

Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

21

(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)

Голова правління

(посада)

(підпис)

Стебко Юрій Борисович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "КОБЗАРЕНКО"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	01431386
4. Місцезнаходження	42004, Сумська, Роменський, м. Ромни, Полтавська, 170
5. Міжміський код, телефон та факс	(05448) 7-85-99, (05448) 7-86-95
6. Адреса електронної пошти	galina.stt@i.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)	22.04.2020, рішення загальних зборів акціонерів
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.vagondom.com.ua/pro-kompanii/publichna-informatsiya>

23.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінних 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	X
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 облигації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
- 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

В Звіті емітента не розкрито наступні таблиці у відповідності до частини 4 п.8 ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", яким передбачено, що приватне акціонерне товариство (щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію) зобов'язано розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті, крім вимог пунктів 6, 7, 8, 10, 20 частини третьої та частини п'ятої цієї статті.

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

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

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

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

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

Аудиторський звіт не розкрито у зв'язку з не проходженням аудиту на дату публікації звіту емітента.

Товариством також не розкрито інформацію в таблицях:

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - Товариство участі в інших юридичних особах не бере;

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

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

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

4) звіт про корпоративне управління:

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

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

4) звіт про корпоративне управління:

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента - про будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства протягом звітного року не було;

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

2) інформація про облігації емітента - не випускалися;

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

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

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

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

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

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

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

26. Інформація вчинення значних правочинів - значні правочини не здійснювалися

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

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

Вказані нижче таблиці не заповнювалися т. я. Товариство не є: фінансовою установою, не здійснює страхову діяльність, не здійснює діяльність інституту спільного фінансування, не випускало цільових облігацій, не розмішувало боргові цінні папери з забезпеченням випуску

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

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "КОБЗАРЕНКО"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	1 631 120 0000 00002
3. Дата проведення державної реєстрації	01.07.2002
4. Територія (область)*	59000 - Сумська
5. Статутний капітал (грн)	3000000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	25
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у. 28.99, Виробництво металевих дверей та вікон 25.12, Виробництво інструментів 25.73
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
2) МФО банку	300614
3) поточний рахунок	UA433006140000026003500311562
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	x
5) МФО банку	x
6) поточний рахунок	x
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ	

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	920/1168/19	Господарський суд Сумської області	керівник Роменської місцевої прокуратури Сумської області (вул. Соборна, 43, м. Ромни, Сумська область, 42000) в інтересах держави в особі позивачів*	Приватне акціонерне товариство "КОМПАНІЯ "КОБЗАРЕНКО" (код ЄДРПОУ 01431386, 42004, Сумська область, м. Ромни, вул. Полтавська, 170)	немає	визнання недійсними (незаконними) результатів публічної закупівлі по процедурі відкриті торги, проведеної комунальним некомерційним підприємством Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни Роменської міської ради, що оформлені протоколом засідання тендерного комітету від 05.09.2019 № 53, яким переможцем тендеру по предмету закупівлі: Конструкції та їх частини, код згідно ДК 021:2015:44210000-5 -модульна амбулаторія сімейного лікаря визнано Приватне акціонерне товариство Завод Тутковського з ціною 1438000 грн.; визнання недійсним	Провадження у справі № 920/1168/19 зупинено до закінчення перегляду Великою Палатою Верховного Суду судового рішення у справі №912/2385/18 у подібних правовідносинах

						<p>договору № 186 від 23.09.2019 про закупівлю товарів за державні кошти, додаткову угоду до нього № 1 від 07.10.2019, предметом яких є згідно ДК 021:2015:44210000-5 (Конструкції та їх частини) модульна амбулаторія сімейного лікаря з відповідним обладнанням для розміщення сімейних лікарів за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Конотопська на суму 1438000 грн.; стягнення з відповідачів судовий збір в сумі 3842 грн. на користь прокуратури Сумської області. * позивач: керівник Роменської місцевої прокуратури Сумської області (вул. Соборна, 43, м. Ромни, Сумська область, 42000) в інтересах держави в особі позивачів: 1)Управління Північно-східного офісу</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Держаудитслужби в Сумській області (Покровська площа, 11, м. Суми, 40030, код ЄДРПОУ 40478572),</p> <p>2) Виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області (бульвар Шевченка, 2, м. Ромни, Сумська область, 42000, код ЄДРПОУ 04057988)</p> <p>** відповідач:</p> <p>1) Комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни Роменської міської ради (1-й провулок Коржівської, 7, м. Ромни, 42000, код ЄДРПОУ 39045101),</p> <p>2) Приватне акціонерне товариство "КОМПАНІЯ "КОБЗАРЕНКО" (код ЄДРПОУ 01431386, 42004, Сумська область, м. Ромни, вул. Полтавська, 170)</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	Постанова № 398-СХ-4-Е 12.09.2019	НКЦПФР	штраф	сплачено 510грн.платіжне допущення №591 від 24.09.2019 року

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом звітного 2019 року змін в організаційній структурі Товариства не відбувалось

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

Середньооблікова чисельність працівників Товариства протягом 2019 року склала 25 осіб. Позаштатний працівник - 1, працівники, які працюють на умовах неповного робочого дня на підприємстві протягом 2019 року відсутні.

Фонд оплати праці за 2019 рік становив 2339 тис. грн., що на 62,3% більше відповідного показника за попередній 2018 рік.

Кадрової програми Товариство не розробляло.

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

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств

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

Спільна діяльність Товариством не ведеться

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

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

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

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

Основні засоби відображено в фінансовій звітності за первісною вартістю.

Нарахування амортизації відбувається прямолінійним методом.

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

Фінансові інвестиції обліковуються за собівартістю.

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

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

Резерв сумнівних боргів визначається виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

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

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

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

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

Основні види продукції або послуг, які 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, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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

Предметом діяльності Товариства є: виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, виробництво металевих дверей та вікон, виробництво інструментів, Товариство також здійснює інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

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

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

Протягом останніх п'яти років значних змін в складі основних засобів не відбулося. Подальші плани щодо капіталізації залежать від політичного, військового та економічного стану країни.

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

Станом на 31.12.2019 року основні засоби ПрАТ "Компанія "Кобзаренко" склали:

- будівлі та споруди - по первісній вартості 5225 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 2144 тис.грн., ступінь зносу - 41,03%;

- машини та обладнання - по первісній вартості 2058 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 1818 тис.грн., ступінь зносу - 88,34%;

- транспортні засоби - по первісній вартості 468 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 468 тис.грн., ступінь зносу - 100,00%;

- земельна ділянка - 775 тис.грн.

- інші - по первісній вартості 111 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 91 тис.грн., ступінь зносу - 81,98%.

Підприємство у господарській діяльності використовує лише власні основні фонди. Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобів та таких, що не використовуються у виробництві на підприємстві немає.

Початкова вартість повністю зношених основних засобів - 1283 тис.грн.

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

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

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

Підприємство частково забезпечено власними обіговими коштами для поточних потреб. Частково нестача покривається за рахунок позичок на зворотній основі.

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

Укладені, але не виконані договори станом на 31.12.2019 року - відсутні.

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

Товариство не планує подальше розширення та зміну напрямків діяльності

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний

рік

Товариство дослідженнями та розробками не займається

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

д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
загальні збори	1 акціонер - юридична особа	одноособово 100% акцій ТОВ "ЗАВОД КОБЗАРЕНКА" (ід.код 19344937)
виконавчий орган	одноособово голова правління	Стебко Юрій Борисович
наглядова рада	голова наглядової ради 2 члена наглядової ради	голова наглядової ради - Свирид Сергій Петрович члени наглядової ради - Щоголев Анатолій Анатолійович, Бойко Вікторія Миколаївна (призначено головою та членами наглядової ради 28.08.2019 року рішенням №1/2019 єдиного акціонера, що володіє 100% акцій ПрАТ "Завод Тутковського"), є представниками акціонера Приватного підприємства "Гарант-98".
ревізійна комісія	голова ревізійної комісії член ревізійної комісії - 1 особа	голова ревізійної комісії - Плісова Майя Анатоліївна член ревізійної комісії - Загороднюк Неля Анатоліївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Стебко Юрій Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	х
4) рік народження**	1969
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	25
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "Геологорозвідувальне обладнання Надра", 01431386, начальник відділу збуту (маркетингу)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.06.2019, три роки
9) опис	<p>Голова правління самостійно (без відповідного рішення Наглядової ради):</p> <ol style="list-style-type: none">здійснює управління оперативною господарською діяльністю Товариства в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом;забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами з цивільно-правових та господарських договорів;з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, цим Статутом, в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та рішенням Загальних зборів або Наглядової ради, вчиняє від імені Товариства будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини (договори), в тому числі правочини (договори), пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства на суму, що не перевищує 100 000, 00 (сто тисяч) гривень;розподіляє обов'язки між членами Правління шляхом видання відповідних наказів, розпоряджень;підписує банківські, бухгалтерські та інші фінансові документи, звітність або делегує такі повноваження іншому (им) члену (ам) Правління шляхом видачі відповідних наказів;видає накази, довіреності (у тому числі на отримання товарно-матеріальних цінностей), розпорядження розпорядчого та особового (кадрового) характеру, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;приймає на роботу та звільняє працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або делегує такі повноваження іншому (им) члену (ам) Правління шляхом видачі відповідних наказів;затверджує трудові обов'язки працівників Товариства, встановлює межі їх повноважень при здійсненні своїх функціональних обов'язків, затверджує посадові інструкції працівників Товариства;здійснює контроль за виконанням працівниками Товариства Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, своїх службових обов'язків;забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконує вимоги чинного законодавства України щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;

Голова правління має право без довіреності виконувати будь-які дії від імені Товариства, якщо виконання таких дій не обмежено наглядовою радою Товариства або загальними зборами Товариства, в тому числі, але не виключно, має право укласти (підписувати) від імені Товариства угоди, договори, інші договірні-правові, фінансово-розрахункові, внутрішньо-розпорядчі документи та інші документи, має право видавати довіреності, має право прийняття на роботу та звільнення з роботи найманих працівників Товариства, видавати накази, розпорядження і надавати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, відкривати рахунки в банківських та інших фінансових установах, представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, виступати від імені Товариства в державних, а також в усіх судових органах, затверджувати штатний розклад Товариства. Вчинення будь-яких правочинів від імені Товариства на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок допускається виключно за умови отримання попередньої згоди від наглядової ради Товариства.

