiв на суму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тис грн, товариством вiдчужено основних засобыв на суму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тис грн. В 2021 роцы товариство планує придбання основних засобыв для потреб виробництва.

**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**

Вартiсть основних засобiв складає 202,5 грн, основнi засоби використовуються у повному обсязi за мiсцехнаходженням товариства. Використання активiв пiдприємства не позначається на екологiї навколишнього середовища, капiтальне будiвництво не планується.

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

На дiяльнiсть товариства впливає фiнансова скрута в країнi, областi, низька платоспороможнiсть населення та юридичних осыб, великi податки на послуги , пiдвищення цiн на паливно-енергетичнi ресурси, наявнiсть великого числа конкурентiв, складна епідеміологічна ситуація в країні.

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

Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власних коштiв та позик, робочого капiталу достатньо для поточних проблем, кредити банків та фінаннсових установ в поточному році не залучались.

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

Укладених та не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду товариство 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)**

Основними заходами перспективного розвитку товариства на поточний та наступнi роки є: рiст якостi надання послуг за рахунок впровадження стандартiв якостi робiт з добування продукцiї, оскiльки успiшне застосування принципiв управлiння якiстю є єдино можливим засобом забезпечення конкурентоспроможностi ; зниження собiвартостi продукцiї за рахунок ефективного використання матерiальних та трудових ресурсiв; рiст обсягу реалiзацiї, укладення бiльшої кiлькостi договорiв з покупцями.

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

Дослiджень та розробок пiдприємство в звiтному перiодi 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**

Iншу iнформацiю заiнтерисовані особи можуть отримати безпосередньо в товариствi та власному сайті товариства

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв | Акцiонери фiзичнi особи 64 акцiонера | Акцiонери 64 фiзичнi особи |
| Наглядова рада | Голова Наглядової ради  Член наглядової ради, секретар  Член наглядової ради | Коробчинський Артур Олександрович  Мельник Iгор Iванович  Тормоса Сергiй Васильович |
| Виконавчий орган | Одноосiбний виконавчий орган - Директор ПрАТ "Трикратське КАр"єроуправління" | Сербезов Сергiй Володимирович |
| Ревiзор | Ревiзiйна комiсiя в складi однiєї особи ревiзора | Вегерінський Володимир Зіновійович |

|  |
| --- |
| **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** | Сербезов Сергiй Володимирович |
| **3) Рік народження** | 1987 |
| **4) Освіта** | Повна вища освiта |
| **5) Стаж роботи (років)** | 13 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Трикратське кар"єроуправлiння"  дн  ФОП Сербезов С.В., Директор ПрАТ "Трикратське кар"єроуправлiння" |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.05.2016 Обрано за сумiсництвом до переобрання |

**8) Опис Посадова особа призначена на посаду вiдповiдно до рiшення наглядової ради ПрАТ "Трикратське**

**кар"єроуправлiння вiд 25 травня 2016 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати. Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариством. Дiє без довiреностi в установах, пiдприємствах, органiзацiях.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Коробчинський Артур Олександрович |
| **3) Рік народження** | 1989 |
| **4) Освіта** | Вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 8 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Трикратське кар"єроуправлiння"  дн  Посади в ЗАТ "Трикратське кар"єроуправлiння", ПрАТ "Трикратське кар"єроуправлiння" |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2019 Обрано на термiн 3 рокiв |

**8) Опис Здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу, здійснює захист прав iнвесторiв в межах повноважень, визначених Статутом товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.**

**Винагороду не отримує.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради - секретар |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Мельник Iгор Iванович |
| **3) Рік народження** | 1977 |
| **4) Освіта** | Вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 10 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Трикратське кар"єроуправлiння"  дн  Посади в ЗАТ "Трикратське кар"єроуправлiння", ПрАТ "Трикратське кар"єроуправлiння" |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2019 Обрано на термiн 3 рокiв |

**8) Опис В складi наглядової ради виконує обов"язки, визначенi статутом товариства та обов"язки секретаря Наглядової ради, Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагороди не отримує.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Тормоса Сергiй Васильович |
| **3) Рік народження** | 1973 |
| **4) Освіта** | Вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 9 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Трикратське кар"єроуправлiння"  дн  Посади в ЗАТ "Трикратське Кар"єроуправлiння", ПрАТ "Трикратське кар"єроуправлiння" |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2019 Обрано на термiн 3 рокiв |

**8) Опис В складi Наглядової ради виконує обов"язки, визначенi Статутом товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагороду не отримує.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Ревiзор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Вегерінський Володимир Зіновійович |
| **3) Рік народження** | 1961 |
| **4) Освіта** | Вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 31 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Трикратське кар"єроуправлiння"  дн  Посади в ЗАТ "Трикратське кар"єроуправлiння", ПрАТ "Трикратське кар"єроуправлiння" |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2019 Обрано на термiн 3 рокiв |

**8) Опис Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, використанням коштiв та матерiалiв., здіяснює перевірки господарської діяльності товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагороди не отримує.**

|  |
| --- |
| **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 | Сербезов Сергiй Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Коробчинський Артур Олександрович | 402124 | 73.73524374636 | 402124 | 0 |
| Член Наглядової ради - секретарь | Мельник Iгор Iванович | 1 | 0.00018336444 | 1 | 0 |
| Член Наглядової ради | Тормоса Сергiй Васильович | 1 | 0.00018336444 | 1 | 0 |
| Ревiзор | Вегерінський Володимир Зіновійович | 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 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Акцiонери фiзичнi особи 64 особи | | | 100.000000000000 |
| **Усього** | | | 100.000000000000 |

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

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

Аналіз результатів діяльності ПрАТ "Трикратське кар'єроуправління" за 2020р. свідчить, що фінансовий стан Товариства в звітному році був задовільним. Протягом звітного року не відбувалось подій, які могли суттєво вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Основними видами діяльності товариства є- видобування граніту для виробництва каменю бутового. Але в 2020 року підприємство не здійснювало цю діяльність. Валовий дохід в 2020 році підприємство отримало від надання в оренду власного майна. На подальший розвиток емітента значно вплинули події, пов"язані з епідеміологічною ситуацією в світі.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Протягом 2020 року жодного розвитку товариства не було, ПрАТ "Трикратське кар'єроуправління" припинило діяльність за основним видом на невизначений строк. Керівництво Товариства працює над пошуком ринку збуту в подальшому.

