Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **28.04.2020**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **18**

 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 правлiння |   |   |   | Лозiнський Денис Вiкторович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2019 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Балтський верстаторемонтний завод" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 02971191 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 66101 Одеська область Балтський район м. Балта вул. 50 рокiв Жовтня, 11 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (04866) 22073 (04866) 22561 |
| **6. Адреса електронної пошти** | baltstankorem@ukr.net |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | Рішення наглядової ради емітентаРiчна iнформацiя Емiтента затверджена рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н вiд 28.04.2020 р.) від 28.04.2020 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | http://www. bvz.pat.ua |  | 28.04.2020 |
| (URL-адреса сторінки) |   | (дата) |

**Зміст**

|  |
| --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | **X** |
| 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; |  |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

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

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 4 - iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi.

У звiтному роцi Товариством не приймалось рiшення щодо створення юридичних осiб.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 6 - iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств).

Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування Товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi Товариства, Товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.

У Звiтному перiодi Товаристом не приймалося рiшення про створення фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента.

У звiтному перiодi судовi справи за участю Товариства не виникали.

У звiтному перiодi штрафних санкцiй до Товариства не застосовувалося.

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

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

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

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

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

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

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення.

Станом на 31.12.2019 р. у Товариства вiдсутня iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента.

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

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

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

Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй.

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

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

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

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

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб, iншi кодекси корпоративного управлiння Емiтентом не застосовуються.

Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, Емiтентом не застосовуються.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У звiтному перiодi змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалася.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 13 - iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 14 - iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

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

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

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

Товариство в звiтному роцi випуск облiгацiй не здiйснювало.

Iншi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались.

Похiднi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 20 - iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;

Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 21 - звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);

У власностi працiвникiв емiтента вiдсутнi цiннi папери (крiм акцiй) такого емiтента.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.

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

Загальними зборами акцiонерiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось.

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

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

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї , у зв'язку з вiдсутнiстю поточних забов'язань.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

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

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 26 - iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 26 - iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 26 - iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 27 - вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

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

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 29 - аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 30 - рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

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

Акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) Товариства вiдсутнi.

Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутнi.

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **Приватне акціонерне товариство "Балтський верстаторемонтний завод"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). |  **ПрАТ "Балтський ВРЗ"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **22.04.1996** |
| 4. Територія (область) |  **Одеська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **11684.50** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **2** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **68.20** |  **НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА** |
|  **10.92** |  **ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ КОРМІВ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН** |
|  **16.10** |  **ЛІСОПИЛЬНЕ ТА СТРУГАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО** |
|  |  |

|  |
| --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **АТ "Райффайзен Банк Аваль"** |
| 2) МФО банку |  **380805** |
| 3) IBAN |  **UA813808050000000026005197488** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **д/н** |
| 5) МФО банку |  **д/н** |
| 6) IBAN |  **д/н** |

**18. Опис бізнесу**

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

Організаційна структура підприємства складається з керівництва, як акціонерне товариство має наступні органи:

-вищий орган - загальні збори акціонерів;

-наглядова рада;

-правління;

-ревізійна комісія.

Товариство дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів не має. Організаційна структура товариства протягом звітного періоду не змінювалась.

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

В звітному році середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 2 особи;

чисельність позаштатних працівників - відсутні; особи, які працюють за сумісництвом - відсутні;

працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 1 особа. В звітному році фонд оплати праці складає 98,7 тис. грн. Спостерігається збільшення фонду оплати праці на 8,4 тис. грн. відносно попереднього року, що обумовлено збільшенням мінімальної заробітної плати згідно чинного законодавства. Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, не розроблялась.

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

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

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

Емітент в звітному році не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року до товариства не надходило.

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

Облікову політику товариства (відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Міністерства фінансів України Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635, як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової звітності), було затверджено наказом №33-ОД від 30.12.2016 р.

Згідно облікової політики при нарахуванні амортизації застосовуються такі методи:

- для основних засобів - прямолінійний метод,

- для малоцінних необоротних матеріальних активів - в розмірі 100% вартості таких об'єктів в першому місяці їх використання,

- для нематеріальних активів - прямолінійний метод.

Запаси зараховуються до обліку за ціною їх надходження.

Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО для всіх груп запасів.

Собівартість продукції визначається згідно з Методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, із змінами та доповненнями, затверджених наказом Державного комітету промислової політики України від 09.07.2007 р. №373.

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

Основними видами послуг, що надає ПрАТ "Балтський верстаторемонтний завод" є надання в оренду власного чи нерухомого майна. Основними видами продукції, що виготавляє емітент є виробництво готових кормів для домашніх тварин. Емітент отримав більше 10% доходу за звітний рік за рахунок здавання в оренду власного чи нерухомого майна.

Обсяги виробництва в звітному році в грошовому виразі склали 211,6 тис. грн. - дохід від оренди приміщень.

Середньореалізаційні ціни: товариство протягом звітного року надавало в оренду власне чи нерухоме майно в середньому за 14 грн. за 1 кв.м. в міс.

Інші операційні доходи дорівнюють - 80,1 тис. грн., доходи від продажу металу та металобрухту - 60,3 тис. грн, доходи від переробки зерна на корм тваринам - 19,8 тис. грн.

Товариство не здійснює експортну діяльність, тому частка експорту в загальному обсязі продажів відсутня.

Найбільш перспективним є надання послуг зі здавання в оренду приміщень. Від даного виду діяльності товариство отримує основний доход.

Діяльність товариства не залежить від сезонних змін.

Про основні ринку збуту та основних клієнтів: продукція виготовляється на замовлення приватних підприємців та підприємств роздрібної торгівлі, які розташовані у м. Балта та Балтському районі. Послуги з оренди приміщень надаються підприємствам, які розташовані у м. Балта. Основними орендаторами приміщень є ПП "Кучеренко", ПП "Скрипник", ПП "Рачинська", ТОВ "Лайфссел", ТОВ "Делівері".

Основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: потенцiйнi ризики представленi комерцiйними ризиками, фiнансовими ризиками, ризиками, пов'язаними з форс-мажорними обставинами.