1. Посадова особа акціями Товариства не володіє

2. Розмір виплаченої винагороди

За період 18.04.2019-31.12.2019 року Стебко Ю.Б. як посадова особа Товариства отримав винагороду в сумі 95,4тис.грн.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі

Призначено на посаду заступника голови правління рішенням Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №17/04/19 від 17.04.2019 року) безстроково до переобрання. На підставі протоколу №20/06/2019 Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО" від 20.06.2019 року припинено повноваження заступника голови правління. Призначено на посаду голови правління 27.06.2019 року на підставі протоколу №20/06/2019 від 20.06.2019 року засідання Наглядової ради ПрАТ "Завод Тутковського" строком на три роки .

4. Інформація про наявність судимості

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

5. Загальний стаж роботи
- 25 років.

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

- ПрАТ "Завод Тутковського" - заступник голови правління

- Заступник директора ТОВ "Завод Кобзаренка);

- Директор ПП "ГАРАНТ-98"

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

- Заступник директора ТОВ "Завод Кобзаренка (ід. код 19344937, Сумська обл., смт.Липова Долина,

вул.Русанівська, буд.18,);
- Директор ПП "ГАРАНТ-98" (42000, Сумська обл., м.
Ромни, вул. Коржівська, б. 83А, к. 6)
8. Паспортні дані
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою
особою не надано.

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Голова правління
Дубенко Людмила Анатоліївна
х
1965
вища
34
Роменського центрального відділення ПАТ
"Укрінбанк", 05839888, начальник, директор
26.05.2017, безстроково

До повноважень голови правління відносяться всі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно з чинним законодавством, статутом або рішенням зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Голова правління має право без довіреності виконувати будь - які дії від імені Товариства, якщо виконання таких дій не обмежено наглядовою радою Товариства або загальними зборами Товариства, в тому числі, але не виключно, має право укладати (підписувати) від імені Товариства угоди, договори, інші договірно-правові, фінансово-розрахункові, внутрішньо-розпорядчі документи та інші документи, має право видавати довіреності, має право прийняття на роботу та звільнення з роботи найманих працівників Товариства, видавати накази, розпорядження і надавати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, відкривати рахунки в банківських та інших фінансових установах, представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, виступати від імені Товариства в державних, а також в усіх судових органах, затверджувати штатний розклад Товариства. Вчинення правочинів від імені Товариства на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 коп., допускається виключно за умови отримання попередньої згоди від наглядової ради Товариства.

1. Посадова особа акціями Товариства не володіє
2. Розмір виплаченої винагороди
. За період 01.01.2019-26.06.2019 року Дубенко Л.А. як посадова особа ПрАТ "Завод Тутковського" отримала винагороду в сумі 102,2тис.грн.
3. Обґрунтування зміни у персональному складі

Призначено рішенням Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №3 від 25.05.2017 року) безстроково. На підставі протоколу №20/06/2019 Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО" від 20.06.2019 року припинено повноваження. Особа

обіймала посаду голови правління з 26.05.2017 року по 26.06.2019 року.

4. Інформація про наявність судимості

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

5. Загальний стаж роботи

- 34 роки.

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

- начальник Роменського центрального відділення ПАТ "Укрінбанк",

(ЄРПОУ 05839888)

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

- не працює

8. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

1) посада*

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

9) опис

Заступник голови правління

Стебко Юрій Борисович

x

1969

вища

25

ПАТ "Геологорозвідувальне обладнання Надра", 01431386, начальник відділу збуту (маркетингу) 18.04.2019, безстроково, до переобрання

До компетенції правління, зокрема, але не виключно, відноситься вирішення наступних питань:

- визначення поточної облікової, виробничої політики Товариства,
- визначення соціальних та економічних напрямків розвитку Товариства,
- розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства,
- визначення організаційної структури Товариства, його підрозділів, структури їх управління, функцій керівників таких структурних підрозділів, визначення кола посадових обов'язків та повноважень цих осіб,
- затвердження правил, процедур, політик, внутрішніх положень, інших локальних актів Товариства, якщо затвердження таких документів не віднесено до компетенції інших органів Товариства,
- розробка пропозицій щодо внесення змін до Статуту Товариства та положень Товариства для подання їх на погодження наглядовій раді Товариства та/або на затвердження загальним зборам Товариства,
- вирішення інших питань, віднесених до компетенції правління Товариства.

У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням наглядової ради Товариства його повноваження

здійснює один із членів правління – заступників голови правління.

1. Посадова особа акціями Товариства не володіє

2. Розмір виплаченої винагороди

За період 18.04.2019-31.12.2019 року Стебко Ю.Б. як посадова особа Товариства отримав винагороду в сумі 95,4тис.грн.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі

Призначено рішенням Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №17/04/19 від 17.04.2019 року) безстроково до переобрання. На підставі протоколу №20/06/2019 Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО" від 20.06.2019 року припинено повноваження. Особа обіймала посаду заступника голови правління з 18.04.2019 року по 26.06.2019 року.

4. Інформація про наявність судимості

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

5. Загальний стаж роботи
- 25 років.

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

- ПрАТ "Завод Тутковського" - заступник голови правління
- Заступник директора ТОВ "Завод Кобзаренка);
- Директор ПП "ГАРАНТ-98"

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

- Заступник директора ТОВ "Завод Кобзаренка (ід. код 19344937, Сумська обл., смт.Липова Долина, вул.Русанівська, буд.18,);
- Директор ПП "ГАРАНТ-98" (42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Коржівська, б. 83А, к. 6)

8. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

1) посада*

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

9) опис

Головний бухгалтер

Жабінська Галина Степанівна

х

1980

вища

18

ПрАТ "Завод Тутковського", 01431386, бухгалтер

13.03.2018, безстроково

Головний бухгалтер у відповідності з посадовими інструкціями та чинним законодавством відповідає за організацію та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, своєчасне та достовірне подання фінансової, податкової та інших видів звітності до контролюючих органів, організовує та забезпечує збереження майна Товариства, забезпечує збереження

комерційної таємниці та конфіденційної інформації про Товариство.

1. Посадова особа акціями Товариства не володіє

2. Розмір виплаченої винагороди

Сума винагороди, нарахована головному бухгалтеру ПрАТ "Завод Тутковського" протягом 2019 року становила 108,9 тис. грн.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі

Наказом Голови правління Товариства №11-к від 13.03.2018 р. призначено на посаду головного бухгалтера з 14.03.2018 р.

4. Інформація про наявність судимості

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

5. Загальний стаж роботи
- 18 років.

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

- бухгалтер, ПрАТ "Завод Тутковського" (ЄДРПОУ 01431386).

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

- не працює

8. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

1) посада*

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

9) опис

Голова наглядової ради

Кириченко Галина Петрівна

х

1947

вища

55

ПП "Тутковський управління активами", 35789792, - заступник генерального директора; в.о. генерального директора;

ПрАТ "Тутковський" - голова правління;

ТОВ "Станція Київського річкового яхт-клубу" - генеральний директор (за сумісн.);

ПП "Група Надра" - менеджер.

21.03.2018, до 25.04.2022 р.

У відповідності до наданих повноважень Голова Наглядової ради Товариства:

організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради

своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Як колегіальний орган Товариства Наглядова рада має повноваження щодо прийняття рішень з наступних питань діяльності Товариства: До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що

діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства; 23) прийняття рішень щодо списання основних засобів, придбання та відчуження основних засобів, застави основних засобів, іпотеки, будь - якого іншого розпорядження Товариством основними засобами; надання згоди виконавчому органу на вчинення від імені Товариства правочинів на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 коп.; 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

1. Посадова особа акціями Товариства не володіє

2. Розмір виплаченої винагороди

Протягом року ПрАТ "Завод Тутковського" на користь даної посадової особи як голови наглядової ради винагороду не виплачувало.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі

Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №3 від 21.03.2018 р.), на підставі повідомлення про заміну представника акціонера Іноземне Підприємство "Тутковський управління активами" № 21/03-1-18 від 21.03.2018 року, обрано Членом Наглядової ради Товариства з 21.03.2018 року.

Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №3 від 21.03.2018 р.) обрано Головою Наглядової ради Товариства.

Строк, на який призначено на особу: до 25.04.2020 р.

Рішенням річних загальних зборів від 25.04.2019 року протокол №1 - переобрано членом наглядової ради терміном до 25.04.2022 року.

21.06.2020 року звільнено за власним бажанням.

4. Інформація про наявність судимості

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

5. Загальний стаж роботи
- 55 років.

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

- ІП "Тутковський управління активами" - заступник генерального директора;

- ІП "Тутковський управління активами" - в.о. генерального директора;

- ПрАТ "Тутковський" - голова правління;

- ТОВ "Станція Київського річкового яхт-клубу, генеральний директор (за сумісн.);

- ПП "Група Надра", менеджер.

7. Інформація про посади на інших підприємствах
:

- ІП "Тутковський управління активами" (код 35789792, м. Київ, вул. Дубровицкая 28) заступник генерального директора;

- ТОВ "Станція Київського річкового яхт-клубу", (код 33431017, м. Київ, вул. Дубровицкая 28) генеральний директор (за сумісництвом);

ТОВ "Пангея Проджектс", (код 32705547, м. Київ, вул. Дубровицкая 28) генеральний директор (за сумісництвом).

8. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

Голова наглядової ради
Іванова Олена Миколаївна

х
1976
вища
27

ТОВ "Тутковський управління проектами", 37423235, директор з управління проектами, керівник департаменту економіки та фінансів; ППІ "ГРУПА НАДРА" - заступник генерального директора; ТОВ "НАДРА ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ" - директор департаменту.
ТОВ "Тутковський" - перший заступник директора, голова Виконавчого комітету, генеральний директор;

- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017, 25.04.2022

- 9) опис

До виключної компетенції наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого

органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства; 23) прийняття рішень щодо списання основних засобів, придбання та відчуження основних засобів, застави основних засобів, іпотеки, будь-якого іншого розпорядження Товариством основними засобами; надання згоди виконавчому органу на вчинення від імені Товариства правочинів на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 коп.; 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

1. Посадова особа акціями Товариства не володіє

2. Розмір виплаченої винагороди

Протягом року ПрАТ "Завод Тутковського" на користь даної посадової особи як члена наглядової ради винагороду не виплачувало.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства. Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ", що

володіє часткою 95,642% до статутного капіталу Товариства.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Рішенням річних загальних зборів від 25.04.2019 року протокол №1 - переобрано головою наглядової ради терміном до 25.04.2022 року.

