

Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

Демяненко Галина Василівна

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "СУМИ-ЛАДА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13995579
4. Місцезнаходження: 40034, Україна, Сумська обл., Зарічний р-н, м. Суми, вул. Героїв Крут, 19
5. Міжміський код, телефон та факс: 0542 32-43-50, 0542 32-47-78
6. Адреса електронної пошти: sumy.lada@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 емітента від 21.04.2020, №21-4/2020
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

13995579.emitents.

org

(адреса сторінки)

23.04.2020

(дата)

Зміст

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

| | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента | |
| 7. Судові справи емітента | |
| 8. Штрафні санкції емітента | X |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент | 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 | |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | |

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен 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:
- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності: видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, немає, тому відповідна інформація відсутня.
- Відомості про участь емітента в інших юридичних особах: участі у створенні інших юридичних осіб товариство не приймало, інформація відсутня.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря: у товаристві відсутня посада корпоративного секретаря.
- Інформація про рейтингове агентство: рейтингова оцінка товариства не проводилась, відповідної інформації немає.
- Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента: Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- Судові справи емітента: у Товаристві не має судових справ.
- Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення: будь-які винагороди або компенсації посадовим особам Товариства в разі їх звільнення не виплачувались.
- Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосуванні акціонерів Товариства на загальних зборах відсутня.

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

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

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 відсутня.

Емітент здійснив приватне (закрите) розміщення акцій. Акції Товариства не мають публічної пропозиції та не допущені до торгів на фондовій біржі.

Інформація про облигації емітента: Товариство не випускало облигацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом: Товариство не випускало інших цінних паперів.

Інформація про похідні цінні папери емітента: Товариство не випускало похідних цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів: Товариство не випускало боргових цінних паперів.

Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду: Товариство не придбавало власних акцій протягом звітного року.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва): Товариство не випускало цільових облигацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта житлового будівництва

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента: У власності працівників Товариства відсутні цінні папери Товариства.

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

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 відсутня.

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: відсутня.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами: Товариством дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувались.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції: Підприємство не відноситься до переробної та інших галузей по яких надається інформація про обсяги виробництва, реалізації та собівартість продукції.

Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня.

Інформація про вчинення значних правочинів відсутня.

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

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

Інформація про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданих за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) відсутня. Аудит фінансової звітності за 2019 рік не проводився.

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

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента відсутня.

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

Інформація про випуски іпотечних облігацій: Товариство не випускало іпотечних облігацій в 2019 році.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: Товариство не випускало іпотечних сертифікатів в 2019 році.

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 відсутня.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів: Товариство не випускало іпотечних сертифікатів в 2019 році.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів: Товариство не має іпотечних активів в 2019 році.

Основні відомості про ФОН : Товариство не є ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "СУМИ-ЛАДА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 №185187

3. Дата проведення державної реєстрації

05.12.1990

4. Територія (область)

Сумська обл.

5. Статутний капітал (грн)

8825000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

6

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

45.20 - Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.11 - Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укрсиббанк" м. Харків

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

UA173510050000026004615320200

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) Поточний рахунок

д/в

17. Штрафні санкції емітента

| № з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Вид стягнення | Інформація про виконання |
|-------|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | №380СХ-4-Е, 22.08.2019 | НКЦПФР | Штраф за порушення законодавства ринку цінних паперів | ПД № 304 від 28.08.19 (170,00грн.) |

Примітки:

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИ-ЛАДА", (далі по тексту "Товариство"), створене як Закрите акціонерне товариство "Суми-Лада", зареєстроване 05.12.1990 року, номер запису про включення до ЄДР 16321050001003946, ідентифікаційний код 13995579 та перейменоване у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИ-ЛАДА" згідно рішення Загальних Зборів акціонерів від 11.04.2011 року, Цивільному кодексу України та Закону України "Про акціонерні товариства". На річних загальних зборах, які відбулися 26.04.2013 р. була затверджена нова редакція Статуту та переобрані всі органи Товариства. На річних загальних зборах, які відбулися 29.04.2014 р. відбулися зміни в складі посадових осіб, а саме: обрано нового члена наглядової ради та нового члена ревізійної комісії. На річних загальних зборах, 26.04.2016р. прийнято рішення про зміну типу та назви акціонерного товариства з публічного на приватне відбулися зміни в складі посадових осіб, а саме: переобрано склад наглядової ради та ревізійної комісії. Майновий комплекс Філії "Станція технічного обслуговування № 2 " було продано у березні 2014 р. Структурні підрозділи Глухівська, Недригайлівська та Путивльська станції технічного обслуговування господарської діяльності не здійснювали з 2012 року, найманих працівників не мали. Перспективи розвитку цих СТО не було. В 2016 році продані виробничі будівлі в пмт. Недригайлів. У зв'язку із неможливістю подальшого експлуатування було прийнято рішення про ліквідацію виробничих будівель Путивльської та Глухівської СТО. Будівлі були розібрані, матеріали від розборки продані. На річних загальних зборах, які відбулися 22.04.2019 р. відбулися зміни в складі посадових осіб, а саме: обрано нового заступника голови наглядової ради та нового секретаря наглядової ради.

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

В 2019 році середньооблікова чисельність працівників- 6, за сумісництвом 1, позаштатні працівники відсутні. Фонд оплати праці становив в 2017р. 160,0тис. грн. 2018 році 204,7 тис.грн., в 2019 році 276,2 тис. грн. Таким чином витрати на оплату праці виросли практично тільки за рахунок законодавчого збільшення мінімальної зарплати. Додатковий набір кадрів Товариством не планується.

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

Підприємство не належить до будь-яких об'єднань

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

Підприємство не проводить спільної діяльності з іншими підприємствами та організаціями

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

Протягом 2019 року пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовується підприємством для складання та подання фінансової звітності. Облікова політика визначає також іспособи організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, з урахуванням конкретних умов його діяльності. Підприємство самостійно визначає параметри та напрями облікової політики; обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему реєстрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з дотриманням єдиних методологічних засад та з урахуванням особливостей господарської діяльності й наявної технології обробки облікових даних; розробляє систему і форми управлінського обліку, звітності й контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів; затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і реєстрів аналітичного обліку; може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.

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), середньо реалізаційні 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

Основним видом діяльності товариства в звітному році було надання в оренду нежитлових приміщень. Перспективи діяльності товариства залежать від загальноекономічної ситуації в країні та законодавчих умов здійснення господарської діяльності.

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 звітний 2019 рік значних придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, товариство не здійснювало. Планується відчуження очисних споруд та станції пожежогасіння.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради, директором, їх афілійованими особами протягом 2019 року Товариством не здійснювалися. Для здійснення своєї діяльності Товариство володіє основними засобами : Будівлі та споруди , машини та обладнання , транспортні засоби та інші основні засоби (інструменти та інвентар тощо) Залишкова вартість основних засобів на кінець звітної періоду становить 1456,0 тис. грн. при первісній вартості основних засобів 2583,6 тис. грн. і зносі 1127,6 тис.грн. Дооцінка (уцінка) основних засобів в звітному періоді на підприємстві не проводилась. Підприємство не має основних засобів щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (оформлені у заставу), вилучених для продажу, тимчасово не використовуються (консервація).