Комерцiйнi ризики пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї та послуг на товарному та споживчому ринках - зменшення розмiрiв i ємностi ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентiв, тощо.

Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є:

1) системне вивчення кон'юнктури ринку;

2) рацiональна цiнова полiтика;

Фiнансовi ризики викликанi iнфляцiйними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням курсiв основних валют, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботi з споживачами на умовах передплати, використаннi акредитивiв, тощо. Ризики, пов'язанi з форс-мажорними обставинами - це ризики, обумовленi непередбачуваними обставинами (стихiйнi лиха, змiна полiтичного курсу країни, страйк, тощо). Заходами по зниженню ризиків служить робота пiдприємства з достатнiм запасом фiнансової мiцностi. Заходами з захисту діяльності товариства є своєчасне планування та створення необхiдних резервiв i запасiв матерiальних та фiнансових ресурсiв. Цi методи особливо важливi в умовах дефiциту фiнансових ресурсiв, що спостерiгається в Українi. Також необхідно резервувати грошові кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з непередбачуваними обставинами. Квалiфiковане вiдпрацювання договорiв i контрактiв з клієнтами: більш детальніше викладення прав та обов'язкiв сторiн в умовах можливих негативних подiй i конфлiктних ситуацiй.Заходи емiтента щодо розширення виробництва та ринкiв збуту - в умовах економічної кризи, товариство не планує заходи щодо розширення ринкiв збуту.

Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент: надання послуг здійснюється на підставі договорів, реалізація товарів - у роздріб та гуртовими партіями.

Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін: підприємство приймає зерно для переробки (дроблення) зерна на крупу від населення за середньою ціною 0.55 грн за 1 кг корму. Вартість у порівняні з попереднім роком змінилася на 48.6%.

Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку: основним видом діяльності є здавання в оренду нерухомого майна та виробництво готових кормів для тварин. Фахівцями товариства не здійснювался аналіз особливості стану розвитку галузі в цілому, але в межах південного регіону діяльність підприємств, які надають аналогічні послуги, характеризується недостатністю фінансових ресурсів.

Рiвень впровадження нових технологiй залишається низьким за рахунок їх високої цiни. Становище на ринку не є монопольним.

Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента): конкурентоспроможними на даному ринку є підприємства, які інвестують у виробництво великі кошти.

-перспективні плани розвитку емітента: в умовах фінансової кризи товариством планується здійснити заходи зі збереження обсягів надання послуг та реалізації продукції на рівні попереднього року. Товариство планує реконструкцію механічного цеху, виробництво металевих виробів для населення.

-кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання: відсутні.

Товариство здійснює свою діяльність тільки на території України, тому 100% доходів отримує в Україні.

**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**

За останні п'ять років товариством основні фонди не придбавались в зв'язку з відсутністю обігових коштів та значним скороченням обсягу виробництва (надання послуг). Відчуження основних фондів також не було.

Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних із господарською діяльністю.

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

-інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них: первісна вартість основних засобів складає 4904,9 тис.грн. Сума нарахованого зносу за звітний період складає 3149,6 тис.грн.(64,21%). Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться. Будь-яких значних правочинів щодо основних засобів товариства в звітному році не відбувалось.

Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних із господарською діяльністю.

- виробничі потужності та ступінь використання обладнання: товариство отримує основний дохід від здавання в оренду приміщень. Надано в оренду 32% виробничої площі. В звітному році виробничі ділянки не працювали.

-спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів: утримання активiв здiйснюється господарським способом: грошові кошти обліковуються на банківських рахунках та в касі товариства, виробничі запаси, основні засоби - на балансі товариства. В звітному періоді інвентаризація основних засобів та інших нематеріальних активів проводилась станом на станом на 01.12.2019 р. згідно з наказом № 6 від 06.11. 2019 р.

Основні засоби емітента знаходяться за адресою: 66101, Одеська обл., м.Балта, вул.50 рокiв Жовтня,11.

-екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення: екологічні фактори не впливають на основні засоби товариства, планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

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

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Основними факторами, якi негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємтва є:

- низька платоспроможнiсть населення та підприємств-замовників;

- складнiсть отримання банкiвських кредитiв.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень:

- постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий податковий тиск;

- значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують виробництво;

- вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв та технологiї виробництва.

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

Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв. Робочого капiтал складає 14,7 тис. грн., таким чином оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов'язання. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство здатне сплатити власні поточні борги та має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування.

За оцінками фахівців емітента можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат.

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

За результатами дiяльностi товариства на кiнець 2019 року не має укладених, але не виконаних договорiв.

**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)**

Завершення реконструкції механічного цеху. Здійснення заходів по збільшенню обсягів основного виду діяльності в 2020 р. (з цією метою Товариство планує підготовку споруд (переобладнання, реконструкцію, ремонт) під здавання в оренду).

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

В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

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

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві та на сайті НКЦПФР www.stockmarket.gov.ua

Аналіз господарювання за три останніх роки

 2017 рік 2018 рік 2019 рік

Чистий дохід від реалізації послуг (тис.грн.) 128,0 140 211,6

Собівартість реалізованих послуг (тис.грн.) 117 148 158,3

Чистий прибуток(збиток) (тис.грн.) (0) (42) (39)

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | Наглядова Рада Товариства складається з 2х осіб: Голови та Члена Наглядової ради | Голова Наглядової ради - Лозінська Інна Леонідівна, Член наглядової ради - Зелінська Лариса Вікторівна |
| Правління | Правління Товариства складається з 2х осіб: Голови Правління та Члена Правління | Голова правління - Лозінський Денис Вікторович, Член Правління - Зелінський Дмитро Миколайович |
| Ревізійна комісія | Ревізійна комісія Товариства складається з 3х осіб: Голова та Члени Ревізійної комісії | Голова ревізійної комісії - Лозінська Валентина Федорівна, Член ревізійної комісії - Гусар Зіновій Антонович, Член ревізійної комісії - Паламарчук Михайло Михайлович |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Правління |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Зелінський Дмитро Миколайович |
| **3) Рік народження** | 1948 |
| **4) Освіта** | середня спеціальна |
| **5) Стаж роботи (років)** | 40 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "Балтський верстаторемонтний завод"02971191майстер дільниці. |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2015 5 років |