21.06.2020 року звільнено за власним бажанням.

4. Інформація про наявність судимості

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

5. Загальний стаж роботи

- 27 років.

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

- ПП "ГРУПА НАДРА" - заступник генерального директора;

- ТОВ "НАДРА ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ" - директор департаменту.

- ТОВ "Тутковський" - перший заступник директора, голова Виконавчого комітету, генеральний директор;

- ТОВ "Тутковський управління проектами", директор з управління проектами, керівник департаменту економіки та фінансів.

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

ТОВ "Тутковський" (код 39896229, м. Київ, вул. Дубровицкая 28), перший заступник директора.

8. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

1) посада*

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

9) опис

Голова наглядової ради

Свирид Сергій Петрович

x

1976

вища

24

ТОВ "Завод Кобзаренка", 19344937, помічник керівника

28.08.2019, 3 роки

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенції наглядової ради відповідно до Статуту та Положення про наглядову раду належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства" та цим

Положенням та Статутом Товариства, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що

укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";

23) прийняття рішень щодо списання основних засобів, придбання та відчуження основних засобів, застави основних засобів, іпотеки, будь - якого іншого розпорядження Товариством основними засобами; надання згоди виконавчому органу на вчинення від імені Товариства будь - яких правочинів на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок;

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

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. Посадові особи органів Товариства забезпечують

членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та Статутом Товариства.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання всього складу наглядової ради.

1. Посадова особа акціями Товариства не володіє

2. Розмір виплаченої винагороди

Протягом року ПрАТ "Завод Тутковського" на користь даної посадової особи як члена наглядової ради винагороду не виплачувало.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі

Рішенням №1 від 28.08.2019 року Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ "Завод Тутковського" обрано членом наглядової ради терміном на 3 роки. Особа є представником акціонера - Приватне підприємство "Гарант-98".

28.08.2019 року протоколом №28/08-2019 засідання наглядової ради ПрАТ "Завод Тутковського" обрано на посаду голови наглядової ради строком на 3 роки.

4. Інформація про наявність судимості

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

5. Загальний стаж роботи

- 24 роки.

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

- заступник начальника охорони ТОВ "Завод Кобзаренка";

- помічник керівника ТОВ "Завод Кобзаренка".

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

ТОВ "Кобзаренко Агро" (ід. код 41554622, Сумська обл., смт.Липова Долина, вул.Роменська, буд.59/л), помічник директора

8. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

1) посада*

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

Член наглядової ради

Чмирьов Дмитро Валерійович

х

1970

вища

34

ТОВ "Тутковський", 39896229, директор з економіки та фінансів, ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" старший менеджер з методології процесів,
- директор адміністративного офісу,

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 25.04.2017, 25.04.2022

(призначено)

9) опис

До виключної компетенції наглядової ради належить:

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

відчуження основних засобів, застави основних засобів, іпотеки, будь - якого іншого розпорядження Товариством основними засобами; надання згоди виконавчому органу на вчинення від імені Товариства правочинів на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 коп.; 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

1. Посадова особа акціями Товариства не володіє

2. Розмір виплаченої винагороди

Протягом року ПрАТ "Завод Тутковського" на користь даної посадової особи як члена наглядової ради винагороду не виплачувало.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства.

Рішенням наглядової ради (Протокол № 1 від 25.04.2017 року) обрано головою наглядової ради

Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ", що володіє часткою 95,642% до статутного капіталу Товариства.

Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №3 від 21.03.2018 р.), повноваження, як Голови Наглядової ради припинено. Чмирьов Д.В. продовжує виконувати свої повноваження як Член Наглядової ради з 21.03.2018 року.

Строк, протягом якого перебував на посаді Голови Наглядової ради: з 25.04.2017 р. по 21.03.2018 р.

Строк, на який призначено на особу: до 25.04.2020 р.

Рішенням річних загальних зборів від 25.04.2019 року протокол №1 - переобрано членом наглядової ради терміном до 25.04.2022 року.

21.06.2020 року звільнено за власним бажанням.

4. Інформація про наявність судимості

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

5. Загальний стаж роботи

- 34 роки.

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

- ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" Старший менеджер з методології процесів,

- ТОВ "Тутковський" директор адміністративного офісу, директор з економіки та фінансів

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

- ТОВ "Тутковський" (код 39896229, м. Київ, вул. Дубровицкая 28),
директор адміністративного офісу

8. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Теодорович Ольга Олегівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	x
4) рік народження**	1964
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ", 37423235, провідний геолог; ПВНЗ "ІНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО" - провідний геолог;
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 3 роки
9) опис	До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції

наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства; 23) прийняття рішень щодо списання основних засобів, придбання та відчуження основних засобів, застави основних засобів, іпотеки, будь - якого іншого розпорядження Товариством основними засобами; надання згоди виконавчому органу на вчинення від імені Товариства правочинів на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 коп.; 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

1. Посадова особа акціями Товариства не володіє
2. Розмір виплаченої винагороди

Протягом року ПрАТ "Завод Тутковського" на користь даної посадової особи як члена наглядової ради винагороду не виплачувало.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства. Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ", що володіє часткою 95,642% до статутного капіталу Товариства.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Рішенням річних загальних зборів від 25.04.2019 року протокол №1 - припинено повноваження члена наглядової ради.

4. Інформація про наявність судимості

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

5. Загальний стаж роботи - 35 років.

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

- ПВНЗ "ІНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО", провідний геолог;

- ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ", провідний геолог

7. Інформація про посади на інших підприємствах
:

- ТОВ "Тутковський" (код 39896229, м. Київ, вул. Дубровицкая 28) - провідний геолог.

8. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

1) посада*

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

Член наглядової ради

Чернявська Наталія Миколаївна

X

1970

вища

32

ТОВ "Тутковський", 39896229, заступник директора з мережевої кооперації.

ТОВ "Тутковський технології" - провідний економіст.

ТОВ "Тутковський управління проектами" - провідний економіст;

ПрАТ "Тутковський" - заступник голови правління з управління проектами.

21.03.2018, до 25.04.2020

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

9) опис

До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства; 23) прийняття рішень щодо списання основних засобів, придбання та відчуження основних засобів, застави основних засобів, іпотеки, будь-якого іншого розпорядження Товариством основними засобами; надання згоди виконавчому органу на вчинення від імені Товариства правочинів на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 коп.; 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

1. Посадова особа акціями Товариства не володіє

2. Розмір виплаченої винагороди

Протягом року ПрАТ "Завод Тутковського" на користь даної посадової особи як члена наглядової ради винагороду не виплачувало.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі

Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №3 від 21.03.2018 р.), на підставі повідомлення про заміну представника акціонера Іноземне Підприємство "Тутковський управління активами" № 21/03-1-18 від 21.03.2018 року, обрано Членом Наглядової ради Товариства з 21.03.2018 року.

Строк, на який призначено на особу: до 25.04.2020 р.

Рішенням річних загальних зборів від 25.04.2019 року протокол №1 - припинено повноваження члена

наглядової ради.

4. Інформація про наявність судимості

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

5. Загальний стаж роботи - 32 роки.

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

ТОВ "Тутковський" - заступник директора з мережевої кооперації.

ТОВ "Тутковський технології" - провідний економіст.

ТОВ "Тутковський управління проектами" - провідний економіст;

ПрАТ "Тутковський" - заступник голови правління з управління проектами.

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

ТОВ "Тутковський" (код 39896229, м. Київ, вул. Дубровицкая 28), заступник директора з мережевої кооперації.

8. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Член наглядової ради

Щоголев Анатолій Анатолійович

х

1972

вища

32

ПрАТ "Завод Тутковського", 01431386, головний інженер

28.08.2019, 3 роки

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенції наглядової ради відповідно до Статуту та Положення про наглядову раду належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Положенням та Статутом Товариства, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- 1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
 - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
 - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
 - 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 22) надсилання оферти акціонерам, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 23) прийняття рішень щодо списання основних засобів, придбання та відчуження основних засобів, застави основних засобів, іпотеки, будь - якого іншого розпорядження Товариством основними засобами; надання згоди виконавчому органу на вчинення від імені Товариства будь - яких правочинів на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок;
 - 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
- Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та Статутом Товариства.
- Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства кількісного складу,

наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання всього складу наглядової ради.

1. Посадова особа акціями Товариства не володіє

2. Розмір виплаченої винагороди

Протягом року ПрАТ "Завод Тутковського" на користь даної посадової особи як члена наглядової ради винагороду не виплачувало.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі

Рішенням №1 від 28.08.2019 року Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ "Завод Тутковського" обрано членом наглядової ради терміном на 3 роки. Особа є представником акціонера - Приватне підприємство "Гарант-98".

4. Інформація про наявність судимості

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

5. Загальний стаж роботи

- 32 роки.

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

- ПрАТ "Завод Тутковського", головний інженер

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

не працює

8. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

1) посада*

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

9) опис

Член наглядової ради

Бойко Вікторія Миколаївна

x

1966

вища

34

ТОВ "Завод Кобзаренка", 19344937, бухгалтер

28.08.2019, 3 роки

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенції наглядової ради відповідно до Статуту та Положення про наглядову раду належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Положенням та Статутом Товариства, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";

23) прийняття рішень щодо списання основних засобів, придбання та відчуження основних засобів, застави основних засобів, іпотеки, будь - якого іншого розпорядження Товариством основними засобами; надання згоди виконавчому органу на вчинення від імені Товариства будь - яких правочинів на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок;

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

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та Статутом Товариства.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання всього складу наглядової ради.