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

Нестабільність законодавчої бази, недостатність обігових коштів, різке збільшення ставки земельного податку, зменшення попиту на автомобілі.

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

Основним внутрішнім джерелом фінансування є самофінансування.

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

Договори виконано

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

Товариство працює над розробкою бізнес-плану з метою залучення вітчизняних та зарубіжних інвестицій.

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

Дослідження та розробки в товаристві не проводяться.

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

Іншої інформації, вартої відзначення, немає

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Загальні збори акціонерів | акціонери - фізичні особи | у відповідності до Реєстру |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Товариства | | |
| Наглядова рада Товариства | Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради та Секретар Наглядової ради | Голова Наглядової ради: Сорокін Валерій Євгенович Заступник Голови Наглядової ради/Член Наглядової ради: Морозов Олександр Миколайович (до 22.04.2019 року) Заступник Голови Наглядової ради/Член Наглядової ради: Шевченко Яна Валеріївна (з 22.04.2019 року) Секретар Наглядової ради: Лущик Сергій Вікторович (до 22.04.2019 року) Секретар Наглядової ради: Костенко Юрій Анатолійович (з 22.04.2019 року) |
| Ревізійна комісія Товариства | Голова Ревізійної комісії та Секретар Ревізійної комісії | Голова Ревізійної комісії: Чухлебowa Ніна Анатоліївна Секретар Ревізійної комісії: Руда Віра Петрівна |
| Головний бухгалтер | Головний бухгалтер | Головний бухгалтер: Деберіна Ірина Володимирівна |
| Директор | Директор | Директор: Демяненко Галина Василівна |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова наглядової ради (до 22.04.2019 року) / Голова наглядової ради (з 22.04.2019 року, представник

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

Сорокін Валерій Євгенович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1966

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

36

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

Голова наглядової ради ПрАТ "СУМИ-ЛАДА", директор ТОВ "Автоцентр-С".

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

22.04.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Припинено повноваження 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2019 року) голови наглядової ради. На посаді перебуває з 26.04.2013 року. Підстава - закінчення терміну на який обиралась наглядова рада Товариства.

Обрано 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол №1 від 22.04.2019 року та за рішенням Наглядової ради Протокол №22-04/2019 від 22.04.2019) на посаду голови Наглядової ради. Посадову особу обрано терміном на 3 роки, як представника акціонера Шевченко Я.В. (власника 2601 шт. простих акцій Товариства, що становить 73,68 відсотків у статутному капіталі). Протягом останніх п'яти років обіймав посади: голови

наглядової ради ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" та директора ТОВ "Автоцентр-С" (код ЄДРПОУ 34743914, місцезнаходження 40034, Сумська обл., місто Суми, вулиця Героїв Крут, будинок 19). Винагороду, в тому числі в натуральній формі, крім заробітної плати не отримував. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 36 років. Часткою в статутному капіталі не володіє.

Голова наглядової ради організує роботу наглядової ради, скликає засідання наглядової ради та забезпечує наявність всіх документів необхідних для прийняття наглядовою радою своїх рішень. Голова наглядової ради обирається з числа обраних зборами членів наглядової ради простою більшістю голосів.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;
- 9) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 12) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та

доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;

16) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення, за поданням Генерального директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;

19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про попереднє схвалення укладання таких значних правочинів;

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

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

23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

24) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

25) погодження за поданням директора організаційної структури Товариства;

26) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

27) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;

28) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

29) підготовка та погодження проектів Положення <Про Загальні збори акціонерів>, Положення <Про Наглядову раду>, Положення <Про Ревізійну комісію> та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;

- 30) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 29)
- 31) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 32) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства.
- 33) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів з основними фондами Товариства та цінними паперами (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства).
- 34) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів на отримання та видачу кредитів, позик, порук, застав та гарантій (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);
- 35) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів на суму більш 200 000 (двісті тисяч) гривень з одним контрагентом в незалежності від кількості угод (сумарно) (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);
- 36) призначення особи, яка здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.

1) Посада

Заступник голови Наглядової ради /Член наглядової ради (до 22.04.2019 року)

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

Морозов Олександр Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1953

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

48

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

Директор ТОВ <Механіка - Суми>.

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

26.04.2016, обрано на 3 роки, припинено повноваження

9) Опис

Припинено повноваження 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2019 року) з посади заступника голови наглядової ради. На посаді голови наглядової ради перебував з 26.04.2013 року, не володіє часткою в статутному капіталі. Підстава - закінчення терміну на який обиралась наглядова рада Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 48 років. Винагороду, в тому числі в натуральному вигляді, особа не отримувала. Протягом останніх 5 років особа займав посаду директора ТОВ <Механіка - Суми> (код ЄДРПОУ 36550390, місцезнаходження 40034, Сумська обл., місто Суми, вулиця Героїв Крут, будинок 19),

члена наглядової ради ПАТ <СУМИ-ЛАДА>. Особа здійснювала свої повноваження відповідно до Статуту Товариства, дотримуючись умов безоплатного цивільно-правового договору з Товариством. Особа приймала участь у засіданнях наглядової ради і прийнятті всіх рішень у відповідності до компетенції наглядової ради.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;
- 9) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 12) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;
- 16) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

- 17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення, за поданням Генерального директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про попереднє схвалення укладання таких значних правочинів;
- 21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 24) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 25) погодження за поданням директора організаційної структури Товариства;
- 26) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 27) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 28) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- 29) підготовка та погодження проектів Положення <Про Загальні збори акціонерів>, Положення <Про Наглядову раду>, Положення <Про Ревізійну комісію> та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;
- 30) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 29)
- 31) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 32) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства.

33) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів з основними фондами Товариства та цінними паперами (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства).

34) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів на отримання та видачу кредитів, позик, порук, застав та гарантій (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);

35) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів на суму більш 200 000 (двісті тисяч) гривень з одним контрагентом в незалежності від кількості угод (сумарно) (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);

36) призначення особи, яка здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.

1) Посада

Секретар наглядової ради/ Член наглядової ради (до 22.04.2019 року)

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

Лущик Сергій Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

38

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

Протягом останніх п'яти років обіймав посади: директора, а потім начальника відділу ТОВ "Автоцентр-С", члена наглядової ради ПАТ <СУМИ-ЛАДА>.