**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**

Деривативи та правочини щодо похідних цінних паперів в 2020 році на ПрАТ "Трикратське кар'єроуправління" не укладалися, операції хеджування не проводилися, цінні прапери інших емітентів не купувались та не продавались.

**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**

Товариство в 2019роцi не отримувало кредитiв в банках i фiнансових установах, не купувало цiнних паперiв.

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

Цінові ризики мінімальні у зв'язку з відсутністю діяльності за основним видом. Товариство в 2020 році не отримувало кредитів в банках і фінансових установах, не купувало цінних паперів, що зумовило обмеження цінових разиків.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

На ПрАТ "Трикратське кар'єроуправління" власний Кодекс корпоративного управління не приймався та не затверджувався, органи Товариства і посадові особи діють відповідно до Статуту, Закону України "Про акціонерні товариства" і інших нормативних актів.

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

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об"єднання юридичних осіб чи будь-який інший кодекс корпоративного управління, товариство в своїй діяльності керується принципами корпоративного управління, які затверджені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №955 22.07.2014 року та не відхиляється від вимог цих принципів.

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

Товариство в своїй дiяльностi керується принципами корпоративного управлiння, якi затвердженi Рiшенням НКЦПФР №955 вiд 22.07.2014р. та не вiдхиляється вiд вимог цих принципiв визначених цим Рішенням