1. Посадова особа акціями Товариства не володіє

2. Розмір виплаченої винагороди

Протягом року ПрАТ "Завод Тутковського" на користь даної посадової особи як члена наглядової ради винагороду не виплачувало.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі

Рішенням №1 від 28.08.2019 року Єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПрАТ "Завод Тутковського" обрано членом наглядової ради терміном на 3 роки. Особа є представником акціонера - Приватне підприємство "Гарант-98".

4. Інформація про наявність судимості

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

5. Загальний стаж роботи
- 34 роки.

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

- бухгалтер ТОВ "Завод Кобзаренка".

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

ТОВ "Завод Кобзаренка" (ід. код 19344937, Сумська обл., смт.Липова Долина, вул.Русанівська, буд.18, бухгалтер

8. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

1) посада*

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

9) опис

Голова ревізійної комісії

Плісова Майя Анатоліївна

х

1963

вища

38

ІП "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ", 35789792, - головний бухгалтер; ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ" - головний бухгалтер; ТОВ "Торговий дім "ЛІТО" - головний бухгалтер; 20.04.2018, 25.04.2022

Права та обов'язки ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, іншими актами законодавства, статутом та положенням про ревізійну комісію, а також договором, що укладається з ревізійною комісією. Члени ревізійної комісії мають право: 1) отримувати від посадових осіб Товариства

інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок; 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; 4) ініціювати проведення засідання правління Товариства та вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління Товариства з правом дорадчого голосу; 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 6) у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Ревізійна комісія зобов'язана: 1) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, та ініціатору проведення позапланової перевірки; 3) доповідати загальним зборам Товариства та наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; 4) негайно інформувати наглядову раду та правління Товариства про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій ревізійної комісії щодо їх усунення; 6) вимагати скликання позачергових загальних зборів Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 7) брати участь у загальних зборах Товариства, перевірках. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах, перевірках із зазначенням причини відсутності; 8) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 9) своєчасно надавати правлінню, наглядовій раді, загальним зборам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

1. Посадова особа акціями Товариства не володіє
2. Розмір виплаченої винагороди

Протягом року ПрАТ "Завод Тутковського" на користь даної посадової особи як голові ревізійної комісії винагороду не виплачувало.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 20.04.2018 року (Протокол №1 від 20.04.2018 року) призначена Членом Ревізійної комісії Товариства, а рішенням Ревізійної комісії Товариства (Протокол №1 від 20.04.2018 року) її обрано Головою Ревізійної комісії.
Рішенням річних загальних зборів від 25.04.2019 року протокол №1 - переобрано головою ревізійної комісії терміном до 25.04.2022 року.

4. Інформація про наявність судимості

Посадова особа непогашеної судимості за корисливими та посадовими злочинами не має.

5. Загальний стаж роботи
- 38 років.

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

ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ" - головний бухгалтер;

ІП "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" - головний бухгалтер;

ТОВ "Торговий дім "ЛІТО" - головний бухгалтер;

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

ТОВ "Тутковський" (код 39896229, м. Київ, вул. Дубровицкая 28), головний бухгалтер (основне);

ІП "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" (код 35789792, м. Київ, вул. Дубровицкая 28), головний бухгалтер (сумісництво)

8. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Член ревізійної комісії
Загороднюк Неля Анатоліївна

х
1961
вища
41

ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ СВЕРДЛОВИНСЬКИЙ СЕРВІС",
37739633, - заступник головного бухгалтера
20.04.2018, 25.04.2022

Права та обов'язки ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, іншими актами законодавства, статутом та положенням про ревізійну комісію, а також договором, що укладається з

ревізійною комісією. Члени ревізійної комісії мають право: 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок; 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; 4) ініціювати проведення засідання правління Товариства та вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління Товариства з правом дорадчого голосу; 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 6) у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Ревізійна комісія зобов'язана: 1) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, та ініціатору проведення позапланової перевірки; 3) доповідати загальним зборам Товариства та наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; 4) негайно інформувати наглядову раду та правління Товариства про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій ревізійної комісії щодо їх усунення; 6) вимагати скликання позачергових загальних зборів Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 7) брати участь у загальних зборах Товариства, перевірках. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах, перевірках із зазначенням причини відсутності; 8) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 9) своєчасно надавати правлінню, наглядовій раді, загальним зборам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан

1. Посадова особа акціями Товариства не володіє

2. Розмір виплаченої винагороди

Протягом року ПрАТ "Завод Тутковського" на користь даної посадової особи як члена ревізійної комісії винагороду не виплачувало.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 20.04.2018 року (Протокол №1 від 20.04.2018 року) призначена Членом Ревізійної комісії Товариства.

Рішенням річних загальних зборів від 25.04.2019 року протокол №1 - переобрано членом ревізійної комісії терміном до 25.04.2022 року.

4. Інформація про наявність судимості

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

5. Загальний стаж роботи
- 41 рік.

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

ТОВ "ТУТКОВСКИЙ СВЕРДЛОВИНСКИЙ СЕРВИС" - заступник головного бухгалтера

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

ТОВ "ТУТКОВСКИЙ СВЕРДЛОВИНСКИЙ СЕРВИС" - (код 37739633, м. Київ, вул. Дубровицкая, 28), заступник головного бухгалтера

8. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

1) посада*	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Романенко Оксана Вячеславівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	х
4) рік народження**	1977
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Тутковський управління проектами", 37423235, - головний бухгалтер; Київський національний університет технологій та дизайну - доцент кафедри "Менеджмент у сфері послуг"; ПрАТ "ЕПКТБ "Будпластик" - головний бухгалтер ; ТОВ "Бест Лук" - головний бухгалтер; ТОВ "Тутковський управління проектами" - головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2018, 3 роки
9) опис	Права та обов'язки ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, іншими актами законодавства, статутом та положенням про ревізійну комісію, а також договором, що укладається з

ревізійною комісією. Члени ревізійної комісії мають право: 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок; 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; 4) ініціювати проведення засідання правління Товариства та вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління Товариства з правом дорадчого голосу; 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 6) у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Ревізійна комісія зобов'язана: 1) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, та ініціатору проведення позапланової перевірки; 3) доповідати загальним зборам Товариства та наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; 4) негайно інформувати наглядову раду та правління Товариства про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій ревізійної комісії щодо їх усунення; 6) вимагати скликання позачергових загальних зборів Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 7) брати участь у загальних зборах Товариства, перевірках. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах, перевірках із зазначенням причини відсутності; 8) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 9) своєчасно надавати правлінню, наглядовій раді, загальним зборам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

1. Посадова особа акціями Товариства не володіє

2. Розмір виплаченої винагороди

Протягом року ПрАТ "Завод Тутковського" на користь даної посадової особи як члена ревізійної комісії винагороду не виплачувало.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 20.04.2018 року (Протокол №1 від 20.04.2018 року) призначена Членом Ревізійної комісії Товариства.

Рішенням річних загальних зборів від 25.04.2019 року протокол №1 - припинено повноваження члена ревізійної комісії.

4. Інформація про наявність судимості

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

5. Загальний стаж роботи
- 18 років.

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

Київський національний університет технологій та дизайну - доцент кафедри "Менеджмент у сфері послуг";

ПрАТ "ЕПКТБ "Будпластик" - головний бухгалтер ;

ТОВ "Бест Лук" - головний бухгалтер;

ТОВ "Тутковський управління проектами" - головний бухгалтер.

ТОВ "Тутковський інтегровані технології" - головний бухгалтер

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

ТОВ "Тутковський управління проектами" (код 37423235, м. Київ, вул.Дубровицкая, 28) - головний бухгалтер

8. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління	Стебко Юрій Борисович	Стебко Юрій Борисович,х	0	0,000000	0	0
Голова правління	Дубенко Людмила Анатоліївна	Дубенко Людмила Анатоліївна,х	0	0,000000	0	0
Заступник голови правління	Стебко Юрій Борисович	Стебко Юрій Борисович,х	0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер	Жабінська Галина Степанівна	Жабінська Галина Степанівна,х	0	0,000000	0	0
Голова наглядової ради	Кириченко Галина Петрівна	Кириченко Галина Петрівна,х	0	0,000000	0	0
Голова наглядової ради	Іванова Олена Миколаївна	Іванова Олена Миколаївна,х	0	0,000000	0	0
Голова наглядової ради	Свирид Сергій Петрович	Свирид Сергій Петрович,х	0	0,000000	0	0
Член наглядової ради	Чмирьов Дмитро Валерійович	Чмирьов Дмитро Валерійович,х	0	0,000000	0	0
Член наглядової ради	Теодорович Ольга Олегівна	Теодорович Ольга Олегівна,х	0	0,000000	0	0
Член наглядової ради	Чернявська Наталія Миколаївна	Чернявська Наталія Миколаївна,Х	0	0,000000	0	0
Член наглядової ради	Щоголев Анатолій Анатолійович	Щоголев Анатолій Анатолійович,х	0	0,000000	0	0
Член наглядової ради	Бойко Вікторія Миколаївна	Бойко Вікторія Миколаївна,х	0	0,000000	0	0
Голова ревізійної комісії	Плісова Майя Анатоліївна	Плісова Майя Анатоліївна,х	0	0,000000	0	0
Член ревізійної комісії	Загороднюк Неля Анатоліївна	Загороднюк Неля Анатоліївна,х	0	0,000000	0	0
Член ревізійної комісії	Романенко Оксана Вячеславівна	Романенко Оксана Вячеславівна,х	0	0,000000	0	0
Усього			0	0,000000	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

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

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство створене і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", нормативно-правових актів України, інших актів законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Після відкриття, в середині 20-х років XX сторіччя родовищ нафти і газу на території Роменського району Сумської області, виникла необхідність створення централізованого управління по розробці розвіданих ресурсів. Так, у 1936 році було створене Роменське нафтогазове управління. Згодом, після переведення у 50-х роках головної контори в м. Полтаву, було створено Центральні ремонтні майстерні тресту "Полтаванафтогазрозвідка" (ЦРМ). В 50-х - 70-х роках ЦРМ розбудувалися. Було побудовано нові приміщення. З 01.10.1979р. ЦРМ у зв'язку з ліквідацією треста передані у відомство "Полтаванафтогазгеологія". Центральні ремонтно-механічні майстерні об'єднання "Нафтогазгеологія" з 01.06.1988р. реорганізовано у Дослідне виробництво нафтогазорозвідувальної техніки підпорядкування безпосередньо Міністерству геології УРСР. Згідно наказу Держкомгеології України Дослідне виробництво нафтогазорозвідувальної техніки переведене в державне дослідне виробництво нафтогазорозвідувальної техніки. Товариство було засноване на підставі рішення установчих зборів акціонерів та зареєстроване виконавчим комітетом Сумської міської ради народних депутатів 01.07.2002 року. Організаційно-правова форма Товариства - акціонерне товариство. Тип акціонерного товариства - Приватне акціонерне товариство. Товариство створене на невизначений строк, дата державної реєстрації 01.07.2002 року. Місцезнаходження Товариства: 42004, Сумська, Роменський, м. Ромни, Полтавська, 170. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах акціонерів. Предметом діяльності Товариства є: виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, виробництво металевих дверей та вікон, виробництво інструментів, Товариство також здійснює інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

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

х

Зокрема:

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

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

страхування цінового ризику.