**8) Опис Винагорода, у тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась.**

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

**Посадова особа як член Голова правління обрана загальними зборами акціонерного товариства 27.04.2015 р. (протокол від 27.04.2015 р.)**

**Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: майстер дільниці, у звітному році не працював.**

**Загальний стаж роботи - 40 рік.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Лозінська Валентина Федорівна |
| **3) Рік народження** | 1955 |
| **4) Освіта** | середньо-спеціальна |
| **5) Стаж роботи (років)** | 40 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "Сатурн"24759244продавець медикаментів |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2018 5 років |

**8) Опис Винагорода, у тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась.**

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

**Посадова особа як Голова Ревізійної комісії обрана загальними зборами акціонерного товариства 27.04.2018 р. (протокол від 27.04.2018 р.)**

**Попередні посади, які обіймала особа, протягом останніх п'яти років: продавець медикаментів, у звітному році не працювала.**

**Загальний стаж роботи 40 рік.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова правління |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Лозінський Денис Вікторович |
| **3) Рік народження** | 1981 |
| **4) Освіта** | вищавища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 18 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Балтський РЕМ ПАТ «Одесаобленерго»00131713заступник начальника РЕМ |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2015 5 років |

**8) Опис Винагорода в звітному році склала 50,3 тис. грн. Винагорода в натуральної формі не сплачувалась.**

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

**Посадова особа як член Голова правління обрана загальними зборами акціонерного товариства 27.04.2015 р. (протокол від 27.04.2015 р.)**

**Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника РЕМ.**

**Посадова особа обіймає посаду заступника начальника Балтського РЕМ. Місцезнаходження: Одеська обл., м. Балта, вул. Репіна, 20. Також є керівником ПрАТ "Балтський ВРЗ".**

**Загальний стаж роботи 18 років.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Гусар Зіновій Антонович |
| **3) Рік народження** | 1957 |
| **4) Освіта** | середньо-спеціальна |
| **5) Стаж роботи (років)** | 34 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "Балтський верстаторемонтний завод"02971191токар |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2018 5 років |

**8) Опис Винагорода, у тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась.**

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

**Посадова особа як член Ревізійної комісії обрана загальними зборами акціонерного товариства 27.04.2018 р. (протокол від 27.04.2018 р.)**

**Попередні посади, які обіймала особа, протягом останніх п'яти років: токар, у звітному році не працював.**

**Загальний стаж роботи 34 років**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Паламарчук Михайло Михайлович |
| **3) Рік народження** | 1960 |
| **4) Освіта** | середня |
| **5) Стаж роботи (років)** | 38 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Балтська загальноосвітня школа-інтернат №220954902кочегар котельної |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2018 5 років |

**8) Опис Винагорода, у тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась.**

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

**Посадова особа як член Ревізійної комісії обрана загальними зборами акціонерного товариства 27.04.2018 р. (протокол від 27.04.2018 р.)**

**Попередні посади, які обіймала особа, протягом останніх п'яти років: кочегар котельної. Посадова особа обіймає посаду кочегара котельної Балтської загальноосвітньої школи-інтернату №2. Місцезнаходження: Одеська обл., м. Балта, вул. Уварова, 85.**

**Загальний стаж роботи 38 років.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Лозінська Інна Леонідівна |
| **3) Рік народження** | 1980 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 11 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | РЦ Страхова компанія «Княжа Вієнна Іншуранс Груп»24175269директор |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2018 3 роки |

**8) Опис Винагорода, у тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась.**

**Посадова особа як Голова Наглядової ради обрана за рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Загальний стаж роботи 11 років.**

**Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: директор, РЦ Страхова компанія «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» .**

**Посадова особа обіймає посаду директора у РЦ Страхової компанії «Княжа Вієнна Іншуранс Груп». Місцезнаходження: Одеська область м. Котовськ вул. 50 річчя Жовтня, 202 Г.**

**Посадова особа є акціонером.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Зелінська Лариса Вікторівна |
| **3) Рік народження** | 1950 |
| **4) Освіта** | Середня спеціальна |
| **5) Стаж роботи (років)** | 44 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК №7 "СОНЕЧКО" БАЛТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ36317810вихователь |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2018 3 роки |

**8) Опис Винагорода, у тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась.**

**Посадова особа як член Наглядової ради обрана за рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р.**

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

**Загальний стаж роботи 44 р.**

**Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: вихователь в ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДі ЯСЛА-САДОК №7 "СОНЕЧКО" БАЛТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.**

**На теперішній час посадова особа не працює, на пенсії.**

**Посадова особа є акціонером.**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові**  | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Член Правління | Зелінський Дмитро Миколайович | 3143 | 6.72472078395 | 3143 | 0 |
| Голова ревізійної комісії | Лозінська Валентина Федорівна | 15953 | 34.13282553811 | 15953 | 0 |
| Голова правління | Лозінський Денис Вікторович | 15762 | 33.72416449142 | 15762 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Гусар Зіновій Антонович | 63 | 0.13479395781 | 63 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Паламарчук Михайло Михайлович | 63 | 0.13479395781 | 63 | 0 |
| Голова наглядової ради | Лозінська Інна Леонідівна | 885 | 1.8935341692 | 885 | 0 |
| Член Наглядової ради | Зелінська Лариса Вікторівна | 42 | 0.08986263854 | 42 | 0 |

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

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

Основними видами послуг, що надає ПрАТ "Балтський верстаторемонтний завод" є надання в оренду власного чи нерухомого майна.

Основними видами продукції, що виготавляє емітент є виробництво готових кормів для домашніх тварин.

Майбутніми перспективами у діяльності підприємства є збiльшення обсягiв виробництва, залучення нових клієнтів та здійснення заходів по збільшенню обсягів основного виду діяльності (з цією метою Товариство планує підготовку споруд (переобладнання, реконструкцію, ремонт) під здавання в оренду).

Також, перспективність надання послуг залежіть від полипшення політичного та фінансового стану України.