**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**

Інформаціїя відсутня.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 26.04.2020 | |
| **Кворум зборів** | 100 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Протокол № 1/2020 загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Трикратське кар'єроуправлiння"  с. Трикрати, Вознесенський р-н., Миколаївська обл. 24.04.2020 р.  Початок зборiв об 13:00. Мiсце проведення зборiв - за мiсцезнаходженням товариства (с. Трикрати, Вознесенський р-н, Миколаївська обл. (будинок кар'єроуправлiння, актова зала №1). Кiнець зборiв о 14:20.  Збори вiдкривав голова реєстрацiйної комiсiї Помогайбiс Ганна Володимирiвна та член реєстрацiйної комiсiї - Зосько Олена Євгенiвна, якi повiдомили пiдсумки проведеної реєстрацiї згiдно журналу реєстрацiї учасникiв загальних зборiв акцiонерiв вiд 24 квiтня 2020 р.  Згiдно даних перелiку акцiонерiв ПрАТ "ТКУ" складеного Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" станом на 24.00 17 квiтня 2020 року, зареєстрований статутний капiтал ПрАТ "ТКУ" на момент проведення зборiв становить 136 340, 50 (сто тридцять шiсть тисяч триста сорок гривень п'ятдесят копiйок) грн. та складається з 545 362 (п'ятсот сорок п'ять тисяч триста шiстдесят двi) штук простих iменних акцiй. Всього акцiонерiв на момент проведення зборiв 64 особи, яким в сукупностi належить 545362 (п'ятсот сорок п'ять тисяч триста шiстдесят двi) акцiй, з яких 2 особи володiють голосуючими акцiями у розмiрi 402 125 (чотириста двi тисячi сто двадцять п'ять) штук, що у вiдсотковому спiввiдношеннi складає 73,7354 % всього Статутного капiталу ПрАТ "ТКУ" та 100% голосуючих акцiй ПрАТ "ТКУ".  Для участi в загальних зборах прибуло та зареєструвалося 1 фiзична особа, яка володiє голосуючими акцiями, у сукупностi 402 124 (чотириста двi тисячi сто двадцять чотири) штук, що складає 99,999% голосуючих акцiй.  З огляду на вказане, на зборах були присутнi акцiонери, що володiють 99,999% вiд кiлькостi голосуючих акцiй.  Вiдповiдно до ст. 41 ЗУ "Про акцiонернi товариства" кворум зборiв було досягнуто i збори вважалися правомiрними.  Голосування з порядку денного зборiв здiйснювалось шляхом проставляння помiток в бюлетенях.  Запрошенi на збори - 5 (п'ять) осiб:  - Директор - Сербезов Сергiй Володимирович  - Помогайбiс Ганна Володимирiвна  - Зосько Олена Євгенiвна  - Баранов Станiслав Васильович  - Грицишиа Василь Ярославович  Порядок денний :  1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  2. Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв (регламенту зборiв).  3. Розгляд звiту наглядової ради за 2019 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.  4. Розгляд звiту директора за 2019 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора.  5. Затвердження звiту та висновкiв ревiзора за 2019 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв ревiзора.  6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 р. Затвердження рiшення про погашення збиткiв, отриманих Товариством у 2019 р.  I.  По питанню першому порядку денного: "Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень." - виступав Коробчинський Артур Олександрович, який запропонував проголосувати про обрання лiчильної комiсiї. Окрiм цього було зазначено, що у разi погодження акцiонерiв iз запропонованими кандидатурами та порядком вони вiдмiчають необхiдний варiант в бюлетенi №1. По даному питанню Коробчинський А.О. висунув наступнi кандидатури у лiчильну комiсiю:  Баранов Станiслав Васильович, Грицишин Василь Ярославович.  На голосування винесене питання: "Обрати до складу лiчильної комiсiї Баранова Станiслава Васильовича, Грицишина Василя Ярославовича. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню зборiв"  Голосували за запропонований варiант:  за 402 124 голосiв 100 % голосiв учасникiв зборiв  проти 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв  утримався 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв  кiлькiсть голосiв акцiонерiв,  якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв  кiлькiсть голосiв акцiонерiв  за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0 % голосiв учасникiв зборiв  Вирiшили бiльшiстю голосiв (100%):  Обрати до складу лiчильної комiсiї Баранова Станiслава Васильовича, Грицишина Василя Ярославовича. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню зборiв.  II.  По другому питанню порядку денного: "Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв (регламенту зборiв)" - виступав Коробчинський А.О., який запропонував проголосувати про обрання персонального складу загальних зборiв акцiонерiв, а саме: обрати голову та секретаря зборiв та затвердити регламент роботи зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв.  Окрiм цього було зазначено, що у разi погодження акцiонерiв iз запропонованими кандидатурами та порядком вони вiдмiчають необхiдний варiант в бюлетенi № 2.  По Даному питанню було висунуто наступнi кандидатури: голова зборiв - Помогайбiс Ганна Володимирiвна, секретар Зборiв - Зосько Олена Євгенiвна.  На голосування винесене питання: Обрати головою зборiв Зосько Олену Євгенiвну. Обрати секретарем зборiв Помогайбiс Ганну Володимирiвну. Затвердити регламент роботи зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв.  Голосували за запропонований варiант:  за 402 124 голосiв 100 % голосiв учасникiв зборiв  проти 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв  утримався 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв  кiлькiсть голосiв акцiонерiв,  якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв  кiлькiсть голосiв акцiонерiв  за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0 % голосiв учасникiв зборiв  Вирiшили бiльшiстю голосiв (100%):  Обрати головою зборiв Зосько Олену Євгенiвну. Обрати секретарем зборiв Помогайбiс Ганну Володимирiвну. Затвердити регламент роботи зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв.  III.  По питанню третьому порядку денного: "Розгляд звiту наглядової ради за 2019 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради". Слухали голову Наглядової ради Коробчинського А.О., який повiдомив, що в ходi перевiрки дiяльностi виконавчого органу Товариства, виявлено, що фiнансова господарська дiяльнiсть Товариства здiйснюється вiдповiдно до вимог Статуту Товариства та норм чинного законодавства України.  Щорiчно формується необхiдна фiнансова та бухгалтерська звiтнiсть, яка подається до органiв Державної податкової адмiнiстрацiї та Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Iнформацiя щодо дiяльностi товариства публiкується у мережi Iнтернет на офiцiйному сайтi Комiсiї, а також на власному сайтi Товариства.  Товариство проводить щорiчну аудиторську перевiрку за участю зовнiшнього аудитора. Рiшення про призначення зовнiшнього аудитора приймав Директор. Протягом останнiх трьох рокiв аудиторськi перевiрки товариства проводилися 1 раз на рiк.  Взаємовiдношення з зацiкавленими особами здiйснюються згiдно з чинним законодавством.  Фiнансова звiтнiсть товариства мiстить достатнiй обсяг iнформацiї про фактичнi та можливi результати операцiй пiдприємства, фiнансова звiтнiсть суттєва та вiдкрита з максимальною зрозумiлiстю для внутрiшнiх та зовнiшнiх користувачiв.  Щорiчно скликаються черговi збори акцiонерiв товариства, на котрих в повному обсязi вирiшуються важливi питання дiяльностi товариства.  Було повiдомлено, що Директор товариства дiє в межах чинного законодавства та наданих повноважень, Директором правильно використовуються принципи бухгалтерського облiку та виконуються нормативнi вимоги, жодних запитань до Директора не ставилося, наглядова рада довiряє Директору.  На голосування винесене питання: "Затвердити звiт наглядової ради за 2019 р."  Голосували за запропонований варiант:  за 402 124 голосiв 100 % голосiв учасникiв зборiв  проти 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв  утримався 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв  кiлькiсть голосiв акцiонерiв,  якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв  кiлькiсть голосiв акцiонерiв  за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0 % голосiв учасникiв зборiв  Вирiшили бiльшiстю голосiв (100%):  Затвердити звiт наглядової ради за 2019 р.  IV.  По четвертому питанню порядку денного: "Розгляд звiту директора за 2019 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора" - виступав Сербезов С.В., який повiдомив про дiяльнiсть Товариства в цiлому та результати дiяльностi за 2019 рiк.  Спочатку Сербезов С.В. повiдомив, що у 2019 роцi поточна дiяльнiсть Товариства згiдно основного виду дiяльностi не велася, а полягала у наданнi в оренду власного майна та реалiзацiї незначних залишкiв попереднiх перiодiв.  Для обговорення, Директор надав примiрники рiчного звiту Директора присутнiм акцiонерам, а також повiдомив, що основнi данi звiту мiстяться у висновку незалежного аудитора, щодо фiнансових звiтiв ПрАТ "ТКУ" станом на 31.12.2019 року. Також вказала, що Аудиторська фiрма - ТОВ Аудиторська фiрма "Трансаудит" (код ЄДРПОУ фiрми - 23865010, свiдоцтво АПУ 1463) провела аудит фiнансової звiтностi ПрАТ "ТКУ" за 2019 рiк, станом на 31 грудня 2019 року.    Копiя аудиторського висновку також була надана акцiонерам.  Велося обговорення усiх проблемних аспектiв дiяльностi товариства.  Акцiонерами було запропоновано директору товариства скласти бiзнес-план щодо можливостi освоєння нових видiв продукцiї та можливостi вести дiяльнiсть згiдно основного виду дiяльностi.  На голосування винесене питання: "Затвердити звiт директора за 2019 р."  Голосували за запропонований варiант:  за 402 124 голосiв 100 % голосiв учасникiв зборiв  проти 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв  утримався 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв  кiлькiсть голосiв акцiонерiв,  якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв  кiлькiсть голосiв акцiонерiв  за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0 % голосiв учасникiв зборiв  Вирiшили бiльшiстю голосiв (100%):  Затвердити звiт директора за 2019 р.  V.  По п'ятому питанню порядку денного: "Затвердження звiту та висновкiв ревiзора за 2019 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв ревiзора.". Слухали довiрену особу ревiзора, яка повiдомила, що Товариство проводить щорiчну аудиторську перевiрку за участю зовнiшнього аудитора. Рiшення про призначення зовнiшнього аудитора приймав Директор. Протягом останнiх трьох рокiв аудиторськi перевiрки товариства проводилися 1 раз на рiк.  Аудиторська перевiрка включила в себе тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Протягом аудиторської перевiрки були оцiненi застосованi в Товариствi принципи бухгалтерського облiку, яких дотримувалися при пiдготовцi звiтiв, а також проведена оцiнка загального подання фiнансових звiтiв.  Аудиторською перевiркою були охопленi питання облiку та формування статутного капiталу; основних засобiв; коштiв та розрахункiв; витрат та iнше.  Було зачитано основнi показники iз змiстової частини аудиторського висновку, а також деякi показники з iнших роздiлiв.  Копiї аудиторського висновку були наданi акцiонерам для ознайомлення.  Жодних порушень, невiдповiдностей, вiдмiнностей, а також шахрайських дiй не виявлено.  За наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї запропоновано його затвердити.  На голосування винесене питання: "Затвердити звiт та висновки ревiзора за 2019 р."  Голосували за запропонований варiант:  за 402 124 голосiв 100 % голосiв учасникiв зборiв  проти 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв  утримався 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв  кiлькiсть голосiв акцiонерiв,  якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв  кiлькiсть голосiв акцiонерiв  за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0 % голосiв учасникiв зборiв  Вирiшили бiльшiстю голосiв (100%):  Затвердити звiт та висновки ревiзора за 2019 р.  VI.  По шостому питанню порядку денного - "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 р. Затвердження рiшення про погашення збиткiв, отриманих Товариством у 2019 р.". Виступали член наглядової ради Коробчинський А.О. та Директор - Сербезов С.В., якi повiдомили, що з рiчним звiтом товариства усi присутнi могли ознайомитися до проведення загальних зборiв за мiсцезнаходженням товариства у будинку кар'єроуправлiння, а також за власним бажанням могли отримати копiю фiнансового звiту у будинку кар'єроуправлiння.  Стисло було повiдомленнi основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi товариства, якi також безпосередньо зазначалися в особистих повiдомленнях, якi були направленi кожному акцiонеру.  Також було зазначено, що у 2019 роцi Товариством було отримано збитки та повiдомлено, що в подальшому будуть покладенi усi сили на отримання прибутку й запропоновано, данi збитки погасити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.    Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi товариства ПрАТ "ТКУ"(тис. грн.)  Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства (тис. грн.)  Перiод звiтний 2019 Попереднiй 2018  Усього активiв 1266 1239  Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 245 295  Запаси 193 195  Сумарна дебiторська заборгованiсть 778 706  Грошi та їх еквiваленти 39 36  Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (. 5589) (. 5767)  Власний капiтал 5258 5705  Зареєстрований (пайовий/статутний) капiтал 136 136  Довгостроковi зобов'язання i забезпечення 0 0  Поточнi зобов'язання i забезпечення 1460 1165  Чистий фiнансовий результат: прибуток (збиток) (. 264) 3  Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт) 545362 545362  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю (грн) (0,484) 0,006  На голосування винесене питання:  Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 р. Збитки отриманi Товариством у 2019 роцi погасити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.  Голосували за запропонований варiант:  за 402 124 голосiв 100 % голосiв учасникiв зборiв  проти 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв  утримався 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв  кiлькiсть голосiв акцiонерiв,  якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв 0% голосiв учасникiв зборiв  кiлькiсть голосiв акцiонерiв  за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0 % голосiв учасникiв зборiв  Вирiшили бiльшiстю голосiв (100%):  Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 р. Збитки отриманi Товариством у 2019 роцi погасити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.  ПIДПИСИ:  Голова загальних зборiв \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зосько Олена Євгенiвна  Секретар загальних зборiв \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Помогайбiс Ганна Володимирiвна |