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

26.04.2016, обрано на 3 роки, припинено повноваження

9) Опис

Припинено повноваження 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2019 року) з посади секретаря наглядової ради. На посаді секретаря наглядової ради перебував з 29.04.2014 року, не володіє часткою в статутному капіталі. Підстава - закінчення терміну на який обиралась Наглядова рада Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 38 років. Винагороду, в тому числі в натуральному вигляді, особа не отримувала. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: директора, а потім начальника відділу ТОВ "Автоцентр-С" (код ЄДРПОУ 34743914, місцезнаходження 40034, Сумська обл., місто Суми, вулиця Героїв Крут, будинок 19), члена наглядової ради ПрАТ <СУМИ-ЛАДА>. Особа здійснювала свої повноваження відповідно до Статуту Товариства, дотримуючись умов цивільно-правового договору Товариством. Особа приймала участь у засіданнях наглядової ради і прийнятті всіх рішень у відповідності до компетенції наглядової ради, а також відповідала за документальне оформлення протоколів засідань наглядової ради.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Генерального Директора;
- 9) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 12) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;
- 16) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення, за поданням Генерального директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;

- 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про попереднє схвалення укладання таких значних правочинів;
- 21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 24) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 25) погодження за поданням директора організаційної структури Товариства;
- 26) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 27) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 28) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- 29) підготовка та погодження проектів Положення <Про Загальні збори акціонерів>, Положення <Про Наглядову раду>, Положення <Про Ревізійну комісію> та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;
- 30) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 29)
- 31) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 32) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства.
- 33) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів з основними фондами Товариства та цінними паперами (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства).
- 34) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів на отримання та видачу кредитів, позик, порук, застав та гарантій (але не більше 25% вартості

активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);

35) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів на суму більш 200 000 (двісті тисяч) гривень з одним контрагентом в незалежності від кількості угод (сумарно) (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);

36) призначення особи, яка здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.

1) Посада

Голова ревізійної комісії

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

Чехлебова Ніна Анатоліївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

37

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

Головний бухгалтер ТОВ "Совіт", головного бухгалтера ТОВ "Автоцентр-С", голова ревізійної комісії ПрАТ<СУМИ-ЛАДА>

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

22.04.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Припинено повноваження 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2019 року) голови ревізійної комісії. На посаді голови ревізійної комісії перебуває з 26.04.2013 року, не володіє часткою в статутному капіталі. Підстава - закінчення терміну на який обиралась Ревізійна комісія Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Обрано 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол №1 від 22.04.2019 року та за рішенням ревізійної комісії Протокол №1 від 22.04.2019) на посаду голови ревізійної комісії. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: Головного бухгалтера ТОВ "Совіт" (код ЄДРПОУ 32318700, місцезнаходження 40034, Сумська обл., місто Суми, вулиця Героїв Крут, будинок 19), голови ревізійної комісії ПрАТ "СУМИЛАДА", головного бухгалтера ТОВ "Автоцентр-С" (код ЄДРПОУ 34743914, місцезнаходження 40034, Сумська обл., місто Суми, вулиця Героїв Крут, будинок 19). Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, не отримувала. Особа має загальний стаж роботи 37 років. Голова Ревізійної комісії відповідає за організацію роботи та підготовку засідань і протоколів засідань Ревізійної комісії, які повинні бути оформлені не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту проведення відповідного засідання. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб-акціонерів на термін 3 роки. Голова ревізійної комісії обирається на першому засіданні обраного складу ревізійної комісії. Повноваження окремих членів або всього складу Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково рішенням Загальних зборів акціонерів. До компетенції Ревізійної комісії входить: 1) перевірка фінансової

документації Товариства, бухгалтерської звітності, висновків комісії з інвентаризації майна, порівняння зазначених документів з даними первинного бухгалтерського обліку, наявності аудиторського висновку та звіту аудитора керівництву Товариства, як з питань бухгалтерської звітності, так і з інших питань, що розглядаються аудитором; 2) аналіз достовірності, правильності та повноти ведення бухгалтерського, податкового, управлінського і статистичного обліку; 3) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів, чистих активів і Статутного капіталу, виявлення резервів, поліпшення економічного стану Товариства, вироблення рекомендацій для органів управління Товариства; 4) аналіз системи внутрішнього контролю; 5) аналіз виконання бюджетів і бізнес-планів Товариства; 6) перевірка своєчасності і правильності платежів постачальникам продукції та послуг, платежів до бюджету та позабюджетні фонди, нарахувань і виплат дивідендів, відсотків за облігаціями, погашення інших зобов'язань; 7) аналіз даних, що включається в річні звіти Товариства, річну фінансову (бухгалтерську) звітність, розподілу прибутку, звітної документації для податкових і статистичних органів, органів державного управління; 8) перевірка правомочності одноосібного Виконавчого органу щодо укладання договорів від імені Товариства; 9) перевірка правомочності рішень, прийнятих Наглядовою Радою, одноосібним Виконавчим органом, Ліквідаційною комісією і їх відповідності Статуту Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів; 10) аналіз рішень Загальних зборів акціонерів на їх відповідність чинному законодавству та Статуту Товариства; 11) перевірка виконання одноосібним Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради; 12) перевірка ефективності процедур внутрішнього контролю; 13) проведення інших процедур, спрямованих на здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

1) Посада

Секретар ревізійної комісії

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

Руда Віра Петрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Середня спеціальна

6) Стаж роботи (років)

37

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

Бухгалтер ПАТ "СУМИ-ЛАДА", бухгалтер ТОВ "Механіка-Суми" , член ревізійної комісії ПАТ<СУМИ-ЛАДА>.

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

22.04.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Припинено повноваження 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2019 року) секретаря ревізійної комісії. На посаді перебуває з 29.04.2014 року, не володіє часткою в статутному капіталі. Підстава - закінчення терміну на який обиралась Ревізійна комісія Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає

Обрано 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол №1 від 22.04.2019 року та за рішенням ревізійної комісії Протокол №1 від 22.04.2019) на посаду

секретаря ревізійної комісії. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: бухгалтера ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" та бухгалтера ТОВ "Механіка-Суми" (код ЄДРПОУ 36550390, місцезнаходження 40034, Сумська обл., місто Суми, вулиця Героїв Крут, будинок 19). Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, не отримувала. Загальний стаж роботи 37 років. Секретар Ревізійної комісії відповідає за оформлення протоколів засідань Ревізійної комісії, які повинні бути оформлені не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту проведення відповідного засідання. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб-акціонерів на термін 3 роки. Секретар ревізійної комісії обирається на першому засіданні обраного складу ревізійної комісії. Повноваження окремих членів або всього складу Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково рішенням Загальних зборів акціонерів. До компетенції Ревізійної комісії входить: 1) перевірка фінансової документації Товариства, бухгалтерської звітності, висновків комісії з інвентаризації майна, порівняння зазначених документів з даними первинного бухгалтерського обліку, наявності аудиторського висновку та звіту аудитора керівництву Товариства, як з питань бухгалтерської звітності, так і з інших питань, що розглядаються аудитором; 2) аналіз достовірності, правильності та повноти ведення бухгалтерського, податкового, управлінського і статистичного обліку; 3) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів, чистих активів і Статутного капіталу, виявлення резервів, поліпшення економічного стану Товариства, вироблення рекомендацій для органів управління Товариства; 4) аналіз системи внутрішнього контролю; 5) аналіз виконання бюджетів і бізнес-планів Товариства; 6) перевірка своєчасності і правильності платежів постачальникам продукції та послуг, платежів до бюджету та позабюджетні фонди, нарахувань і виплат дивідендів, відсотків за облігаціями, погашення інших