Керівництво ПрАТ "Балтський верстаторемонтний завод" вважає, що їм вживаються всі необхідні заходи для підтримки стабільності і розвитку бізнесу Товариства в сучасних умовах, що склалися в бізнесі та економіці.

Діяльність Товариства не залежить від сезонних змін. Попит на послуги Товариства з оренди власного нерухомого майна, враховуючи перефірійне місцезнаходження нерухомості, залишився майже на тому ж рівні, що і в 2018 році.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Завод було створено в 1913 році під назвою "Балтський обозний завод".21.09.1973 р. завод було перейменовано на "Балтський ливарно-механічний завод". Основними видами діяльності в 70-90 роки 20-го сторіччя були виробництво чавунних рам для піаніно, виробництво коліс для гужового транспорту, виробництво настільно-сверлильних побутових верстатів. 22.04.1996 р. завод перейменовано на Балтський верстаторемонтний завод" та створено відкрите акціонерне товариство. 12.09.2011 р. створено ПАТ "Балтський верстаторемонтний завод".

У звітному 2019 році загальними зборами акціонерів прийняте рішення про зміну типу товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та змінена назва товариства на Приватне акціонерне товариство "Балтський верстаторемонтний завод"

Основними видами послуг, що надає ПрАТ "Балтський верстаторемонтний завод" є надання в оренду власного чи нерухомого майна. Основними видами продукції, що виготавляє емітент є виробництво готових кормів для домашніх тварин. Емітент отримав більше 10% доходу за звітний рік за рахунок здавання в оренду власного чи нерухомого майна.

Найбільш перспективним є надання послуг зі здавання в оренду приміщень. Від даного виду діяльності товариство отримує основний доход.

Діяльність товариства не залежить від сезонних змін.

Про основні ринку збуту та основних клієнтів: продукція виготовляється на замовлення приватних підприємців та підприємств роздрібної торгівлі, які розташовані у м. Балта та Балтському районі. Послуги з оренди приміщень надаються підприємствам, які розташовані у м. Балта.

Підприємство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на політичне та економічне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть підприємства можуть опинитися пiд загрозою через несприятливi змiни в законодавчому та економiчному середовищi. Збільшення податкового навантаження, зростання цін на електроенергію, обладнання, рівень платоспроможності населення є стримуючими факторами для розвитку Емітента.

В умовах фінансової кризи товариством планується здійснити заходи зі збереження обсягів надання послуг та реалізації продукції на рівні попереднього року. Товариство планує реконструкцію механічного цеху, виробництво металевих виробів для населення.

**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**

У звітному 2019 році Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутні.

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

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

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

Товариство схильне до цiнового ризику, тому що прямо залежить вiд наступних факторiв: Збiльшення податкiв та нарахувань, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та електроенергію, iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну послуг, якi надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не схильне, так як iз-за високих вiдсоткiв Товариство не залучає кредити, а користується власними коштами. Дотримання принципiв корпоративного управлiння в Товариствi забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документiв, та наказiв, прийнятих на їх реалiзацiю та виконання. Система вiдносин корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Конституцiї України, Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акцiонернi товариства", Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Статуту та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента, рiшень Наглядової ради та Директора Товариства. Корпоративне управлiння Емiтента базується на принципi своєчасного розкриття iнформацiї, в тому числi про фiнансовий стан, економiчнi показники, структуру управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень його акцiонерами.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Система вiдносин корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акцiонернi товариства", Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Статуту та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Виконавчого органу - Правління.

Кодекс корпоративного управлiння (Кодекс) затверджений загальними зборами акціонерів Товариства (протокол від 27 квітня 2013 р.) з метою формування та впровадження в повсякденну практику Товариства належних норм і найкращої практики корпоративного управління, які базуються на беззаперечному дотриманні Товариством установлених загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих правил ведення бізнесу, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості Товариства, підвищення довіри до Товариства з боку акціонерів та інвесторів, збільшення вартості активів Товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості.

Дотримання викладених у Кодексі правил та стандартів спрямовано на формування та підтримку позитивного іміджу Товариства, поліпшення процесу управління ризиками, підвищення ефективності діяльності Товариства та збільшення інвестиційної привабливості.

Основними напрямами корпоративного управління у Товаристві є:

- розподіл повноважень, питань компетенції та підпорядкованості між органами управління, організація ефективної діяльності Правління;

- встановлення та затвердження стратегії розвитку Товариства та контроль за її реалізацією;

- попередження конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами Правління, службовцями, контрагентами;

- визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципів професійної етики;

- визначення порядку та контролю за розкриттям інформації про Товариство.

Товариство застосовує у своїй діяльності всі положення Кодексу, відхилення не допускаються. Кодекс корпоративного управління оприлюднений на сайті Товариства за посиланням http://bvz.pat.ua/documents/reg-polozhennya?doc=52017.

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

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб, iншi кодекси корпоративного управлiння Емiтентом не застосовуються.

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

Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, Емiтентом не застосовуються.