**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 | Iншого не передбачено | | |

**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 | Голосування Проводилось бюлетенями | | |

**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 | Позачерговi загальнi збори не проводились | | |

**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 | | Акцiонери не були iнiцiаторами скликання позачергових загальних зборiв | |
| Інше (зазначити) | Iншого не було | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** Черговi збори проведенi

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

Позачерговi збори не проводились

**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\* |
| Коробчинський Артур Олександрович |  | X | Обраний на посаду загальними зборами акціонерів 26.04.2019 року строком на 3 роки. Здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу товариства, в межах повноважень визначених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом ТОвариства та Положенням про НАглядову раду товариства. |
| Мельник Iгор Iванович |  | X | Обраний на посаду 26.04.2019 року. В складі наглядової ради виконує обов"язки секретаря Наглядової ради та члена Наглядової ради в межах повноважень, визначених статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. |
| Тормоса Сергiй Васильович |  | X | В складі наглядової ради виконує обов"язки в межах повноважень, визначених Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. |

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

Члени Наглядової ради Товариства обираються загальними зборами акцiонерiв у кiлькостi не менше 3 осiб строком на 3 роки. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами акцiонерiв. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом проведення кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Членом Наглядової ради акцiонерного товариства може бути лише фiзична особа. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або Ревiзором Товариства. Дiючий склад Наглядової ради Товариства : Голова Наглядової ради - Коробчинський Артур Олександрович, члени Наглядової ради- Мельник Iгор Iванович, Тормоса Сергiй Васильович. Формою роботи Наглядової ради є засiдання. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. На засiданнях розглядаються питання щодо: скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв; обрання аудиторської фiрми для проведення аудиторської перевiрки за результатами року та визначення умов договору та встановлення розмiру оплати послуг аудиторської фiрми; розгляду звiтiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за пiдсумками роботи у 1,2,3,4 кварталах року;змiни персонального складу Правлiння Товариства. Наглядова рада Товариства не створювала постiйних чи тимчасових комiтетiв для попереднього вивчення i пiдготовки до розгляду на засiданнi питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.Формою роботи Наглядової ради є засiдання. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. На засiданнях розглядаються питання щодо: скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв; обрання аудиторської фiрми для проведення аудиторської перевiрки за результатами року та визначення умов договору та встановлення розмiру оплати послуг аудиторської фiрми; розгляду звiтiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за пiдсумками роботи у 1,2,3,4 кварталах року;змiни персонального складу Правлiння Товариства. Наглядова рада Товариства не створювала постiйних чи тимчасових комiтетiв для попереднього вивчення i пiдготовки до розгляду на засiданнi питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.