зобов'язань; 7) аналіз даних, що включається в річні звіти Товариства, річну фінансову (бухгалтерську) звітність, розподілу прибутку, звітної документації для податкових і статистичних органів, органів державного управління; 8) перевірка правомочності одноосібного Виконавчого органу щодо укладання договорів від імені Товариства; 9) перевірка правомочності рішень, прийнятих Наглядовою Радою, одноосібним Виконавчим органом, Ліквідаційною комісією і їх відповідності Статуту Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів; 10) аналіз рішень Загальних зборів акціонерів на їх відповідність чинному законодавству та Статуту Товариства; 11) перевірка виконання одноосібним Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради; 12) перевірка ефективності процедур внутрішнього контролю; 13) проведення інших процедур, спрямованих на здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Демяненко Галина Василівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
- 4) Рік народження
1946
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
53

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Директор ТОВ "Совіт", офіс-менеджера, Директор ПАТ "СУМИ-ЛАДА" , Директор ПрАТ "СУМИ-ЛАДА".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.03.2018, обрано до 01.04.2020 року

9) Опис

Продовжено термін повноважень 30.03.2018 року, згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №30-03/2018 від 30.03.2018 р.. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. На зазначеній посаді особа перебуває з 12.02.2014 р . Протягом останніх 5 років також займала посаду Директор ТОВ "Совіт" (код ЄДРПОУ 32318700, місцезнаходження 40034, Сумська обл., місто Суми, вулиця Героїв Крут, будинок 19. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода виплачена в розмірі 41578,83 грн. Директор обирається Наглядовою Радою більшістю голосів членів Наглядової Ради на строк визначений у Контракті. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директору Товариства забороняється укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів з основними фондами Товариства та цінними паперами без відповідного попереднього рішення Зборів акціонерів або Наглядової ради. Директор має право в межах

повноважень, передбачених Статутом без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, видавати довіреності на представництво інтересів Товариства. З урахуванням визначених Статутом Товариства застережень, щодо компетенції Виконавчого органу, Директор має право:

- здійснювати прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства;
- від імені Товариства укладати трудові договори, контракти, угоди з працівниками Товариства;
- застосовувати засоби заохочення та стягнення до працівників Товариства;
- відкривати поточні та інші рахунки у фінансових установах;
- приймати рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах визначених Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради;
- підписувати Колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- в межах своєї компетенції здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства.
- видавати довіреності від імені Товариства в межах повноважень передбачених Статутом;

Директор: 1) керує поточною діяльністю Товариства у відповідності зі Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової Ради, організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради; 2) Укладає угоди, пов'язані з видачею та отриманням Товариством позик, кредитів і доручень, у разі отримання схвалення Наглядовою Радою Товариства; 3) Укладає угоди з передачі в заставу, в оренду чи інше термінове або безстрокове користування майном Товариства (будівель, споруд, обладнання, земельних ділянок, об'єктів незавершеного будівництва, в тому числі об'єктів часткового будівництва) у разі отримання схвалення

Наглядовою Радою Товариства незалежно від суми угоди; 4) Укладає угоди про видачу Товариством векселів, виробництві по них передавальних написів, авалей, платежів, у разі отримання схвалення Наглядовою Радою Товариства незалежно від суми угоди; 5) за попереднім узгодженням із Наглядовою Радою Товариства приймає рішення про введення в експлуатацію основних засобів Товариства та виведення з експлуатації (консервація) основних засобів Товариства; 6) Забезпечує виконання всіх зобов'язань Товариства перед бюджетами всіх рівнів, постачальниками, замовниками, банками та іншими юридичними та/або фізичними особами; 7) Затверджує плани та заходи по навчанню персоналу Товариства; 8) Забезпечує безпеку і умови праці, що відповідають вимогам охорони та гігієни праці; 9) Затверджує штатний розклад, після затвердження Наглядовою Радою Товариства організаційної структури; 10) Затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання; 11) Забезпечує розробку та виконання бізнес-плану, бюджету Товариства на період планування; 12) Встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання; 13) Забезпечує ведення в Товаристві форм бухгалтерської, податкової, статистичної звітності фінансово - господарської діяльності, відповідно до законодавства України; 14) Підписує фінансові документи Товариства на праві першого підпису; 15) Укладає угоди та здійснює інші юридично значимі дії, видає доручення, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Контрактом; 16) Видає розпорядчі документи по Товариству; 17) Делегує, у разі необхідності, частину своїх повноважень своїм (-йому) заступникам(-у), керівникам структурних підрозділів Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства; 18) Видає обов'язкові до виконання накази, розпорядження, інші розпорядчі документи; 19) Веде листування відповідно до вимог законодавства; 20) Затверджує внутрішні документи Товариства з питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції інших органів управління Товариством; 21) Подає річний звіт та баланс Товариства Ревізійній комісії для складання висновку; 22) Розробляє заходи щодо виконання планів Товариства, зокрема, річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства; 23) Організовує і контролює своєчасне направлення інформації Акціонеру Товариства відповідно до Закону та Статуту; 24) Пред'являє (підписує, подає, тощо) від імені Товариства претензії, позовні заяви, скарги та заяви; 25) Визначає обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства відповідно до законодавства України, на законних підставах забезпечує неможливість доступу до неї і вживає заходів з її охорони; 26) Вносить на розгляд Наглядової Ради пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, філій, розробляє їх положення та плани; 36) здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Деберіна Ірина Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1964

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Головний бухгалтер ТОВ <Механіка - Суми>, Головний бухгалтер ПрАТ <СУМИ-ЛАДА>.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.02.2014, обрано на невизначений термін

9) Опис

Призначено 12.02.2014 року (Згідно наказу № 3 ВК від 12.02.2014 р. директора ПАТ <СУМИ-ЛАДА>) на посаду головного бухгалтера. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа призначена на роботу за сумісництвом на невизначений термін. З 01.11.2018 р. (Згідно з наказом № 11- ВК від 31.10.2018 р. директора ПрАТ "СУМИ-ЛАДА") - основне місце роботи. Винагорода виплачена в розмірі 49028,95 грн. Протягом останніх 8 років особа займала посаду головного бухгалтера ТОВ <Механіка - Суми> (код ЄДРПОУ 36550390, місцезнаходження 40034, Сумська обл., місто Суми, вулиця Героїв Крут, будинок 19). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Головний бухгалтер веде облік результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства згідно з установленими правилами; здійснює правильне нарахування і своєчасне перерахування податків і платежів до бюджету, внесків на соціальне страхування, складає фінансову звітність, іншу бухгалтерську звітність на основі первинних документів і бухгалтерських записів, надає її на розгляд Директору, іншим відповідним органам в установлений термін. У своїй діяльності керується законодавством, іншими нормативними документами, що поширюють свою дію на Товариство.