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

д/в

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 27.04.2019 |
| **Кворум зборів** | 99.99 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Порядок денний:1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах.3. Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв (регламенту зборiв).4. Розгляд звiту правлiння за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння.5. Розгляд звiту наглядової ради за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.6. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї.7. Затвердження рiчного звiту за 2018 р. Затвердження рiшення про погашення збиткiв, отриманих Товариством у 2018 р.8. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду.9. Прийняття рiшення про змiну типу (найменування) Товариства.10. Внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.11. Визначення осiб, яким надаватимуться повноваження щодо пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї. 12. Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, вiдносно змiн до установчих документiв.Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.На Загальних зборах були прийнятi наступнi рiшення одноголосно:З 1 питання порядку денного: Обрати до складу лiчильної комiсiї: Гусар Зiновiй Антонович, Лозiнська Iнна Леонiдiвна, Паламарчук Михайло Михайлович. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв акцiонерiв.З 2 питання порядку денного: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером (представником акцiонера). Бюлетень для голосування пiдписується також членом реєстрацiйної комiсiї та скрiплюється печаткою Товариства. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдпис члена реєстрацiйної комiсiї та печатка Товариства проставляються на останнiй сторiнцi бюлетеня.З 3 питання порядку денного: Обрати головою зборiв Лозiнського Дениса Вiкторовича. Обрати секретарем зборiв Лозiнську Валентину Федорiвну. Затвердити наступний регламент зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв., робота лiчильної комiсiї до 15 хв.З 4 питання порядку денного: Затвердити звiт правлiння Товариства за 2018 р.З 5 питання порядку денного: Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2018 р.З 6 питання порядку денного: Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 р.З 7 питання порядку денного: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 р. Затвердити рiшення про погашення збиткiв за 2018 р. за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.З 8 питання порядку денного: Висновки зовнiшнього аудиту щодо проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 р. прийняти до уваги. Затвердити заходи за результатами їх розгляду.З 9 питання порядку денного: Затвердити рiшення про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Затвердити найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД".З 10 питання порядку денного: Затвердити змiни до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.З 11 питання порядку денного: Доручити головi зборiв Товариства Лозiнському Денису Вiкторовичу (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2983000514) та секретарю зборiв Товариства Лозiнськiй Валентинi Федорiвнi (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2009213668) пiдписати статут Товариства в новiй редакцiї.З 12 питання порядку денного: Уповноважити (з правом передоручення) голову правлiння Товариства Лозiнського Дениса Вiкторовича (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2983000514) здiйснити усi дiї щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, вiдносно змiн до установчих документiв.Позачерговi збори у звiтному роцi не проводились та не скликались. |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |   | X |
| Виконавчий орган |   | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |   | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства |   |
| Інше (зазначити) | Позачергові збори не скликалися |

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

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

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Лозiнська Iнна Леонiдiвна  |   | X | Функціональні обов'язки члена наглядової ради не зазначені відповідно до п.6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана. |
| Зелiнська Лариса Вiкторiвна |  | X | Функціональні обов'язки члена наглядової ради не зазначені відповідно до п.6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана. |

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

У Звітному періоді Наглядовою радою було проведено 4 засідання, на яких одноголосно було прийнято наступні рішення: про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, затвердження дати, часу та мiсця їх проведення, часу та мiсця проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; Затвердження дати складання перелiку акцiонерiв для здiйснення розсилки повiдомлень; Затвердження дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства; Затвердження порядку ознайомлення акцiонерiв з матерiалами щодо порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та вiдповiдальної особи; Затвердження проекту порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв ; Затвердження тексту повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв; Про обрання (голови, особи, що вiдкриває рiчнi загальнi збори акцiонерiв), секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства;обрання членiв реєстрацiйної комiсiї; формування тимчасової лiчильної комiсiї, про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевiрки та затверджувала умови договору з ним, здійсненню нагляду за роботою правління. Наглядовою радою затверджувались фiнансовi показники рiчного звiту Товариства, а також, порядок денний загальних зборiв, та форма i текст бюлетенiв.

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

Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Наглядова рада Товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі зазначати процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |   | X |   |
| З питань призначень  |   | X |   |
| З винагород |   | X |   |
| Інші (запишіть)  |   |   |

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

комітети Наглядової ради не створювалися

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

комітети Наглядової ради не створювалися

|  |
| --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи |
| Оцінка роботи наглядової ради | Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Наглядова рада Товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі здійснювати оцінку своєї діяльності. |

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою  |   | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  |   | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |   | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди  | X |   |
| Інше  |   |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний клад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова правління - Лозінський Денис Вікторович, Член Правління - Зелінський Дмитро Миколайович | Функціональні обов'язки члена наглядової ради не зазначені відповідно до п.6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу:загальний опис прийнятих на них рішень;інформація про результати роботи виконавчого органу;визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.** | В звітному періоді відбулося декілька засідань Правління на яких одноголосно було прийнято наступні рішення: з питань господарської діяльності товариства, збільшення обсягів основного виду діяльності, про підготовку , переобладнання та ремонт споруд для здачі в оренду, про здійснення рекламних заходів по залученню майбутніх орендарів та інші поточні запитання, пов'язані з основною діяльністю Товариства.Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, виконавчий орган Товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі надавати інформацію про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, виконавчий орган Товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі здійснювати оцінку своєї діяльності. |

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

У звітному періоді Наглядова рада Товариства та Виконавчий орган до звіту керівництва не готували інформацію про свою діяльність, оскільки відповідно до пп. 6 п. 2 Гл. 4 Р. ІІІ Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. Приватні акціонерні Товариства можуть готувати вище наведену інформацію, але не зобов'язані.

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

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

Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiонального використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. Правильнiсть ведення бухгалтерського облiку Товариства здiйснює Головний бухгалтер та перевiряє Ревізійна комісія Товариства, контролює (в межах своїх повноважень) Наглядова рада Товариства. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2019 рiк перевiрена та пiдтверджена Ревізійною комісією Товариства. На думку Ревізійної комісіії, рiчна фiнансова звiтнiсть, яка додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2019 року, фiнансовi результати його дiяльностi за 2019 рiк у вiдповiдностi до формату, затвердженому Наказом Мiнiстерством фiнансiв України №39 вiд 25.02.2000 року, складених, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" у Товариства немає, оскiльки обов'язкова наявнiсть не передбачена чинним законодавством.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З власної ініціативи  | X |   |
| За дорученням загальних зборів  |   | X |
| За дорученням наглядової ради  |   | X |
| За зверненням виконавчого органу  |   | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій |   | X |
| Інше (запишіть)  |   |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Лозiнський Денис Вiкторович | 2983000514 | 33.7241645 |
| 2 | Лозінська Валентина Федорівна | 2009213668 | 34.1328255 |
| 3 | Зелiнський Дмитро Миколайович | 1778708613 | 6.7247208 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 46738 | 14137 | Обмеження на рахунках власників цінних паперів Товариства встановлене відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, - "Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента." | 13.10.2014 |
| **Опис** | д/в |