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

Процедури, що застосовуються при прийняття наглядовою радою рішень, визначені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариста, Положенням про Наглядову Раду ПрАТ "ТКУ", рашення, прийняті Наглядовою радою товариства в 2020 році направлені на зміни в фінансово-господарській діяльності товариства , а саме на покращення фінансово-господарської діяльності товариства в звітному році.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту | |  | X | Комітет не створювався |
| З питань призначень | |  | X | Комітет не створювався |
| З винагород | |  | X | Комітет не створювався |
| Інші (запишіть) | Комiтети в складi наглядової ради не створювались | | | дн |

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

Засiдання комiтетiв не проводились у зв"язку iз їх вiдсутнiстю

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

Комiтети не створювались

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | 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) | Iншого не передбачено | | |

**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) | Iншого не було | | |

**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 | Iншого не передбачено | | |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний клад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Одноособовий виконавчий орган - Директор ПрАТ "Трикратське кар"єроуправління" Сербезов Сергій Володимирович | - Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства;  - Розпорядження майном та коштами Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, укладання договорiв по реалiзацiї виготовленої Товариством продукцiї та договорiв по придбанню сировини, ПММ та основних засобiв на суму, що не перевищує 500 тис.грн;  - Виключно за попередньою письмовою згодою (рiшенням) Наглядової ради Товариства: вiдчуження, передачу у заставу, iпотеку, оренду, лiзинг, найом, пiднайом майна Товариства; отримання кредитiв банкiв, залучення коштiв iнших юридичних та /або фiзичних осiб; одержання та надання позик; надання порук та гарантiй;  - Виконання планiв дiяльностi Товариства;  - Складання проектiв планiв, звiтiв про їх виконання, представлення Загальним зборам акцiонерiв Товариства рiчного балансу та звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть за пiдсумками року;  - Затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв (у тому числi типових форм документiв) Товариства, що стосуються поточної господарської дiяльностi Товариства i розробляються вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України та затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради;  - Видачу довiреностей вiд iменi Товариства; укладення та пiдписання без довiреностi будь-яких договорiв з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства.  - Затвердження посадових iнструкцiй та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, прийом та звiльнення працiвникiв;  - Вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства вiдповiдно до цього Статуту та законодавства.  - Пiдготовка пропозицiй Наглядовiй радi щодо подальшого розвитку Товариства, вiдкриття дочiрнiх компанiй, фiлiй i представництв та органiзацiя виконання планiв, затверджених Наглядовою радою;  - Розробляє проект загальної органiзацiйної структури Товариства для затвердження Наглядовою радою, затверджує органiзацiйну структуру фiлiй вирiшує загальнi питання управлiння ними;  - Забезпечує (у процесi поточного керування дiяльнiстю Товариства) дотримання Товариством законодавства i вiдповiдностi дiяльностi Товариства нормативним актам та положенням;  - Вирiшує питання пiдбору, пiдготовки та використання кадрiв;  - Забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;  - Затверджує штатний розклад i посадовi оклади спiвробiтникiв Товариства, встановлює показники, розмiри i термiни премiювання;  - Затверджує базовi тарифи та цiни на продукцiю та послуги Товариства;  - Органiзовує ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Товариствi;  - Приймає рiшення про списання безнадiйної дебiторської заборгованостi;  - Вiдкриває та закриває рахунки у банкiвських установах;  - Представляє Товариство у вiдносинах з державними, контролюючими та iншими органами, посадовими та будь-якими особами;  - Дiє вiд iменi Товариства у всiх правовiдносинах з працiвниками Товариства згiдно з трудовим та iншим законодавством України (з правом делегування цих повноважень). |

|  |  |
| --- | --- |
| **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.** | Протягом 2020 року Директором ПрАТ "Трикратське кар"єроуправління" видано 8 наказів, що стосуються роботи товариства у звітному році, прийняті рішення про необхідність пошуку ринків збуту продукції товариства, попереднє схвалення річного звіту емітента за 2019 рік, напрямки роботи в 2020 році, затвердження штатного розпису товариства |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Оцінка роботи виконавчого органу (директора) задовільна |

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

Формою роботи Наглядової ради є засiдання. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. На засiданнях розглядаються питання щодо: скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв; обрання аудиторської фiрми для проведення аудиторської перевiрки за результатами року та визначення умов договору та встановлення розмiру оплати послуг аудиторської фiрми; розгляду звiтiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за пiдсумками роботи у 1,2,3,4 кварталах року; змiни персонального складу Правлiння Товариства. Наглядова рада Товариства не створювала постiйних чи тимчасових комiтетiв для попереднього вивчення i пiдготовки до розгляду на засiданнi питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.

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

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

Органом, який здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює діяльність Правління є Наглядова рада.

Внутрішній контроль і перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства здійснює Ревізор. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, виконавчого органу проводяться Ревізором по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік, за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосуючих акцій Товариства. Для здійснення перевірки Ревізор має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів. Ревізор складає висновок за річним звітом і балансом Товариства та подає його на затвердження Загальними зборами. У 2020 р. була проведена аудиторська перевірка ТОВ Аудиторською фірмою "Трансаудит", достовірність річного звіту та балансу Товариства підтверджені аудитором.