1) Посада

Заступник голови Наглядової ради /Член наглядової ради (з 22.04.2019 року)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевченко Яна Валеріївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в

4) Рік народження
1993

5) Освіта
Вища

6) Стаж роботи (років)
4

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Бухгалтер ПАТ "СУМИ-ЛАДА", економіст ТОВ "Гостинний двір".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Обрано 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2019 року та за рішенням Наглядової ради Протокол № 22-04/2019 від 22.04.2019 р.) на посаду заступника голови Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 73,68 відсотків. Протягом останніх п'яти років займала посади бухгалтера ПАТ "СУМИ-ЛАДА" та економіста ТОВ "Гостинний двір" (код ЄДРПОУ 32778573, місцезнаходження 40034, Сумська обл., місто Суми, вулиця Героїв Крут, будинок 19). Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 14 років. Винагороду, в тому числі в натуральному вигляді, особа не отримувала. Особа здійснює свої повноваження відповідно до Статуту Товариства, дотримуючись умов безоплатного цивільно-правового договору з Товариством. Особа приймає участь у засіданнях наглядової ради і прийнятті всіх рішень у відповідності до компетенції наглядової ради.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;
- 9) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 12) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;
- 16) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення, за поданням Генерального директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або

послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;

19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про попереднє схвалення укладання таких значних правочинів;

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

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

23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

24) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

25) погодження за поданням директора організаційної структури Товариства;

26) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

27) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;

28) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

29) підготовка та погодження проектів Положення <Про Загальні збори акціонерів>, Положення <Про Наглядову раду>, Положення <Про Ревізійну комісію> та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;

30) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 29)

31) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

32) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства.

33) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів з основними фондами Товариства та цінними паперами (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства).

34) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів на отримання та видачу кредитів, позик, порук, застав та гарантій (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);

35) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів на суму більш 200 000 (двісті тисяч) гривень з одним контрагентом в незалежності від кількості угод (сумарно) (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);

36) призначення особи, яка здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.

1) Посада

Секретар наглядової ради/ член наглядової ради (з 22.04.2019 року), представник Шевченко Я.В.

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

Костенко Юрій Анатолійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Середня спеціальна

6) Стаж роботи (років)

38

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

Начальник відділу збуту ТОВ "Механіка-Суми", директор ТОВ "Механіка-Суми".

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

22.04.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Обрано 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2019 року та за рішенням Наглядової ради Протокол № 22-04/2019 від 22.04.2019) на посаду секретаря Наглядової ради, як представника акціонера Шевченко Я.В. (власника 2601 шт. простих акцій Товариства, що становить 73,68 відсотків у статутному капіталі). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: начальника відділу збуту, а потім директора ТОВ "Механіка-Суми" (код ЄДРПОУ 36550390, місцезнаходження 40034, Сумська обл., місто Суми, вулиця Героїв Крут, будинок 19). Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 38 років. Винагороду, в тому числі в натуральному вигляді, особа не отримувала. Особа здійснює свої повноваження відповідно до Статуту Товариства, дотримуючись умов цивільно-правового договору Товариством. Особа приймає участь у засіданнях наглядової ради і прийнятті всіх рішень у відповідності до компетенції наглядової ради, а також відповідає за документальне оформлення протоколів засідань наглядової ради.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Генерального Директора;
- 9) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 12) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;
- 16) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення, за поданням Генерального директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними

останньої річної фінансової звітності Товариства;

20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про попереднє схвалення укладання таких значних правочинів;

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

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

23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

24) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

25) погодження за поданням директора організаційної структури Товариства;

26) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

27) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;

28) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

29) підготовка та погодження проектів Положення <Про Загальні збори акціонерів>, Положення <Про Наглядову раду>, Положення <Про Ревізійну комісію> та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;

30) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 29)

31) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

32) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства.

33) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів з основними фондами Товариства та цінними паперами (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства).

34) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів на отримання та видачу кредитів, позик, порук, застав та гарантій (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);

35) прийняття рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів на суму більш 200 000 (двісті тисяч) гривень з одним контрагентом в незалежності від кількості угод (сумарно) (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);

36) призначення особи, яка здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Голова Наглядової ради | Сорокін Валерій Євгенович | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заступник голови Наглядової ради/Член Наглядової ради (до 22.02.2019 року) | Морозов Олександр Миколайович | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Секретар Наглядової ради/Член Наглядової ради (до 22.02.2019 року) | Лущик Сергій Вікторович | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова ревізійної комісії | Чухлебова Ніна Анатоліївна | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Секретар ревізійної комісії/Член ревізійної комісії | Руда Віра Петрівна | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Директор | Демяненко Галина Василівна | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Деберіна Ірина Володимирівна | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заступник голови Наглядової ради/Член Наглядової ради (з 22.02.2019 року) | Шевченко Яна Валеріївна | | 2 601 | 73,68 | 74 | 0 |
| Секретар Наглядової | Костенко Юрій Анатолійович | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------|-------|----|---|
| ради/Член Наглядової ради (з 22.02.2019 року), представник Шевченко Я.В. | | | | | | |
| Усього | | | 2 601 | 73,68 | 74 | 0 |

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|--|---|---|---|
| ПрАТ "Торговий дім"УКРАВТОВАЗ" | 22965525 | 03134, Україна, Київська обл., р-н, м. Київ, Сім'ї Сосніних, буд.17 | 0,03 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| 233 фізичних особи згідно реєстру власників іменних цінних паперів | | | 26,31 |
| Шевченко Яна Валеріївна | | | 73,68 |
| Усього | | | 100 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство працює над розробкою бізнес-плану з метою залучення вітчизняних та зарубіжних інвестицій.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство працює над розробкою бізнес-плану з метою залучення вітчизняних та зарубіжних інвестицій.

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, зокрема інформацію про:

Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів Товариства.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено.

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не розробило та не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 22.04.2019 | |
| Кворум зборів | 99,96 | |
| Опис | Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Обрання лічильної комісії Товариства. 2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту. 3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 6. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності в 2018 році. 7. Про припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії | |

Товариства.

8. Обрання членів наглядової ради ПрАТ "СУМИ-ЛАДА".

9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

10. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ "СУМИ-ЛАДА".

11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Розгляд питань порядку денного:

По першому питанню: Підсумки голосування з обрання лічильної комісії.

За - 2601 голос, що складає 100 % голосів акціонера - власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах акціонерів. Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %. Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів. Збори вирішили: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Река Ольга Єгорівна , Міщенко Тетяна Михайлівна та Жилава Оксана Михайлівна.