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

Голова та члени наглядової ради обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Наглядова рада складається з 2 (двох) осіб строком на 3 (три) роки. Члени наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються у зв'язку з закінченням строку на який його обрано. Повноваження членів наглядової ради можуть бути достроково припинені загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Правління обирається загальними зборами на 5 років. Повноваження Правління припиняються у зв'язку з закінченням строку на який їх обрано, а також Наглядова рада Товариства має право відсторонити від виконання повноважень голову та члена правління, дії або бездіяльність яких порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення їх повноважень. До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень голови правління наглядова рада призначає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління, та скликає позачергові загальні збори. Такі загальні збори повинні бути скликані наглядовою радою протягом 10 днів з дати прийняття відповідного рішення. До порядку денного обов'язково виноситься питання про переобрання голови правління. Без рішення загальних зборів повноваження голови та члена правління з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена правління за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена правління; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Голова та члени ревізійної комісії обираються загальними зборами в кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у зв'язку з закінченням строку на який їх обрано, а також в разі прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів загальними зборами Товариства. Без рішення загальних зборів повноваження члена ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена ревізійної комісії за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством контролює і регулює діяльність правління Товариства.

До повноважень голови Наглядової ради разом з іншими членами ради належить:

- контроль за реалізацією основних напрямів діяльності товариства, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку товариства;

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

- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством;

- прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством;

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;

- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

- вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства та інші повноваження та обов'язки відповідно до статуту Товариства.

Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До повноважень Голови та членів правління відноситься:

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

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

- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів і т.ін.

Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.До повноважень та обов'язків голови Ревiзiйної комiсiї відноситься:

- скликання засiдання ревiзiйної комiсiї;

- здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi правлiння за дорученням загальних зборiв та з власної iнiцiативи;

- доповiдання про результати проведених ревiзiйною комiсiєю перевiрок загальним зборам;

- здійснення планових та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв;

- вирішення питань, пов'язаних із проведенням первірок та організацією роботина засіданням ревізійної комісії;

- внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів та інші.

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

ЗВІТ

 НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не фінансової інформації в складі звіту керівництва звіту про корпоративне управління

приватного акціонерного товариства

"БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

за 2019 рік

м. Одеса

 23 квітня 2020 року

Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

Акціонерам та керівництву

Приватного акціонерного товариства

" БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

 Адреса: вул. 50 років Жовтня 11, м. Балта Одеської обл., 66101

Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

Думка

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

Аудитором, перевірено інформацію емітента, наведену в Річному звіті керівництва за 2019 рік.

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

прийнята та функціонуюча система корпоративного управління в Приватному акціонерному товаристві "БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД".

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

 2) Інформація про стан корпоративного управління, наведена у річному звіті керівництва за 2019рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу емітента та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12. 2013 р. за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Основні відомості про емітента акцій

 Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

Скорочене найменування ПрАТ "БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

Організаційно-правова форма (код за КОПФГ) 230 Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи 02971191

Місцезнаходження (юридична адреса): вул. Cадова 11, м. Балта Одеської обл., 66101

 телефон/факс +3804866-2-20-73, +380956321701

Відомості про первинну державну реєстрацію юридичної особи дата первинної державної реєстрації відкритим акціонерним товариством - 22.04.1996 р.

Остання перереєстрація 27.04.2019 р.

Свідоцтво НКЦПФР --

Основний вид діяльності за КВЕД 68.20

Зареєстрований статутний капітал 11700 грн. Поділено на 47638 акцій вартістю 0,25 грн. кожна

Назва банку АТ "Райффайзен банк "Аваль" м. Київ

МФО --

Поточний рахунок UA813808050000000026005197488

Склад акціонерів З юридичних осіб -немає

З фізичних осіб:

198 фізичних осіб, 47638 акцій, 100% відсотків у статутному капіталі

Керівництво Голова правління Лозінський Денис Вікторович

Адреса сторінки в мережі Інтернет

електронна адреса http://bvz.pat.ua/documents baltstankorem@ukr.net

' ТОВ "РЕГРАН"

Код за ЄДРПОУ 23876083, Код МДО 100024

Місцезнаходження:

65078 , м.Одеса вул.Космонавтів,36

Засоби зв'язку: тел. (0482) 343-196, (0482) 343-306

Лiцензiя: серія АЕ №286597 від 12.10.2013р.

ПАТ "Національний Депозітарий"

Код за ЄДРПОУ 30370711,

04107,м. Київ, вул. Тропініна 7-Г

Засоби зв'язку: тел. (044) 363-04-01 ; (044) 363-04-08

Ліцензія:серія А01,№795373

ПрАТ "БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" не має територіально відокремлених структурних одиниць, філій та представництв, які виділені на окремий баланс.

Виконавчим органом, що здійснює керівництво поточною діяльністю емітента є його голова правління.

Основа для думки та опис застосованих критеріїв

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило аудитора вважати, що звіт "Про корпоративне управління", якій є складовою частиною річного звіту за 2019 р. "Річний звіт керівництва за 2019 рік" Приватного акціонерного товариства "БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД", містить інформацію яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України. ПрАТ "БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД", дотримувалося в усіх суттєвих аспектах вимог законів України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23,02 2006 р. № 3480-IV ( зі змінами та доповненнями), "Про акціонерні товариства" від 17.09. 2008р. № 514-VI (зі змінами та доповненнями), вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" ( зі змінами та доповненнями) та документообігу ПрАТ "БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2019 р., є справедливою в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління підприємства, викривлень в звіті не встановлено на дату надання звіту незалежного аудитора.

При виконанні завдання аудитором, також перевірено річну інформацію емітента цінних паперів за 2017-2018 роки, яка розміщена на сайтах Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та ПрАТ "БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". Розбіжностей та викривлень аудитором не встановлено.

Процедури, що будуть виконуватись у відповідності з цим Договором, не є аудитом чи оглядом фінансової звітності, проведеним згідно з МСА, зокрема, Міжнародними стандартами завдань з огляду, тому впевненість та узгодженість звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період висловлена не буде відповідно до умов Договору.