**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 | Так | Так | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Так | Ні | Ні |

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

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

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

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

**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 | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Інше (зазначити) | Iншого не передбачено | | |

**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) | Ревiзор проводив перевiрки з власної iнiцiативи | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Коробчинський Артур Олександрович | дн | 73.74 |

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

Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента визначено статею 8 Статуту Товариства, Законом України "Про акцiонернi товариства", Кодексом Законів про працю.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

-визначення стратегії розвитку Товариства;

-забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

-забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;

-забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства.

Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства:

- добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав;

- забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів;

- забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства;

-забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства;

- встановлює та підтримує необхідні механізми контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, в тому числі моніторинг та оцінку діяльності Виконавчого органу Товариства;

-встановлює систему зрозумілих та прозорих критеріїв та процедур обрання (призначення) та відзиву (заміщення) Виконавчого органу Товариства та ефективну систему винагороди членів Виконавчого органу Товариства;

-надає оцінку планів реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалізацією;

-встановлює прозору систему оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члену Наглядової ради Товариства окремо, розробляє прозору систему винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій та повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства;

- забезпечує створення системи управління фінансовими ризиками.

-Наглядова рада Товариства у своїх рішеннях виходить із необхідності діяти справедливо по відношенню до всіх акціонерів та не може враховувати інтереси тільки будь-якої однієї групи акціонерів.

-Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан справ Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

До компетенції Зборів належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства:

- забезпечення виконання рішень Зборів Товариства і Наглядової Ради;

- організація виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, які взяло на себе Товариство;

-визначення умов оплати праці працівників Товариства, його філій та представництв;

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Надання для розгляду Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Зборів;

- розробка та затвердження штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, положень, посадових окладів працівників Товариства та інших внутрішніх документів, затвердження яких не віднесено до виключної компетенції загальних Зборів Товариства;

-призначення працівників філій та представництв;

-прийняття рішення про отримання банківського кредиту на договірній комерційній основі;

- укладення та виконання колективного договору,

- розпоряджатися коштами та майном Товариства у відповідності до Статуту, рішень Зборів, Наглядової ради та чинного законодавства України;

Виконавчим органом Товариства є директор. Він має право:

- приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- відкривати рахунки у банківських установах;

- підписувати договори, довіреності та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до цього Статуту;

- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

- в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;

-при здійсненні Статутної діяльності забезпечувати дотримання адміністративно - господарського та податкового законодавства;

- приймати рішення про пред'явлення в судах від імені Товариства претензій і судових позовів, здійснювати інші юридичні акти;

- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та інші перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Зборів та вимагати скликання позачергових Зборів. Ревізор має право бути присутніми на Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, який має містити інформацію, визначену чинним законодавством України.

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

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття не фінансової інформації в складі звіту керівництва звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства

" Трикратське кар'єроуправління" за 2020 рік

м. Одеса 13 березня 2021 року

Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

Акціонерам та керівництву

Приватного акціонерного товариства

" Трикратське кар'єроуправління "

Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

Думка

Нами, аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю "ТРАНСАУДИТ", надалі - Аудитор, виконані узгоджені процедури за вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА), а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, зокрема, Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" Аудитором, перевірено інформацію емітента, наведену в звіті керівництва за 2020 рік.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" вбачається висновок:

прийнята та функціонуюча система корпоративного управління в Приватному акціонерному товаристві "Трикратське кар'єроуправління":

1) відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту,

2) Інформація про стан корпоративного управління, наведена у річному звіті керівництва за 2020 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу емітента та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Основні відомості про емітента акцій

Приватне акціонерне товариство "Трикратське кар'єроуправління", код за ЄДРПОУ 03327279, місце знаходження, с. Трикрати, Вознесенський р-н., Миколаївська обл., 56535, адреса електронної пошти otchetcni@gmail.com, дата первинної державної реєстрації (як закрите акціонерне товариство) - 23.11.1995 р., дата реєстрації приватним акціонерним товариством - 23.03.2012 р., кількість працівників - 3, кількість акціонерів - 64 всього.

Основа для думки та опис застосованих критеріїв

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило аудитора вважати, що "Річний звіт керівництва за 2020рік" Приватного акціонерного товариства "Трикратське кар'єроуправління", містить інформацію яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України. ПрАТ "Трикратське кар'єроуправління", дотримувалося в усіх суттєвих аспектах вимог законів України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23,02 2006 р. № 3480-IV( зі змінами та доповненнями), "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р. № 514-VI (зі змінами та доповненнями), вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (зі змінами та доповненнями) та документообігу ПрАТ "Трикратське кар'єроуправління". Наведена інформація в звіті керывництва за 2020р. є справедливою в усіх суттєвих аспектах, відображає інформацію про корпоративне управління товариства. Викривлень в звіті не встановлено на дату надання звіту незалежного аудитора.

При виконанні завдання аудитором, також перевірено річну інформацію ПрАТ "Трикратське кар'єроуправління" за 2019рік., яка розміщена на сайтах Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та ПрАТ "Трикратське кар'єроуправління". Розбіжностей та викривлень аудитором не встановлено. Товариство ще не розміщало річну інформацію за 2020 рік.

Ключові питання аудиту

Виконання завдання з дотриманням вимог професійних стандартів та застосовних вимог законодавчих і нормативних актів, стосовно розкриття в нефінансовій інформації в звіті керівництва про відповідність документообігу товариства та відповідність законодавству України.