По другому питанню: Підсумки голосування: За - 2601 голос, що складає 100 % голосів акціонера - власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах акціонерів. Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %. Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів. Збори вирішили: Затвердити звіт Директора за 2018 рік. Визнати роботу Директора Товариства в 2018 році задовільною.

По третьому питанню: Підсумки голосування: З питання розгляду звіту Ревізійної комісії. За - 2601 голос, що складає 100 % голосів акціонера - власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах акціонерів. Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %. Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів. Збори вирішили : Затвердити Звіт та висновки ревізійної комісії за 2018 р. Визнати роботу ревізійної комісії в 2018 році задовільною.

По четвертому питанню: Підсумки голосування: За - 2601 голос, що складає 100 % голосів акціонера - власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах акціонерів. Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %. Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів. Збори вирішили : Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради в 2018 році задовільною.

По п'ятому питанню: Підсумки голосування: За - 2601 голос, що складає 100 % голосів акціонера - власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах акціонерів. Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %. Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів. Збори вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік з валютою балансу 1858,8

По шостому питанню: Підсумок голосування: За - 2601 голос, що складає

100 % голосів акціонера - власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах акціонерів. Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 % . Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів. Збори вирішили: 1. Спрямувати прибуток у сумі 166,5 тис. грн. отриманий в 2018 році на покриття збитків минулих років.

По сьомому питанню: Підсумки голосування: За - 2601 голос, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 % . Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів. Збори вирішили: Припинити повноваження наглядової ради Товариства у складі: Сорокін Валерій Євгенович, Морозов Олександр Миколайович і Лущик Сергій Вікторович та ревізійної комісії у складі: Чухлебова Ніна Анатоліївна і Руда Віра Петрівна, у зв'язку з закінченням терміну на який вони обиралися.

По восьмому питанню: Підсумок голосування: Сорокін Валерій Євгенович 2601 (Кількість голосів відданих за кандидата); Шевченко Яна Валеріївна 2601 (Кількість голосів відданих за кандидата); Костенко Юрій Анатолійович 2601 (Кількість голосів відданих за кандидата). Разом голосів "ЗА" 7803 (Кількість голосів відданих за кандидата). В голосуванні взяв участь 1 бюлетень . Недійсними визнані 0 бюлетенів. Збори вирішили: Обрати Наглядову раду ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" у складі 3-х осіб, а саме: Сорокін Валерій Євгенович, Шевченко Яна Валеріївна та Костенко Юрій Анатолійович.

По дев'ятому питанню: Підсумки голосування: За - 2601 голос, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 % . Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів. Збори вирішили: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових угод, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради строком на 3 роки та уповноважити Директора ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" підписати ці угоди від імені Товариства.

По десятому питанню: Підсумок голосування: Чухлебова Ніна Анатоліївна 2601 (Кількість голосів відданих за кандидата); Руда Віра Петрівна 2601 (Кількість голосів відданих за кандидата). Разом голосів "ЗА" 5202 (Кількість голосів відданих за кандидата). Збори вирішили: Обрати Ревізійну комісію ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" у складі 2-х осіб, а саме: Чухлебова Ніна Анатоліївна та Руда Віра Петрівна.

По одинадцятому питанню: Підсумки голосування: За - 2601 голос, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 % . Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів. Збори вирішили: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових угод, що укладатимуться з членами ревізійної комісії строком на 3 роки та

| | |
|--|---|
| | уповноважити голову Наглядової ради ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" підписати ці угоди від імені Товариства. |
|--|---|

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |

| | | |
|---|--|---|
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (зазначити) | Позачергові збори у звітному році не скликались. | |

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

| | Так | Ні |
|---|--|----|
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства | | |
| Інше (зазначити) | Позачергові загальні збори в звітному періоді не скликались. | |

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

| | Кількість осіб |
|---|----------------|
| членів наглядової ради - акціонерів | 1 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 2 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні |
|---------------------|-----|----|
| З питань аудиту | | X |
| З питань призначень | | X |
| З винагород | | X |
| Інше (зазначити) | | |

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: .

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: .

Персональний склад наглядової ради

| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
|--|--|-----------------|----|
| | | Так | Ні |
| Сорокін Валерій Євгенович | Голова наглядової ради, а з 22.04.2019 року представник Шевченко Я.В. | | X |
| Опис: | Переобрано 22.04.2019 року, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів, Протокол № 1. Посадову особу обрано терміном на 3 роки, як представника акціонера Шевченко Я.В. (власника 2601 шт. простих акцій Товариства, що становить 73,68 відсотків у статутному капіталі). | | |
| Морозов Олександр Миколайович (до 22.04.2019 року) | Заступник голови Наглядової ради/Член наглядової ради | | X |
| Опис: | Припинено повноваження 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2019 року) з посади заступника голови наглядової ради. На посаді перебував з 26.04.2013 року, не володіє часткою в статутному капіталі. Підстава - закінчення терміну на який обиралась наглядова рада Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. | | |
| Лущик Сергій Вікторович (до 22.04.2019 року) | Секретар наглядової ради | | X |
| Опис: | Припинено повноваження 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2019 року) секретаря наглядової ради. На посаді секретаря наглядової ради перебував з 29.04.2014 року, не володіє часткою в статутному капіталі. Підстава - закінчення терміну на який обиралась Наглядова рада Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. | | |
| Шевченко Яна Валеріївна (з 22.04.2019 року) | Заступник голови Наглядової ради/Член Наглядової ради | | X |
| Опис: | Обрано 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2019 року та за рішенням Наглядової ради Протокол № 22-04/2019 від 22.04.2019 р.) на посаду заступника голови Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 73,68 відсотків. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. | | |
| Костенко Юрій Анатолійович (з 22.04.2019 року) | Секретар наглядової ради, представник Шевченко Я.В. | | X |

| | |
|-------|--|
| Опис: | Обрано 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2019 року та за рішенням Наглядової ради Протокол № 22-04/2019 від 22.04.2019) на посаду секретаря Наглядової ради. Не володіє часткою в статутному капіталі. Посадову особу обрано терміном на 3 роки, як представника акціонера Шевченко Я.В. (власника 2601 шт. простих акцій Товариства, що становить 73,68 відсотків у статутному капіталі). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. |
|-------|--|

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

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

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

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

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

Про затвердження та підписання договору про аудит фінансового звіту Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) зборів акціонерів 22.04.2019 року. Затвердження проекту порядку денного та проекту рішень з кожного з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів, визначення дати складання переліку, для повідомлень акціонерів про проведення річних зборів, затвердження форми та текстів бюлетенів для голосування на зборах, затвердження річної інформації емітента за 2018 рік.