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління Товариством не затверджувався

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, інші кодекси корпоративного управління та практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги Товариством не застосовуються.

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

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

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого 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 другого або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Товариство не має кодексу корпоративного управління.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові X	позачергові
Дата проведення	25.04.2019	
Кворум зборів **	99,999900	
Опис	<p>До порядку денного річних загальних зборів ПрАТ "Компанія "Кобзаренко" включено наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Про обрання голови секретаря зборів. 4. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів та затвердження порядку голосування на зборах. 5. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт наглядової ради товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. 7. Звіт та висновки ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку ревізійної комісії з річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2018 рік. 8. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії. 9. Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік. 10. Затвердження річного звіту Товариства. 11. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018. 12. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019. 13. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. 14. Про припинення дії цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства. 15. Про визначення кількісного складу наглядової ради Товариства. 16. Про обрання членів наглядової ради Товариства. 17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства. 18. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства. 19. Про припинення цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких 	

	<p>договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства.</p> <p>20. Про визначення кількісного складу ревізійної комісії Товариства.</p> <p>21. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.</p> <p>22. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.</p> <p>23. Про попереднє надання згоди (погодження) на вчинення значних правочинів Товариства що можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>24. Про внесення змін та доповнень до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства. Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.</p> <p>25. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства та викладення в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.</p> <p>Пропозиції до порядку денного подавалися головою зборів.</p> <p>З питання 1 рішення прийняте. Припинили повноваження лічильної комісії, обраної загальним зборами 20.04.2018 року. Обрали лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Партола Тетяна Валентинівна, Члени лічильної комісії: Ласкавий Микола Олександрович, Падука Олександр Михайлович. Строк дії повноважень лічильної комісії - до наступних загальних зборів.</p> <p>З питання 2 рішення прийняте. Вирішили засвідчити бюлетені шляхом проставлення напису "засвідчено", печатки Товариства, підпису голови правління Товариства та дати засвідчення на кожній сторінці бюлетенів, в тому числі - бюлетенів для кумулятивного голосування.</p> <p>З питання 3 рішення прийняте. Обрали головою зборів - Кириченко Валентину Петрівну, а секретарем зборів - Чмирьова Дмитра Валерійовича. Визначили строк повноважень голови та секретаря зборів - до переобрання.</p> <p>З питання 4 рішення прийняте. Затвердили наступний регламент проведення зборів: доповідь - до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями. По всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням наглядової ради Товариства і засвідчених підписом голови наглядової</p>
--	---

ради. Вирішили голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція - один голос", за винятком питань 6, 21 порядку денного, по яким провести кумулятивне голосування.

З питання 5 рішення прийняте. За наслідками розгляду звіту визнали роботу Правління в 2018 році задовільною.

З питання 6 рішення прийняте. Прийняли до відома звіт наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, визнали роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році задовільною.

З питання 7 рішення прийняте. Роботу Ревізійної комісії у 2018 році визнати задовільною, затвердили висновок Ревізійної комісії з річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік

З питання 8 рішення прийняте. Затвердили звіти Правління та Наглядової ради про роботу в 2018 році, затвердили Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році.

З питання 9 рішення прийняте. Затвердили фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

З питання 10 рішення прийняте. Затвердили річний звіт Товариства за 2018 рік.

З питання 11 рішення прийняте Чистий прибуток за 2018 рік в розмірі 150 тисячі гривень залишили в якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства. Дивіденди акціонерам не виплачувати.

З питання 12 рішення прийняте. Визначили основними напрямками діяльності Товариства в 2019 році наступні: збільшення обсягів збуту товарів та послуг Товариства.

З питання 13 рішення прийняте. Припинили повноваження голови та членів наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови наглядової ради Кириченко Галини Петрівни та членів наглядової ради: Чмирьова Дмитра Валерійовича, Іванової Олени Миколаївни, Чернявської Наталії Миколаївни, Теодорович Ольги Олегівни.

З питання 14 рішення прийняте. Визначили, що з припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договорів, укладених з головою та членами наглядової ради товариства. Уповноважили голову правління Товариства підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів.

З питання 15 рішення прийняте. Визначили кількісний склад наглядової ради - 3 особи.

З питання 16 рішення прийняте. Обрали до складу наглядової ради наступних осіб: Кириченко Галина Петрівна, Чмирьов Дмитра Валерійович, Іванова Олена Миколаївна.

З питання 17 рішення прийняте. Затвердили умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів наглядової ради) - три роки з моменту обрання. Уповноважили голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства. Встановили, що голова та члени наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

З питання 18 рішення прийняте. Припинили повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: голова ревізійної комісії Плісової Майї Анатоліївни, членів ревізійної комісії Романенко Оксани В'ячеславівни, Загороднюк Нелі Анатоліївни.

З питання 19 рішення прийняте. Припинили цивільно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважили голову правління Товариства підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства..

З питання 20 рішення прийняте. Визначили кількісний склад ревізійної комісії Товариства - 2 особи.

З питання 21 рішення прийняте. Обрали наступний склад ревізійної комісії: Плісова Майя Анатоліївна, Загороднюк Неля Анатоліївна.

З питання 22 рішення прийняте. Затвердили умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів ревізійної комісії) - три роки з моменту обрання. Уповноважили голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори з обраними членами ревізійної комісії Товариства. Встановили, що голова та член ревізійної комісії Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

З питання 23 рішення прийняте. прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів. Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.): 100 000,00. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.): 7714,00. граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1296,3443%.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: значні правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, значні правочини із заінтересованістю, а саме: договори купівлі - продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договори про надання послуг (виконання робіт), договори купівлі/продажу, договори поставки, в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, додаткові угоди (додаткові договори), які можуть укладатися Товариством до вже укладених договорів, а також будь-які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до ста мільйонів гривень; в тому числі, також: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги

	<p>та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати сто мільйонів гривень. Уповноважили наглядову раду Товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати Товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються Товариством. Зобов'язали виконавчий орган Товариства звертатися до наглядової ради Товариства, у порядку встановленому Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.</p> <p>З питання 24 рішення прийняте. Внесли зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність з чинним законодавством. Затвердили нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважили голову правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважили голову правління Товариства (з правом передоручення іншим особам) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Товариства (нова редакція) і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>З питання 25 рішення прийняте. Внесли зміни та доповнення, затвердивши нові редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію. внутрішніх положень Товариства.</p> <p>Питання денного доповідав голова зборів, всі питання розглянуто, рішення прийнято одногосно.</p>
--	--

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	д/н	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	прийняття рішення про вчинення значного правочину	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	позачергові збори не скликалися	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	X
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	X

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	комітети не створювалися	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,	оцінка не проводилася
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради	оцінка не проводилася

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Свирид Сергій Петрович	голова наглядової ради		X

Щоголев Анатолій Анатолійович	член наглядової ради	X
Бойко Вікторія Миколаївна	член наглядової ради	X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився 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 (зазначити)	д/н	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	У звітному періоді було проведено 18 засідань Наглядової ради, щодо вирішення наступних питань діяльності Товариства: затвердження документів та вчинення необхідних дій, пов'язаних з організацією та проведенням загальних зборів акціонерів Товариства; погодження, у випадках визначених законодавством, рішень виконавчого органу Товариства щодо здійснення господарської діяльності товариства, укладення та виконання договорів; здійснення аналізу діяльності виконавчого органу Товариства протягом звітного періоду - 2019 року, надання вказівок та рекомендацій щодо фінансово-господарської діяльності Товариства; з усіх інших питань, віднесених Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства та законодавством України до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, рішення/дії протягом звітного періоду - 2019 року не приймалися/вчинялися.
--	--

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 (вказати)	членами наглядової ради винагорода не виплачувалась	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
одноособово - директор Стебко Юрій Борисович	<p>Голова правління самостійно (без відповідного рішення Наглядової ради):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) здійснює управління оперативною господарською діяльністю Товариства в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом; 2) забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами з цивільно-правових та господарських договорів; 3) з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, цим Статутом, в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та рішенням Загальних зборів або Наглядової ради, вчиняє від імені Товариства будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини (договори), в тому числі правочини (договори), пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства на суму, що не перевищує 100 000, 00 (сто тисяч) гривень; 4) розподіляє обов'язки між членами Правління шляхом видання відповідних наказів, розпоряджень; 5) підписує банківські, бухгалтерські та інші фінансові документи, звітність або делегує такі повноваження іншому (им) члену (ам) Правління шляхом видачі відповідних наказів; 6) видає накази, довіреності (у тому числі на отримання товарно-матеріальних цінностей), розпорядження розпорядчого та особового (кадрового) характеру, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства; 7) приймає на роботу та звільняє працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або делегує такі повноваження іншому (им) члену (ам) Правління шляхом видачі відповідних наказів; 8) затверджує трудові обов'язки працівників Товариства, встановлює межі їх повноважень при здійсненні своїх функціональних обов'язків, затверджує посадові інструкції працівників Товариства; 9) здійснює контроль за виконанням працівниками Товариства Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, своїх службових обов'язків; 10) забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконує вимоги чинного законодавства України щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;