1. Аудитором досліджені наступні питання відносно кодексу корпоративного управління:

" Перевірка достовірності інформації про власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

" Перевірка достовірності інформації про кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Перевіркою встановлено:

На ПрАТ "Трикратське кар'єроуправління" власний Кодекс корпоративного управління не приймався та не затверджувався. Органи Товариства і посадові особи діють відповідно до Статуту, Закону України "Про акціонерні товариства" і інших нормативних актів.

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

2. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Аудитор провів дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління. Джерелами інформації є:

" статут,

" протоколи загальних зборів.

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

Товариство в своїй діяльності керується принципами корпоративного управління, які затверджені Рішенням НКЦПФР №955 від 22.07.2014р. та не відхиляється від вимог цих принципів.

3. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень в 2020році.

Зміст функцій та повноважень загальних зборів товариства визначені в наступних документах: - протокол загальних зборів акціонерів, що відбулися 24.04.2020року;

- річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік, яка розміщена на його сайтах та сайті НКЦПФР. Річна інформація Товариством в 2020 році не розміщалася.

Аудитором встановлено, що ПрАТ "Трикратське кар'єроуправління" проводить загальні (чергові) збори акціонерів щорічно. Позачергових зборів протягом 2020 р. не провадилось.

У звітному періоді 24.04.2020р. були проведені річні загальні збори ПрАТ "Трикратське кар'єроуправління" з наступним порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).

3. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

4. Розгляд звіту директора за 2019 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

5. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2019 р.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано. У відповідності з вимогами ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, вказана кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним. Голосування на загальних зборах здійснювалося відкрито бюлетенями для голосування.

4. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Джерелами інформації є:

Статут;

Протоколи загальних зборів товариства, якими було сформовано, відкликано, обрано та затверджено кількісний склад органів;

Трудові договори(контракти) та розмір винагороди директору;

Інші документи.

Аудитом встановлено:

Створено одноосібний орган (директор) та наглядову раду згідно наданих аудитору документів.

Ці факти відповідають вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам статуту товариства.

5. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Джерелами інформації є:

Статут;

Протоколи загальних зборів, за останній рік та попередній рік;

Річні звіти, звіти ревізора, звіти аудитора (аудиторської фірми);

Інші документи.

Аудитором встановлено:

Статутом визначено, що ревізор є особою, яка здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності товариства.

Ревізор обирається загальними зборами строком на 3 три роки. Ним може бути фізична особа, які має повну цивільну дієздатність. Не може бути ревізором директор та особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії.

Внутрішній контроль і перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства здійснює Ревізор. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, виконавчого органу проводяться Ревізором по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік, за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосуючих акцій Товариства. Для здійснення перевірки Ревізор має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів. Ревізор складає висновок за річним звітом і балансом Товариства та подає його на затвердження Загальними зборами. У 2020 р. була проведена аудиторська перевірка ТОВ Аудиторською фірмою "Трансаудит", достовірність річного звіту та балансу Товариства підтверджені аудитором.

6. Аудитором перевірено достовірність інформації та всю відповідну інформацію про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

- Коробчинський Артур Олександрович - 73,74% від загальної кількості акцій.

7. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

- протокол загальних зборів в 2020 році та реєстр акціонерів для проведення загальних зборів акціонерів, складеного з акцій, які усі враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента не було.

8. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про порядок призначення та звільнення й повноваження посадових осіб емітента

Джерела інформації:

" статут;

" протоколи загальних зборів акціонерів якими було затверджено діючі посадови особи товариства;

" трудові договори, накази, штатний розклад;

" інші документи.

Аудитором визначено, що відповідно до статуту органами управління є:

" загальні збори акціонерів;

" наглядова рада;

" директор;

" ревізор.

Статутом визначено, що виконавчий орган - директор обирається Наглядовою радою, що не суперечить Закону України "Про акціонерні товариства" та його внутрішнім положенням.

У зв'язку з нашим аудитом і нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією або нашими знаннями, отриманими під час надання аудиторських послуг, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту про корпоративне управління.

Дослідженнями аудитора визначено, що корпоративне управління здійснюється згідно вимог діючого законодавства України та статуту підприємства.

Вищим органом управління є загальні збори акціонерів, рішення затверджуються та виконуються управлінським персоналом в особі директора на підставі протоколів загальних зборів акціонерів, що передбачено статутними документами. Згідно статуту контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та узгодженням деяких фінансово - правових зобов'язань здійснює наглядова рада. Усі виконання та узгодження письмово підтверджені та зафіксовані у документообігу, пов'язаному з фінансово - господарською діяльністю. На думку аудитора, можна зробити висновок про дотримання в цілому вимог до корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річної звітності відповідно до законодавства України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Виконавчий орган товариства в особі директора є структурою, яка відповідає за нагляд за процесом звітування та є тією структурою, що відповідає за складання звітності.

Відповідальність аудитора

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

Виконуючи узгоджені процедури відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання аудиторських послуг.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Партнером завдання з аудиту є незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит".

Кравченко Т.В.

(Сертифікат АПУ серії А № 007180, безстроковий )

Дата (звіту незалежного аудитора) - 13.03.2021 р.