Ключові питання аудиту

Виконання завдання з дотриманням вимог професійних стандартів та застосовних вимог законодавчих і нормативних актів, стосовно розкриття в не фінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про корпоративне управління, про відповідність документообігу товариства та відповідність законодавству України.

 1. Аудитором досліджені наступні питання відносно кодексу корпоративного управління:

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

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

 Перевіркою встановлено:

 Приватне акціонерне товариство ПрАТ "БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" створило Кодекс корпоративного управлiння, що його було затверджено загальними зборами акціонерів Товариства (протокол від 27.04. 2013 р.).

 Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб, iншi кодекси корпоративного управлiння та практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги емiтентом не застосовуються.

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

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

" статут,

" протоколи загальних зборів товариства,

" інші внутрішні документи, які визначено статутом.

 ПрАТ "БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"у своїй діяльності керується положеннями статуту стосовно загальних зборів акціонерів, власним положенням про наглядову раду, виконавчий орган (правління), ревізійну комісію.

 3. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень за 2018 р.

Зміст функцій та повноважень загальних зборів товариства визначені в наступних документах:

 Протоколи загальних чергових зборів акціонерів за останні два роки,

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2017- 2018 рр., яка розміщена на його сайтах та сайті НКЦПФР.

 Аудитором встановлено, що ПрАТ "БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" провадить загальні (чергові) збори акціонерів щорічно. Позачергових зборів протягом 2019 р. не провадилось.

 Загальні збори акціонерів проведені 27.04. 2019р., протокол б/н від 27.04.2019 р. Зборами прийняті рішення стосовно:

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

 Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.

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

 Розгляд звіту правління за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

 Розгляд звіту наглядової ради за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

 Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

 Затвердження річного звіту за 2018 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2018 р.

 Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 Прийняття рішення про зміну типу (найменування) Товариства.

 Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

 Визначення осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства в новій редакції.

 Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів. Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою (протокол засідання № б\н від 22.03. 2019 р.) на підставі статуту.

 Рішення по усім питанням прийнято 100,00% відсотками усіх голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах. Аудитором відхилень не встановлено.

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

 Джерелами інформації є:

 Статут.

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

 Трудові договори(контракти) та розмір винагороди Голови правління.

 Інші документи

 Аудитом встановлено:

 Виконавчий орган (правління) та наглядову раду згідно наданих аудитору документів створено.

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

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

 Джерелами інформації є;

 Статут

 Протоколи загальних зборів, за останній рік та попередній рік,

 Річні звіти, звіти ревізійної комісії, звіти аудитора (аудиторської фірми)

 Інші документи.

 Аудитором встановлено:

 Статутом визначено, що ревізійна комісія є органом, який здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності товариства.

 Ревізор обирається загальними зборами строком на 5 років і складається з 3 осіб. До неї можуть входити фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність. Не може бути ревізором Голова правління та особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Члени комісії не можуть входити до складу лічильної комісії.

 При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства комісія перевіряє:

 достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності;

 відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

 своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

 дотримання Головою правління наданих йому повноважень що до розпорядження майном, укладення правочинів та проведення фінансових операцій;

 своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями; Статутом визначено, що

 повноваження члена комісії припиняються у зв'язку із закінченням строку на який його обрано, а також достроково у разi: у разі одностороннього складання з себе повноважень; у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків ревізора; прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання ревізора за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків; обрання загальними зборами акціонерів нового ревізора та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Комісією проводяться планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства. Планові перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року складається висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Компетенція комісії визначається чинним законодавством та Статутом,

 В звітному році було виконано аудит стосовно повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству України, фінансової звітності за 2019 р., незалежним аудитором, товариством з обмеженою відповідальністю "ТРАНСАУДИТ". код за ЄДРПОУ 29865010, адреса 65044, м. Одеса пр. Шевченка 2 на підставі договору, підписаного головою правління товариства та директором фірми.

Думка аудитора - із застереженням.

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

 Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданий реєстратором:

П.І.Б.або назва власника цінних паперів Вид цінного паперу Загальна кількість ЦП (шт.) Відсоток у статутному капиталі (%)

Лозінський Денис Вікторович 1110100 15762 33,7200

Лозинська Валентина Федорівна 1110100 15953 34,1300

Зелінський Дмитро Миколайович 1110100 3143 6,7200

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

 - протоколи загальних зборів, в реєстрі для проведення загальних зборів акціонерів, складеного з акцій, які усі враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. .

 - будь-яких обмежень прав участі та голосування акцiонерiв на загальних зборах не малось

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

Джерела інформації

" статут,

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

" трудові договори, накази, штатний розклад

" інші документи

 Аудитором визначено, що відповідно до статуту органами управління є:

" загальні збори акціонерів;

" наглядова рада;

" правління;

" ревізійна комісія

Статутом визначено, що виконавчий орган - правління обирається на 5 років з 2-х осіб начолі з головою загальними зборами, що не суперечить Закону України "Про акціонерні товариства" та його внутрішнім положенням.

 Повноваження голови припиняються у зв'язку із закінченням строку на який його обрано, а також достроково у разi: прийняття рішення про дострокове припинення повноважень загальними зборами акціонерів; за бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Голова правління здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства в межах передбачених чинним законодавством України, статутом, внутрiшнiми документами товариства, та організовує виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради.

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

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

Наявність здійснення корпоративного управлення підтверджується:

- протоколами загальних зборів і наглядової ради;

- наявністю органів управління: наглядової ради, виконавчого органу (правління), та ревізійної комісії, які керуються в своїй діяльності статутом та внутрішніми положеннями;

 - наявністю інформації про діяльність та фінансові результати, яка затверджується щорічно загальними зборами акціонерів та розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

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

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

 Виконавчий орган товариства в особах голови та члена правління є структурою, яка відповідає за нагляд за процесом звітування та є тією структурою, що відповідає за складання звітності.

Відповідальність аудитора

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

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

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

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

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є

незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит"

 Кравченко Т.В.

 (Сертифікат АПУ серії А № 007180, безстроковий)

 Дата (звіту незалежного аудитора) - 23.04. 2020 р.