	Голова правління має право без довіреності виконувати будь-які дії від імені Товариства, якщо виконання таких дій не обмежено наглядовою радою Товариства або загальними зборами Товариства, в тому числі, але не виключно, має право укладати (підписувати) від імені Товариства угоди, договори, інші договірно-правові, фінансово-розрахункові, внутрішньо-розпорядчі документи та інші документи, має право видавати довіреності, має право прийняття на роботу та звільнення з роботи найманих працівників Товариства, видавати накази, розпорядження і надавати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, відкривати рахунки в банківських та інших фінансових установах, представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, виступати від імені Товариства в державних, а також в усіх судових органах, затверджувати штатний розклад Товариства. Вчинення будь-яких правочинів від імені Товариства на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок допускається виключно за умови отримання попередньої згоди від наглядової ради Товариства.
Опис	х

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	2
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Ні	Так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів	Ні	Так	Ні	Ні

виконавчого органу				
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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)	так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Ні	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10	Так	Так	Ні	Так	Ні

відсотками та більше статутного капіталу					
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Ні	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)	так
--	------------

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

	Так (*)	Ні (*)
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	д/н	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (зазначити)	д/н	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод КОБЗАРЕНКА"	19344937	100,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

Порядок призначення та звільнення посадових осіб визначено у положеннях про наглядову раду та ревізійну комісію та статуті Товариства. Посадовими особами Товариства є голова та члени наглядової ради Товариства, голова правління, головний бухгалтер, голова та член ревізійної комісії. Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною. Інших органів управління Товариство не утворювало.

ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА формується в кількості до 6 членів.

Правління очолює голова правління Товариства.

До складу правління входять заступники голови правління та члени правління. Членом виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.

Голова правління, заступники голови правління та члени правління обираються (призначаються) наглядовою радою Товариства. Права та обов'язки членів виконавчого органу Товариства визначаються законодавством, Статутом Товариства та/або цим Положенням про виконавчий орган (правління) Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням наглядової ради Товариства його повноваження здійснює один із членів правління - заступників голови правління.

Повноваження голови правління, заступників голови правління та членів правління припиняються за рішенням наглядової ради. При прийнятті рішення щодо припинення повноважень голови правління наглядова рада одночасно приймає рішення щодо призначення голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень голови правління, заступників голови правління та членів правління встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з головою правління, заступниками голови правління та членами правління.

НАГЛЯДОВА РАДА формується в кількості 3 особи. Строк повноважень членів наглядової ради - 3 роки, якщо інший строк не визначений рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк 3 роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Якщо у встановлений строк загальними зборами не прийняті рішення щодо припинення повноважень та обрання складу наглядової ради Товариства, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Порядок заміни члена наглядової ради - представника акціонера визначається законодавством України.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або ім'я сукупно належить).

Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом наглядової ради.

Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Наглядова рада має право обрати з свого складу секретаря наглядової ради, який здійснює організаційно - технічне забезпечення роботи наглядової ради, підписує протоколи засідань наглядової ради, забезпечує їх зберігання, ознайомлення з рішеннями,

прийнятими наглядовою радою, зацікавлених осіб, здійснює інші повноваження тощо.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

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

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в Товаристві створюється РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ в кількості 2 особи. Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Строк повноважень членів ревізійної комісії - 3 роки з моменту обрання загальними зборами

Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- 1) член наглядової ради;
- 2) член виконавчого органу;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до Статуту Товариства та положень: про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію посадові особи наділені наступними повноваженнями:

КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Положенням та Статутом Товариства, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;

- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
 - 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
 - 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
 - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 - 11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
 - 11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
 - 13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
 - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
 - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
 - 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 22) надсилання оферти акціонерам, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 23) прийняття рішень щодо списання основних засобів, придбання та відчуження основних засобів, застави основних засобів, іпотеки, будь - якого іншого розпорядження Товариством основними засобами; надання згоди виконавчому органу на вчинення від імені Товариства будь - яких правочинів на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок;
 - 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
- Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та Статутом Товариства.
- Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання всього складу наглядової ради.

КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ

До компетенції правління, зокрема, але не виключно, відноситься вирішення наступних питань:

- визначення поточної облікової, виробничої політики Товариства,

- визначення соціальних та економічних напрямків розвитку Товариства,
- розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства,
- визначення організаційної структури Товариства, його підрозділів, структури їх управління, функцій керівників таких структурних підрозділів, визначення кола посадових обов'язків та повноважень цих осіб,
- затвердження правил, процедур, політик, внутрішніх положень, інших локальних актів Товариства, якщо затвердження таких документів не віднесено до компетенції інших органів Товариства,
- розробка пропозицій щодо внесення змін до Статуту Товариства та положень Товариства для подання їх на погодження наглядовій раді Товариства та/або на затвердження загальним зборам Товариства,
- вирішення інших питань, віднесених до компетенції правління Товариства.

Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Голова правління має право без довіреності виконувати будь-які дії від імені Товариства, якщо виконання таких дій не обмежено наглядовою радою Товариства або загальними зборами Товариства, в тому числі, але не виключно, має право укладати (підписувати) від імені Товариства угоди, договори, інші договірно-правові, фінансово-розрахункові, внутрішньо-розпорядчі документи та інші документи, має право видавати довіреності, має право прийняття на роботу та звільнення з роботи найманих працівників Товариства, видавати накази, розпорядження і надавати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, відкривати рахунки в банківських та інших фінансових установах, представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, виступати від імені Товариства в державних, а також в усіх судових органах, затверджувати штатний розклад Товариства. Вчинення будь-яких правочинів від імені Товариства на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок допускається виключно за умови отримання попередньої згоди від наглядової ради Товариства.

Голова правління самостійно (без відповідного рішення наглядової ради):

- 1) здійснює управління оперативною господарською діяльністю Товариства в межах своїх повноважень, визначених цим Положенням та Статутом Товариства;
- 2) забезпечує виконання рішень загальних зборів та наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами з цивільно-правових та господарських договорів;
- 3) з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, цим Положенням та Статутом Товариства, в межах повноважень та прав, наданих йому Статутом та рішенням загальних зборів або наглядової ради, вчиняє від імені Товариства будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини (договори), в тому числі правочини (договори), пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства на суму, що не перевищує 100 000, 00 (сто тисяч) гривень;
- 4) розподіляє обов'язки між членами правління шляхом видання відповідних наказів, розпоряджень;
- 5) підписує банківські, бухгалтерські та інші фінансові документи, звітність або делегує такі повноваження іншому (им) члену (ам) правління шляхом видачі відповідних наказів;
- 6) видає накази, довіреності (у тому числі на отримання товарно-матеріальних цінностей), розпорядження розпорядчого та особового (кадрового) характеру, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;
- 7) приймає на роботу та звільняє працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або делегує такі повноваження іншому (им) члену (ам) правління шляхом видачі відповідних наказів;
- 8) затверджує трудові обов'язки працівників Товариства, встановлює межі їх повноважень при здійсненні своїх функціональних обов'язків, затверджує посадові інструкції працівників Товариства;
- 9) здійснює контроль за виконанням працівниками Товариства Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, своїх службових обов'язків;
- 10) забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконує вимоги чинного законодавства України щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;
- 11) здійснює відповідні заходи з організації бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документів, реєстрів бухгалтерського обліку, затверджує Положення про облікову політику Товариства;
- 12) керує складанням річної фінансової звітності Товариства і звіту правління Товариства, забезпечує оприлюднення особливої та щорічної інформації про діяльність Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства;
- 13) розробляє пропозиції щодо порядку створення, складу, призначення, джерел формування і порядку використання фондів та внесення їх на розгляд наглядової ради Товариства;
- 14) скликає засідання правління, визначає їх порядок денний та головування на них;
- 15) відкриває та закриває рахунки в банківських установах, розпоряджається рахунками Товариства в банківських установах з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, у тому числі здійснення платежів або делегування таких повноважень іншим особам шляхом видачі відповідних довіреностей, доручень, розпоряджень, наказів;
- 16) здійснює інші повноваження, надані голові правління чинним законодавством України, а також визначені загальними зборами, наглядовою радою, які необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Положенням та Статутом Товариства.

КОМПЕТЕНЦІЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

Члени ревізійної комісії мають право:

- 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
- 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;
- 4) ініціювати проведення засідання правління Товариства та вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління Товариства з правом дорадчого голосу;
- 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- 6) у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

Ревізійна комісія зобов'язана:

- 1) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх наглядовій раді, та ініціатору проведення позапланової перевірки;
- 3) доповідати загальним зборам Товариства та наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- 4) негайно інформувати наглядову раду та правління Товариства про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій ревізійної комісії щодо їх усунення;
- 6) вимагати скликання позачергових загальних зборів Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
- 7) брати участь у загальних зборах Товариства, перевірках. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах, перевірках із зазначенням причини відсутності;
- 8) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 9) своєчасно надавати правлінню, наглядовій раді, загальним зборам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Ревізійна комісія несе відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у своїх висновках відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на неї обов'язків.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

На дату розкриття Товариством річної інформації - для підтвердження інформації, що міститься у звіті керівництва для затвердження Звіту Керівництва (Звіт про управління), Товариство залучило фахового незалежного зовнішнього аудитора (аудиторську фірму): Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МРІЯ АУДИТ" Код за ЄДРПОУ: 38724570. В Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №4808. Місцезнаходження: 40030, Україна, м. Суми, проспект Т.Г. Шевченко, б.11 к.18. Основні відомості про умови договору на проведення підтвердження звіту керівництва (звіту про управління): Перевірку Звіту керівництва за 2019 рік ПрАТ "Компанія "Кобзаренко" проведено згідно з Договором про надання аудиторських послуг. Період, яким охоплено проведення підтвердження звіту керівництва (звіту про управління) 01.01.2019р. - 31.12.2019р. Місце проведення: 42004, Сумська, Роменський, м. Ромни, вул. Полтавська, 170. Директор ТОВ "МРІЯ - АУДИТ" Потапенко Н.І. Виконання вимог, передбачених ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. №514. Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2019 р. складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Підприємства. Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності.

Виконання вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480. Інша інформація складається із інформації у Звіті про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480, який є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

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

інформацію.