М.П.

|  |
| --- |
| **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** |
| Коробчинський Артур Олександрович | | | 402124 | 73.73524374636 | 402124 | 0 |
| **Усього** | | | 402124 | 73.735243746356 | 402124 | 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** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 545362 | 0.25 | Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть  прав, включаючи права на:  - на участь в управлiннi Товариством;  - отримання дивiдендiв;  - отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi цього майна;  - отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.  Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання  на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.  Акцiонери-власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi  актами законодавства та цим Статутом.  Права акцiонерiв - власникiв привiлейованих акцiй. У випадку прийняття Товариством  рiшення про розмiщення привiлейованих акцiй - кожною привiлейованою акцiєю одного  класу її власнику - акцiонеру надаватиметься однакова сукупнiсть прав. Обсяг (у т.ч. розмiр i  черговiсть виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями, лiквiдацiйна вартiсть i  черговiсть виплат у разi лiквiдацiї Товариства, випадки та умови конвертацiї привiлейованих  акцiй одного класу у привiлейованi акцiї iншого класу, простi акцiї або iншi цiннi папери,  порядок отримання iнформацiї) та порядок реалiзацiї прав, якi надаватимуться акцiонеру -  власнику кожного класу привiлейованих акцiй, визначатиметься у Статутi Товариства  Переважне право акцiонерiв при додатковiй емiсiї акцiй.  Акцiонер - власник простих акцiй Товариства має переважне право придбавати розмiщуванi  Товариством простi акцiї у процесi приватного розмiщення акцiй пропорцiйно частцi  публiчної пропозицiї та  допуску до торгiв нафондовiй  бiржi не має, до бiржового  реєстру не включенi  належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.  Переважне право обов | Публічна пропозиція не поступала, допуску до торгів на фондовій біржі не здійснювалось |
| Примітки | Товариство є приватним акціонерним товариством | | | |

**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** |
| 25.10.2000 | 94/14/1/00 | Миколаївське териториальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | ISIN UA4000137285 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 545362 | 0.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акцiї емiтента не включенi до лiстингу на фондовiй бiржi. Обiг акцiй товариства здійснюється згiдно до статуту та Закону України | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 244.800 | 202.500 | 0.000 | 0.000 | 244.800 | 202.500 |
| **- будівлі та споруди** | 239.500 | 197.200 | 0.000 | 0.000 | 239.500 | 197.200 |
| **- машини та обладнання** | 5.300 | 5.300 | 0.000 | 0.000 | 5.300 | 5.300 |
| **- 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** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 244.800 | 202.500 | 0.000 | 0.000 | 244.800 | 202.500 |

**Пояснення :** Основнi засоби використовуються емiтентом за мiсцезнаходженням товариства без обмеження. Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду становить 2548.9 тис грн, знос основних засобiв - 2346,4 тис грн, що становить 92,05%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 2.3 | -194.9 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 136.3 | 136.3 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 136.3 | 136.3 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(2,3 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(136.300 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 5.50 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 1250.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 1255.50 | Х | Х |
| **Опис** | Товариство має зобов"язання по розрахунках з бюджетом у сумi 5,5 тис грн, з оплати працi 0,5 тис. грн | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА Шевченкiвський м. Київ вул. Тропiнiна, 7П |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Статут |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 22.11.2018 |
| **Міжміський код та телефон** | 044 5910429 |
| **Факс** | 0445910429 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть |
| **Опис** | Обслуговування Центральним Депозитарiє операцiй емiтента пов"язаних з обiгом цiнних паперiв, надання депозитарних послуг емiтентам |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Фiрма "Трансаудит" у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23865010 |
| **Місцезнаходження** | 65044 УКРАЇНА Шевченкiвський м. Одеса пр. Шевченка 2, |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Свiдоцтво №1463 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 066-137-08-72 |
| **Факс** | 066-137-08-72 |
| **Вид діяльності** | Аудиторська дiяльнiсть |
| **Опис** | Надання Аудиторських послуг з перевiрки фiнансової звiтностi та корпоративного управлiння емiтентiв |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА дн м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Трикратське кар"єроуправлiння" | за ЄДРПОУ | 03327279 | | |
| Територія Миколаївська область | за КОАТУУ | 4810200000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Приватне акцiонерне товариство | за КОПФГ | 111 | | |
| Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ | за КВЕД | 08.11 | | |
| Середня кількість працівників 2 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 56535 Миколаївська область Вознесенський р-н с. Трикрати дн (0482) 35-77-10 35-77-20 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2020 р.**

**Форма № 1-м**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби: | 1010 | 244.8 | 202.5 |
| первісна вартість | 1011 | 2548.9 | 2548.9 |
| знос | 1012 | ( 2304.1 ) | ( 2346.4 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 244.8 | 202.5 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 193.2 | 194.6 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 111.3 | 111.3 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 733.3 | 771.3 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1.8 | 1.0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0.1 | 0.1 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 43.6 | 56.6 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 39.1 | 14.6 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4.2 | 9.6 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 5.5 | 7.6 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 1020.7 | 1055.3 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 1265.5 | 1257.8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 136.3 | 136.3 |
| Додатковий капітал | 1410 | 5258.3 | 5258.3 |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 5589.5 ) | ( 5392.3 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | -194.9 | 2.3 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 129.3 | 131.0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 3.3 | 5.5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 13.2 | 13.2 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | 0.5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1314.6 | 1105.3 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 1460.4 | 1255.5 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 1265.5 | 1257.8 |

Непокритий збиток товариства за 2020 рiк склав 5392.3 тис грн., власний капітал на кінець звітногг року 2,3 тис грн.

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2020 рік

Форма N 2-м

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 423.2 | 77.2 |
| Інші операційні доходи | 2120 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 423.2 | 77.2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 5.5 ) | ( 6.8 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 220.5 ) | ( 334.4 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 226.0 ) | ( 341.2 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | 197.2 | -264.0 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | 197.2 | -264.0 |

Чистий дохiд вiд наданих послуг за 2020 рiк склав 423,2 тис. грн, чистий прибуток за звітний період 197,2 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Сербезов Сергiй Володимирович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Не передбачено** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

XVI. Твердження щодо рiчної iнформацiї

Твердження щодо рiчної iнформацiї,

а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, , а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

ПрАТ "Трикратське кар"єроуправлiння" (Код за ЄДРПОУ 03327279) за 2020 рiк

Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".

Рiчна фiнансова звiтнiсть мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки, в тому числi в рамках консолiдованої фiнансової звiтностi.

Звiт керiвництва включає достовiрну та об'єктивну iнформацiю про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi, в тому числi у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi.

Директор ПрАТ "Трикратське кар"єроуправління" Сербезов С.В.