 М.П.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| Лозiнський Денис Вiкторович | 15762 | 33.72416449142 | 15762 | 0 |
| Лозiнська Валентина Федорiвна | 15953 | 34.13282553811 | 15953 | 0 |
| Зелiнський Дмитро Миколайович | 3143 | 6.72472078395 | 3143 | 0 |
| **Усього** | 34858 | 74.581710813471 | 34858 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 46738 | 0.25 | Права акціонерів - власників простих акцій:1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:1) участь в управлінні акціонерним товариством;2) отримання дивідендів;3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.Обов'язки акціонерів1. Акціонери зобов'язані:дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим та іншими законами. | публічна пропозиція акцій та/або допуск до торгів на фондовій біржі відсутня |
| Примітки | д/в |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 26.01.2011 | 12/15/1/11 | Одеське територіальне управління ДКЦПФР | UA4000116263 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 46738 | 11684.50 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Торгівля цінними паперами емітента здійснюється лише на позабіржовому ринку цінних паперів. Цiннi папери товариства до лiстингу фондових бiрж не включались. В звітному році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалось. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку в процесі приватизації державного майна відкритим способом. Цінні папери розміщенні в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Лозiнський Денис Вiкторович | 15762 | 33.72416449142 | 15762 | 0 |
| **Усього** | **15762** | **33.72416449142** | **15762** | **0** |

**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** |
| 26.01.2011 | 12/15/1/11 | UA4000116263 | 46738 | 11684.50 | 32601 | 0 | 0 |
| **Опис** | д/в |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 625.500 | 607.900 | 0.000 | 0.000 | 625.500 | 607.900 |
| **- будівлі та споруди** | 610.500 | 595.100 | 0.000 | 0.000 | 610.500 | 595.100 |
| **- машини та обладнання** | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.100 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 14.900 | 12.700 | 0.000 | 0.000 | 14.900 | 12.700 |
| **2. Невиробничого призначення** | 1172.400 | 1147.400 | 0.000 | 0.000 | 1172.400 | 1147.400 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 1172.400 | 1147.400 | 0.000 | 0.000 | 1172.400 | 1147.400 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 1797.900 | 1755.300 | 0.000 | 0.000 | 1797.900 | 1755.300 |

**Пояснення :** Станом на 31.12.2019 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 4904,9 тис.грн. Знос - 3149,6 тис.грн (64,21%).

Основні засоби використовуються з моменту вводу їх в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Ступінь використання - 32 %.

Термін експлуатації:

1. Будівлі та споруди - 18-52 років;

2. Машини та обладнання - 6 років;

3. Транспортні засоби - 6 років.

4. Інші основні засоби - 17-61 років.

Значних змін у вартості основних засобів не відбувалось. Надходження та вибуття основних засобів на протязі звітного періоду не було. Обмежень щодо використання основних засобів не існує.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 1770 | 1809 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 12 | 12 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 12 | 12 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(1770.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(12.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Регран" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23876083 |
| **Місцезнаходження** | 65078 Одеська область Малиновський район м. Одеса Космонавтів, 36 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №286597 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0482) 343196 |
| **Факс** | (0482) 343306 |
| **Вид діяльності** | Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи. |
| **Опис** | ТОВ "Регран" надає послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування корпоравтиних операції емітента на рахунках у цінних паперах депонентів. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПАТ "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 Київська область д/н м. Київ вул. Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-04 |
| **Факс** | (044) 591-04-37; (044) 591-04-24 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів |
| **Опис** | ПАТ "НДУ" надає наступні послуги: депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів; обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів;обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів; зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до законодавства, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами; здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм; ведення реєстру кодів цінних паперів. |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВ "Трансаудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23865010 |
| **Місцезнаходження** | 65044 Одеська область д/н м. Одеса пр-т Шевченка, 2 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 1463 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | АПУ |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 0661370872 |
| **Факс** | (048) 7373764 |
| **Вид діяльності** | затвердження звіту керівництва товариства |
| **Опис** | Аудиторська фірма надає послуги стосовно висловлення своєї думки, перевірення інформації, яка включена у склад звіту керівництва емітента. |

**СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Балтський верстаторемонтний завод" | за ЄДРПОУ | 02971191 |
| Територія Одеська область | за КОАТУУ | 51206 |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА  | за КВЕД | 68.20  |
| Середня кількість працівників 2 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  |
| Адреса 66101 Одеська область Балтський район м. Балта вул. 50 рокiв Жовтня, 11 (04866) 22073 |  |  |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2019 р.**

**Форма № 1-мс**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Основні засоби:  | 1010 | 1798.0 | 1755.3 |
| первісна вартість | 1011 | 4918.0 | 4904.9 |
| знос | 1012 | ( 3120.0 ) | ( 3149.6 ) |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 1798.0 | 1755.3 |
|  **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 4.0 | 11.8 |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 6.0 | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2.0 | 2.9 |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 12.0 | 14.7 |
| **Баланс** | 1300 | 1810.0 | 1770.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Капітал | 1400 | 2433.0 | 2433.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 624.0 ) | ( 663.0 ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 1809.0 | 1770.0 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : за товари, роботи, послуги | 1615 | -- | -- |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | -- | -- |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 1.0 | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | -- | -- |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 1.0 | -- |
| **Баланс** | 1900 | 1810.0 | 1770.0 |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2019 рік**

**Форма N 2-мc**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 211.6 | 140.0 |
| Інші доходи | 2160 | 80.1 | 106.0 |
| **Разом доходи** **( 2000 + 2160)** | 2280 | 291.7 | 246.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 158.3 ) | ( 148.0 ) |
| Інші витрати | 2165 | ( 172.4 ) | ( 140.0 ) |
| **Разом витрати (2050 + 2165)** | 2285 | ( 330.7 ) | ( 288.0 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)**  | 2290 | -39.0 | -42.0 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 –(+) 2310 )** | 2350 | -39.0 | -42.0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правління** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Лозінський Денис Вікторович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **штатним розкладом не передбачено** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності;

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
 що виникала протягом 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** |
| 10.07.2019 | 10.07.2019 | Відомості про зміну типу акціонерного товариства  |