Управлінський персонал компанії несе відповідальність за підготовку Іншої інформації відповідно до законодавства. Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік в Україні" від 16.07.1999 р. №996 та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. №3480 (далі - Закон про цінні папери).

Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформації

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашої відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону про цінні папери також є надання висновку щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, а саме узгодження такої інформації з фінансовою звітністю та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період. Висновок щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління

На підставі роботи, проведеної під час аудиту, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери. Відповідно до додаткових вимог Закону про цінні папери ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:

- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства,
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства,
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах підприємства,
- про порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства,
- повноваження посадових осіб підприємства

узгоджується із інформацією, яка міститься у фінансовій звітності, та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період, що закінчився 31.12.2019 року.

Крім того, під час аудиту Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери, а саме:

- про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,
- про персональний склад Наглядової ради та виконавчого органу підприємства,
- інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень розкриття у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери.

Основні відомості про аудиторську фірму

Аудит проведено Товариством з обмеженою відповідальністю "МРІЯ-АУДИТ", номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №4808, Місцезнаходження: 40030, Україна, м. Суми, проспект Т.Г. Шевченко, б.11 к.18. Директор ТОВ АФ "МРІЯ-АУДИТ" Потапенко Н.

Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)

х

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД КОБЗАРЕНКА"	19344937	х, 42500, Сумська, х, Сумська обл., Липоводолинський район, смт. Липова Долина, Русанівська, б. 17	12000000	100,000000	12000000	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			12000000	100,000000	12000000	0

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

ІХ. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	12.06.2019	Приватне підприємство "Гарант-98"	23823810	0,000000	95,642000
Зміст інформації :	<p>Дата отримання емітентом інформації від юридичної особи покупця: 12.06.2019 р. Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття - 0.8714 грн. за одну акцію. Дата набуття пакета акцій - 11.06.2019 р. Найменування власника акцій: Приватне підприємство "ГАРАНТ-98". Ідентифікаційний код юридичної особи-власника акцій - 23823810. Розмір частки власника акцій в загальній кількості (пряме володіння) до набуття права власності на такий пакет акцій - 0% та в загальній кількості (пряме володіння) голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій - 0%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості (пряме володіння) після набуття права власності на такий пакет акцій - 95.6420% та в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій - 95.6420% (пряме володіння). Розмір частки афілійованої особи ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГАРАНТ-98" (код ЄДРПОУ: 23823810) - Стебка Юрія Борисовича в загальній кількості до набуття права власності власником акцій на такий пакет акцій - 0.002917 % (пряме володіння) та в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності власником акцій на такий пакет акцій - 0.002917 % (пряме володіння). Розмір частки афілійованої особи власника акцій в загальній кількості після набуття права власності власником акцій на такий пакет акцій - 0.002917 % (пряме володіння) та в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності власником акцій на такий пакет акцій - 0.002917 % (пряме володіння). Розмір частки афілійованої особи власника акцій в загальній кількості до набуття права власності власником акцій на такий пакет акцій - 0 % (опосередковане володіння) та в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності власником акцій на такий пакет акцій - 0 % (опосередковане володіння). Розмір частки афілійованої особи власника акцій в загальній кількості після набуття власником акцій права власності на такий пакет акцій - 95.6420% (опосередковане володіння) та в загальній кількості голосуючих акцій після набуття власником акцій права власності на такий пакет акцій - 95.6420% (опосередковане володіння).</p>				
2	14.08.2019	Приватне підприємство "Гарант-98"	23823810	95,642000	99,997080
Зміст інформації :	<p>Дата отримання емітентом інформації від юридичної особи покупця: 14.08.2019 р. Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття - 0.8714 грн. за одну акцію. Дата набуття пакета акцій - 13.08.2019 р. Найменування власника акцій: Приватне підприємство "ГАРАНТ-98". Ідентифікаційний код юридичної особи-власника акцій - 23823810. Розмір частки власника акцій в загальній кількості (пряме володіння) до набуття права власності на такий пакет акцій - 95.6420% та в загальній кількості (пряме володіння) голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій - 95.6420%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості (пряме володіння) після набуття права власності на такий пакет акцій - 99.997083% та в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій - 99.997083% (пряме володіння). Розмір частки афілійованої особи ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГАРАНТ98" (код ЄДРПОУ: 23823810) - Стебка Юрія Борисовича в загальній кількості до набуття права власності власником акцій на такий пакет акцій - 0.002917 % (пряме володіння) та в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності власником акцій на такий пакет акцій - 0.002917 % (пряме володіння). Розмір частки афілійованої особи власника акцій в загальній кількості після набуття права власності власником акцій на такий пакет акцій - 0.002917 % (пряме володіння) та в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності власником акцій на такий пакет акцій - 0.002917 % (пряме володіння).</p>				

	акцій після набуття права власності власником акцій на такий пакет акцій - 0.002917 % (пряме володіння). Розмір частки афілійованої особи власника акцій в загальній кількості до набуття права власності власником акцій на такий пакет акцій - 95.6420% (опосередковане володіння) та в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності власником акцій на такий пакет акцій - 95.6420 % (опосередковане володіння). Розмір частки афілійованої особи власника акцій в загальній кількості після набуття власником акцій права власності на такий пакет акцій - 99.997083% (опосередковане володіння) та в загальній кількості голосуючих акцій після набуття власником акцій права власності на такий пакет акцій - 99.997083 % (опосередковане володіння).				
3	28.08.2019	Приватне підприємство "Гарант-98"	23823810	99,997080	100,000000
Зміст інформації :	Дата отримання емітентом інформації від юридичної особи покупця (акціонера): 28.08.2019 р. Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття - 0.8714 грн. за одну акцію. Дата набуття пакета акцій - 28.08.2019 р. Найменування власника акцій: Приватне підприємство "ГАРАНТ-98". Ідентифікаційний код юридичної особи-власника акцій - 23823810. Розмір частки власника акцій в загальній кількості (пряме володіння) до набуття права власності на такий пакет акцій - 99.997083% та в загальній кількості (пряме володіння) голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій - 99.997083%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості (пряме володіння) після набуття права власності на такий пакет акцій - 100% та в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій - 100% (пряме володіння). Розмір частки афілійованої особи ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГАРАНТ-98" (код ЄДРПОУ: 23823810) - Стебка Юрія Борисовича в загальній кількості до набуття права власності власником акцій на такий пакет акцій - 0.002917 % (пряме володіння) та в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності власником акцій на такий пакет акцій - 0.002917 % (пряме володіння). Розмір частки афілійованої особи власника акцій в загальній кількості після набуття права власності власником акцій на такий пакет акцій - 0 % (пряме володіння) та в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності власником акцій на такий пакет акцій - 0 % (пряме володіння). Розмір частки афілійованої особи власника акцій в загальній кількості до набуття права власності власником акцій на такий пакет акцій - 99.997083% (опосередковане володіння) та в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності власником акцій на такий пакет акцій - 99.997083 % (опосередковане володіння). Розмір частки афілійованої особи власника акцій в загальній кількості після набуття права власності власником акцій на такий пакет акцій - 100% (опосередковане володіння) та в загальній кількості голосуючих акцій після набуття власником акцій права власності на такий пакет акцій - 100 % (опосередковане володіння).				
4	01.11.2019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод Кобзаренка"	19344937	0,000000	100,000000
Зміст інформації :	Дата отримання емітентом інформації від юридичної особи покупця (акціонера): 01.11.2019 р. Найменування юридичної особи власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД КОБЗАРЕНКА". Ідентифікаційний код юридичної особи - 19344937. Пряме набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій здійснювалося на підставі Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-30/10/02 від 30.10.2019 р. Розмір частки власника акцій в загальній кількості (пряме володіння) до набуття права власності на такий пакет акцій - 0 % та в загальній кількості (пряме володіння) голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій - 0 %. Розмір частки власника акцій в загальній кількості (пряме володіння) після набуття права власності на такий пакет акцій - 100% та в загальній кількості (пряме володіння) голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій - 100%. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями відсутні.				

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста бездокументарна іменна	12000000	0,25	<p>Акція є об'єктом приватної власності. Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та статутом Товариства. Порядок обігу акцій визначається законодавством. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на: участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Законодавством та Статутом; отримання дивідендів. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або його вартості; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, висновки та рішення Ревізійної комісії, протоколи зборів (засідань) органів управління (у т.ч. загальних зборів, наглядової ради). Порядок надання зазначеної інформації затверджується законодавством, статутом Товариства та положенням про загальні збори</p>	<p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких відбувається торгівля акціями ПрАТ "Компанія "Кобзаренко" невідома. Акції в лістингу (делістингу) на фондових біржах не перебували, додаткової емісії протягом звітного 2019 року не було.</p>

			Товариства. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення.	
--	--	--	--	--

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.07.2010	17/18/1/10	Сумське ТУ ДКЦПФР України	UA4000078216	Акція проста бездокументар на іменна	Бездокументар ні іменні	0,25	12000000	3000000,00	100,000000
Опис	Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких відбувається торгівля акціями ПрАТ "Компанія "Кобзаренко" невідома. Акції в лістингу (делістингу) на фондових біржах не перебували, додаткової емісії протягом звітнього 2019 року не було. Протягом 2010 року проведено дематеріалізацію випуску цінних паперів Товариства.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
13.07.2010	17/18/1/10	UA4000078216	12000000	0,25	12000000	0	0
Опис	обмеження (передачі) прав за голосуючими акціями не існує						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	4282	4116	0	0	4282	4116
будівлі та споруди	3168	3081	0	0	3168	3081
машини та обладнання	317	240	0	0	317	240
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	775	775	0	0	775	775
інші	22	20	0	0	22	20
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	4282	4116	0	0	4282	4116

Опис

Станом на 31.12.2019 року основні засоби ПрАТ "Компанія "Кобзаренко" склали:

- будівлі та споруди - по первісній вартості 5225тис.грн., сума накопиченої амортизації - 2144тис.грн., ступінь зносу - 41,03%;
- машини та обладнання - по первісній вартості 2058тис.грн., сума накопиченої амортизації - 1818тис.грн., ступінь зносу - 88,34%;
- транспортні засоби - по первісній вартості 468тис.грн., сума накопиченої амортизації - 468тис.грн., ступінь зносу - 100,00%;
- земельна ділянка - 775тис.грн.
- інші - по первісній вартості 111тис.грн., сума накопиченої амортизації - 91тис.грн., ступінь зносу - 81,98%.