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 (запишіть) | | |

Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|---------------------------------|--|
| Директор | <p>Директор: 1) керує поточною діяльністю Товариства у відповідності зі Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової Ради, організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради; 2) Укладає угоди, пов'язані з видачею та отриманням Товариством позик, кредитів і доручень, у разі отримання схвалення Наглядовою Радою Товариства; 3) Укладає угоди з передачі заставу, в оренду чи інше термінове або безстрокове користування майном Товариства (будівель, споруд, обладнання, земельних ділянок, об'єктів незавершеного будівництва, в тому числі об'єктів часткового будівництва) у разі отримання схвалення Наглядовою Радою Товариства незалежно від суми угоди; 4) Укладає угоди про видачу Товариством векселів, виробництві по них передавальних написів, авалей, платежів, у разі отримання схвалення Наглядовою Радою Товариства незалежно від суми угоди; 5) за попереднім узгодженням із Наглядовою Радою Товариства приймає рішення про введення в експлуатацію основних засобів Товариства та введення з експлуатації (консервація) основних засобів Товариства; 6) Забезпечує виконання всіх зобов'язань Товариства перед бюджетами всіх рівнів, постачальниками, замовниками, банками та іншими юридичними та/або фізичними особами; 7) Затверджує плани та заходи по навчанню персоналу Товариства; 8) Забезпечує безпеку і умови праці, що відповідають вимогам охорони та гігієни праці; 9) Затверджує штатний розклад, після затвердження Наглядовою Радою Товариства</p> |

організаційної структури; 10) Затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання; 11) Забезпечує розробку та виконання бізнес-плану, бюджету Товариства на період планування; 12) Встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання; 13) Забезпечує ведення в Товаристві форм бухгалтерської, податкової, статистичної звітності фінансово-господарської діяльності, відповідно до законодавства України; 14) Підписує фінансові документи Товариства на першому підпису; 15) Укладає угоди та здійснює інші юридично значимі дії, видає доручення, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Контрактом; 16) Видає розпорядчі документи по Товариству; 17) Делегує, у разі необхідності, частину своїх повноважень своїм (-йому) заступникам (-у), керівникам структурних підрозділів Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства; 18) Видає обов'язкові до виконання накази, розпорядження, інші розпорядчі документи; 19) Веде листування відповідно до вимог законодавства; 20) Затверджує внутрішні документи Товариства з питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції інших органів управління Товариством; 21) Подає річний звіт та баланс Товариства Ревізійній комісії для складання висновку; 22) Розробляє заходи щодо виконання планів Товариства, зокрема, річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства; 23) Організовує і контролює своєчасне направлення інформації Акціонеру Товариства відповідно до Закону та Статуту; 24) Пред'являє (підписує, подає, тощо) від імені Товариства претензії, позовні заяви, скарги та заяви; 25) Визначає обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства відповідно до законодавства України, на законних підставах забезпечує неможливість доступу до неї і

| | |
|-------------|---|
| | вживає заходів з її охорони; 26) Вносить на розгляд Наглядової Ради пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, філій, розробляє їх положення та плани; 36) здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства. |
| Опис | Директор: Продовжено термін повноважень 30.03.2018 року, згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №30-03/2018 від 30.03.2018 р. Термін дії повноважень продовжено до 01.04.2020 року. |

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 2 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) | ні | так | так | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови | ні | так | ні | ні |

| | | | | |
|--|-----|-----|----|-----|
| та членів виконавчого органу | | | | |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | ні | ні | так |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | 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 акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) Відсутні | | |

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерно | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонер |
|---|---|--|---|---|---|
| | | | | | |

| | | даних Національ ної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюдн ення регульова ної інформації від імені учасників фондового ринку | му товаристві | | ого товариства |
|--|-----|--|------------------|-----|-------------------|
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | ні | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | ні | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | ні | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | так | ні | так | так | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | так | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | так | ні | ні |

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

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

| | | |
|--|-----|----|
| | Так | Ні |
|--|-----|----|

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

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

| | | |
|---------------------------|----------|----|
| | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | | X |
| Інше (вказати) | Відсутні | |

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) 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 10 відсотками голосів | | X |
| Інше (вказати) | Відсутні | |

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1 | Шевченко Яна Валеріївна | д/в | 73,6827 |

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 |
|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 3 530 | 928 | Непідписання договорів на обслуговування рахунку в ЦП з депозитарною установою. Дата виникнення обмеження невідома. | |

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

Згідно Статуту Товариства, а саме п.8.1. Органи управління Товариства Голова та члени Наглядової Ради, Директор, Голова та члени Ревізійної комісії. Посадові особи органів управління Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Посадові особи органів управління Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Згідно Статуту Товариства, а саме 8.3.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність директора. Наглядова рада звітує перед Зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

8.3.2. Наглядова рада Товариства складається з 3 осіб. Члени Наглядової ради Товариства обираються Зборами Товариства терміном на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

До складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів) та/ або незалежні директори. Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється положенням Про наглядову раду.

Незалежний член наглядової ради (незалежний директор) - член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора. Вимоги до кандидатів на посаду незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора) визначені Законом.

8.3.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

8.3.4. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

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

8.3.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Протягом одного робочого дня після отримання такого повідомлення, Товариство розміщує інформацію про заміну члена Наглядової ради на власному веб-сайті Товариства.

8.3.7. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

8.3.8. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства", а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.3.9. Очолює Наглядову раду голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається серед членів Наглядової ради простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради. Голова Наглядової ради має заступника. Для ведення протоколів та діловодства, здійснення контролю за виконанням рішень Наглядової ради обирається секретар Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був директором.

8.3.10. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. У випадку відсутності Голови Наглядової ради, його права та обов'язки виконує його Заступник.

Згідно Статуту Товариства, а саме п. 8.4.1. Виконавчим органом Товариства є директор. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

8.4.2. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради.

8.4.3. Директор Товариства підзвітний Зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах повноважень, встановлених Статутом Товариства і законодавством.

8.4.4. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

8.4.5. Директор обирається Наглядовою радою.

8.4.6. Директор має право в межах повноважень, передбачених цим Статутом без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, видавати довіреності на представництво інтересів Товариства.

8.4.7. Директору Товариства забороняється укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів з основними фондами Товариства та цінними паперами без відповідного попереднього рішення Зборів акціонерів або Наглядової ради.

8.4.8. Директору Товариства забороняється укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів на суму більш 200 000 (двісті тисяч) гривень сумарно по одному контрагенту (але не більше 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) на рік з одним контрагентом без відповідного попереднього рішення Зборів акціонерів або Наглядової ради.

8.4.9. Директору Товариства забороняється укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів на отримання та видачу кредитів, позик, порук, застав та гарантій без відповідного попереднього рішення Зборів акціонерів або Наглядової ради.

8.4.10. Директор має право:

- здійснювати прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства;
- від імені Товариства укладати трудові договори, контракти, угоди з працівниками Товариства;
- застосовувати засоби заохочення та стягнення до працівників Товариства;
- відкривати поточні та інші рахунки у фінансових установах;
- приймати рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради;
- підписувати Колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- в межах своєї компетенції здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства.
- видавати довіреності від імені Товариства в межах повноважень передбачених Статутом;

8.4.11. У разі неможливості виконання директором своїх повноважень його повноваження здійснює особа, призначена рішенням Наглядової ради.