Підприємство у господарській діяльності використовує лише власні основні фонди. Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобів та таких, що не використовуються у виробництві на підприємстві немає.

Початкова вартість повністю зношених основних засобів - 1283тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	2771	2361
Статутний капітал (тис. грн.)	3000	3000
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	3000	3000

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість

чистих активів на 229 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 229 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	190,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	2007,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1741,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3938,00	X	X
Опис	<p>Заборгованість з минулими термінами позовної давності - відсутня.</p> <p>До іншої кредиторської заборгованості увійшли:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заборгованість за товари (роботи, послуги) - 835тис.грн.; - зі страхування - 35тис.грн. - поточна; - з оплати праці - 129тис.грн. - поточна; - забезпечення майбутніх виплат працівникам - 311тис.грн.; - аванси отримані - 416тис.грн.; - інші поточні зобов'язання - 15тис.грн. 			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	х, 04107, Київська, Шевченківський у м. Києві, м. Київ, Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-03
Факс	(044) 363-04-03
Вид діяльності	депозитарій
Опис	договір № 70 від 11.03.2019р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "Державний ощадний банк України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
Місцезнаходження	х, 01001, Київська, х, м.Київ, вул.Госпітальна, буд. 12Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286660
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	+380 44 363-01-33
Факс	+380 44 363-01-33
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	договір

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "АФ "Мрія-аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	38724570
Місцезнаходження	х, 40004, Сумська, Ковпаківський в м. Суми, м. Суми, проспект Т.Г. Шевченко б.11 оф.18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4808
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2018
Міжміський код та телефон	(0542) 775-435
Факс	(0542) 775-435
Вид діяльності	аудиторська
Опис	договір від 11.02.2020 року

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	25.04.2019	річні загальні збори акціонерів	100000,00	7714,00	1296,343100	Значні правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, значні правочини із заінтересованістю, а саме: договори купівлі _ продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договори про надання послуг (виконання робіт), договори купівлі _ продажу, договори поставки, в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти,	25.04.2019	https://tutkovsky.com/ua/companies/ztk/information 2

						кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, додаткові угоди (додаткові договори), які можуть укладатися Товариством до вже укладених договорів, а також _ будь-які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до ста мільйонів гривень; в тому числі, також: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;- передача майна (майнових прав)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						перевищувати сто мільйонів гривень.		
Опис:	<p>Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 25.04.2019 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів. Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.): 100 000,00. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.): 7714,00. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1296,3443%. Уповноважили наглядову раду Товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати Товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються Товариством. Зобов'язали виконавчий орган Товариства звертатися до наглядової ради Товариства, у порядку встановленому Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами. Загальна кількість голосуючих акцій: 11 477 491. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 11 477 045. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" 11 477 045 акцій, "проти" - 0 акцій.</p>							

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Наскільки відомо управлінському персоналу ПрАТ "Компанія "Кобзаренко", річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
17.04.2019	17.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2019	25.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2019	25.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
21.06.2019	21.06.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.06.2019	26.06.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.06.2019	26.06.2019	Спростування
20.06.2019	26.06.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.06.2019	06.08.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.06.2019	06.08.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.06.2019	06.08.2019	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій
14.08.2019	14.08.2019	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій
28.08.2019	28.08.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
28.08.2019	28.08.2019	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій
28.08.2019	28.08.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.08.2019	28.08.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.11.2019	01.11.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
01.11.2019	01.11.2019	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з

		урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій
--	--	---

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "КОБЗАРЕНКО"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			20	01	01
Територія		за КОАТУУ	5910700000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.	за КВЕД	28.99		

Середня кількість працівників, осіб (1) 25
Адреса, телефон: 42004, Сумська, Роменський, м. Ромни, Полтавська, 170 (05448) 7-85-99

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2019

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000			
первісна вартість	1001	0	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби	1010	4282	4116	
первісна вартість	1011	8672	8637	0
знос	1012	(4390)	(4521)	0
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	139	139	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	4421	4255	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	1578	1574	0
- виробничі запаси	1101	972	453	0
- незавершене виробництво	1102	522	916	0
- готова продукція	1103	84	84	0
- товари	1104	0	121	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	192	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	385	62	0
з бюджетом	1135	0	0	0
- у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	66	4	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	977	549	0
- готівка	1166	10	5	0
- рахунки в банках	1167	967	544	0
Витрати майбутніх періодів	1170	3	3	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
- в резервах незароблених премій	1183	0	0	0
- в інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	284	70	0
Усього за розділом II	1195	3293	2454	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	7714	6709	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3000	3000	0
Капітал у дооцінках	1405	56	56	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
- емісійний дохід	1411	0		0
- накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(695)	(285)	0
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	2361	2771	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	620	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
- благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
- резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
- резерв незароблених премій	1533	0	0	0
- інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	620		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				

довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	564	835	0
розрахунками з бюджетом	1620	184	190	0
- у тому числі з податку на прибуток	1621	31	83	0
розрахунками зі страхування	1625	18	35	0
розрахунками з оплати праці	1630	69	129	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1701	416	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	148	311	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2049	2022	0
Усього за розділом III	1695	4733	3938	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	7714	6709	

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

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

Основні засоби відображено в фінансовій звітності за первісною вартістю.

Переоцінка протягом року не проводилась.

Станом на 31.12.2019 року основні засоби ПрАТ "Компанія "Кобзаренко" склали:

- будівлі та споруди - по первісній вартості 5225тис.грн., сума накопиченої амортизації - 2144тис.грн., ступінь зносу - 41,03%;

- машини та обладнання - по первісній вартості 2058тис.грн., сума накопиченої амортизації - 1818тис.грн., ступінь зносу - 88,34%;

- транспортні засоби - по первісній вартості 468тис.грн., сума накопиченої амортизації - 468тис.грн., ступінь зносу - 100,00%;

- земельна ділянка - 775тис.грн.

- інші - по первісній вартості 111тис.грн., сума накопиченої амортизації - 91тис.грн., ступінь зносу - 81,98%.

Підприємство у господарській діяльності використовує лише власні основні фонди. Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобів та таких, що не використовуються у виробництві на підприємстві немає.

Початкова вартість повністю зношених основних засобів - 1283тис.грн.

Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобів та таких, що не використовуються у виробництві на підприємстві немає.

Суттєвих змін в складі основних засобів протягом 2019 року не було.

Середні строки корисного використання кожного активу є такими:

Найменування групи Строк корисного використання, років

Будинки та споруди 18-73

Машини, обладнання та інші основні засоби 2-36

Основних засобів, визначених для продажу - немає.

Протягом 2019 року загальна сума капітальних інвестицій склала 14тис.грн. На кінець звітного року залишок капітальних інвестицій відсутній.

Запаси обліковуються на балансі підприємства за собівартістю. Вартість запасів ПрАТ визначається відповідно до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибутті запасів ПрАТ застосовується метод середньозваженої вартості.

Залишок грошових коштів на 31.12.2019 становить 549тис.грн. в т.ч.: на рахунках в банках - 544тис.грн., в касі - 5тис.грн.

Кредиторської та дебіторської заборгованості з минулими термінами позовної давності немає.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів визначається виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

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

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

Керівник

Стебко Юрій Борисович

Головний бухгалтер

Жабинська Галина Степанівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ
"КОБЗАРЕНКО"
найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
01431386		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2019 р.
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7978	5778
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5985)	(4558)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	1993	1220
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	241	807
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(1143)	(1142)
Витрати на збут	2150	(268)	(226)
Інші операційні витрати	2180	(353)	(499)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	470	160
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	30	23
Інші доходи	2240	0	0
- дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	0	0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	500	183
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-90	-33
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	410	150
збиток	2355		

II. Сукупний дохід

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
--------	-----	-------------------	-----------------------

	рядка		попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	410	150

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3674	3279
Витрати на оплату праці	2505	2510	1475
Відрахування на соціальні заходи	2510	488	316
Амортизація	2515	180	186
Інші операційні витрати	2520	941	1072
Разом	2550	7793	6328

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	12000000	12000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	12000000	12000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,034	0,0125
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,034	0,0125
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:

Середньорічна кількість простих акцій Товариства в таблиці вказана в тисячах штук і становить 12000000 штук.

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

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

За 2018 та 2019 роки дивіденди не нараховувалися. Прибуток 2018 року загальні збори акціонерів вирішили залишити нерозподіленим, а прибуток 2019 року - буде розподілено на загальних зборах акціонерів в 2020 році.

Керівник

Стебко Юрій Борисович

Головний бухгалтер

Жабинська Галина Степанівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММШ - ММХІХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ
"КОБЗАРЕНКО"
найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
01431386		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 р.
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	8846	9322
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	3	10
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	49	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	92	97
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4524)	(6278)
Праці	3105	(1813)	(1128)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(485)	(300)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1413)	(989)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(38)	(18)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(745)	(514)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(630)	(456)
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(460)	(43)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	(159)	(148)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	136	543
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	30	23
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	0	0

господарської одиниці			
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	30	23
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	170	969
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	(764)	(875)
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(594)	94
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(428)	660
Залишок коштів на початок року	3405	977	317
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	549	977

Примітки:

Залишок грошових коштів станом на 31.12.2019 року: 549тис.грн., в т.ч.: на поточному рахунку - 544тис.грн., в касі - 5тис.грн.

Керівник

Стебко Юрій Борисович

Головний бухгалтер

Жабинська Галина Степанівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	410	0	0	410
Залишок на кінець року	4300	3000	56	0	0	(285)	0	0	2771

Примітки:

Зміни у власноу капіталі протягом 2019 року відбулись лише за рахунок отримани протягом звітного року прибутків Товариства. Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 229 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 229 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу..

Керівник

Стебко Юрій Борисович

Головний бухгалтер

Жабинська Галина Степанівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