8.4.12. Повноваження директора припиняються за рішенням Наглядової ради та в інших випадках, передбачених законодавством.

Згідно Статуту Товариства, 8.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію в складі двох осіб - голови та секретаря (далі за текстом разом - Члени ревізійної комісії), які обираються Зборами терміном на 3 роки. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв може проводитися Ревізійною комісією за дорученням Зборів, Наглядової ради або з власної ініціативи.

8.5.2. Ревізійна комісія підзвітна Зборам Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Зборам та Наглядовій раді Товариства.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.

8.5.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради.
- директор.
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності.
- члени інших органів Товариства.
- корпоративний секретар.

8.5.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

8.5.5. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутній весь склад Ревізійної комісії.

8.5.6. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний за наявності для цього підстав до

закінчення терміну

повноважень Ревізійної комісії за рішенням Зборів.

8.5.7. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються законодавством України, цим статутом, положенням "Про ревізійну комісію", а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.

В Товаристві не передбачені будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

9) повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;
- 6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 10) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) директора;
- 11) затвердження умов контрактів, який укладається з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 12) прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
- 13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 14) розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 17) затвердження рекомендацій Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
- 19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;
- 21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або

відокремлених підрозділів Товариства;

23)вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

24)вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;

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

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

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

29)надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

30)погодження за поданням директора організаційної структури Товариства;

31)прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

32)прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що

перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності

Товариства;

33)затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

34)підготовка та погодження проектів Положення "Про Загальні збори акціонерів", Положення "Про Наглядову раду", Положення "Про Ревізійну комісію" та "Про виконавчий орган" і змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;

35)затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 35)

36)ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

37)надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства;

38) призначення особи, яка тимчасово здійснює повноваження директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.

39) прийняття рішення, за поданням директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;

40) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності

Товариства;

41) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про попереднє схвалення укладання таких значних правочинів;

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком

випадків, встановлених

законодавством України. Якщо кількість членів Наглядової ради стає менше її кількісного складу (3 особи), Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Зборів для обрання нового складу Наглядової ради.

Виконавчий орган (одноосібний) - Директор. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Директор має право:

- здійснювати прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства;
- від імені Товариства укладати трудові договори, контракти, угоди з працівниками Товариства;
- застосовувати засоби заохочення та стягнення до працівників Товариства;
- відкривати поточні та інші рахунки у фінансових установах;
- приймати рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради;
- підписувати Колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- в межах своєї компетенції здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства.
- видавати довіреності від імені Товариства в межах повноважень передбачених Статутом;

Директор має право в межах повноважень, передбачених цим Статутом без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, видавати довіреності на представництво інтересів Товариства.

Директору Товариства забороняється укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів з основними фондами Товариства та цінними паперами без відповідного попереднього рішення Зборів акціонерів або Наглядової ради. Директору Товариства забороняється укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів на суму більш 200 000 (двісті тисяч) гривень сумарно по одному контрагенту (але не більше 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) на рік з одним контрагентом без відповідного попереднього рішення Зборів акціонерів або Наглядової ради. Директору Товариства забороняється укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів на отримання та видачу кредитів, позик, порук, застав та гарантій без відповідного попереднього рішення Зборів акціонерів або Наглядової ради.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ,

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України

"Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства "СУМИ-ЛАДА"

за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019

Адресат

Акціонерам, керівництву Приватного акціонерного товариства "СУМИ-ЛАДА".

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Заява про те, що звіт виконано відповідно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації"

Звіт складено за результатами виконання завдання Приватним підприємством аудиторською фірмою "Альфа-Аудит" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2522), на підставі договору № 03.03/6 від 03.03.2020 та у відповідності до:

- Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 № 2258-VIII;

- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2016 - 2017 років, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), а саме - Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі -МСЗНВ 3000);

- ч. 3 статті 40 та статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV (зі змінами та доповненнями),

та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Інша інформація звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління повинна включати:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він об'являє причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради (за наявності) та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "СУМИ-ЛАДА" складеного на 31 грудня 2019 року за 2019 рік, а саме:

1) Посилань на внутрішні документи з організації корпоративного управління. Власний кодекс корпоративного управління товариством не приймався, також не приймалося рішення добровільно застосовувати інший кодекс корпоративного управління. Відповідно, пояснень, у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління, у Товариства не має.

2) Інша, понад визначені законодавством вимоги, практика корпоративного управління,

Товариством не застосовувалася.

3) Інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення.

4) Щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та одноосібного виконавчого органу замовника, їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Комітети у складі наглядової ради Товариством не створювалися.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Ідентифікація чи опис рівня впевненості, отриманого аудитором (практикуючим фахівцем), інформацію про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "СУМИ-ЛАДА" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Ідентифікація застосованих критеріїв

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (зі змінами та доповненнями).

Всі критерії, що визначені для виконання умов договору, застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в т.ч. шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність Замовника

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень в наслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом

формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до ст.7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора (практикуючого фахівця)

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, про те не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

о ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

о отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного

управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

о дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

о дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

о дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

о дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

о дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту в наслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядової ради, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів що до призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, тощо.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ПП АФ "Альфа-Аудит" відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ПП АФ "Альфа-Аудит", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

о сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;

о звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява про те, що аудитор (практикуючий фахівець) дотримується вимог незалежності та інших вимог етики

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

Висновок аудитора (практикуючого фахівця)

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "СУМИ-ЛАДА", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4

розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Аудитор, директор ПП АФ "Альфа-Аудит"

Л.Т.Літвинова

сертифікат серії А № 004455

виданий 26 грудня 2000

Адреса аудитора: 40000, Сумська обл., місто Суми, вул. Соборна, буд. 32
10.04.2020р.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

Емітент не є фінансовою установою.

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| 0 | 0 | 0, 0, 0 р-н, 0, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| Шевченко Яна Валеріївна | | | 2 601 | 73,6827 | 2 601 | 0 |
| Усього | | | 2 601 | 73,6827 | 2 601 | 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 |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| бездокументарні, прості іменні | 3 530 | 2 500,00 | <p style="text-align: center;">Згідно статуту Товариства, а саме:</p> <p style="text-align: center;">4.3.Акціонери Товариства мають право на:</p> <p>4.3.1 Участь в управлінні Товариством особисто або через представника.</p> <p style="text-align: center;">4.3.2 Отримання дивідендів</p> <p>4.3.3.Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна.</p> <p>4.3.4.Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>4.3.5.Оскарження рішення загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом Збори) у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства.</p> <p>4.3.6. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Зборах та голосував проти прийняття Зборами рішення про:</p> <ul style="list-style-type: none"> - злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; - надання згоди на вчинення товариством значних правочинів; - надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; - зміну розміру Статутного капіталу; | публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.</p> <p>Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, яка визначається у порядку, встановленому діючим законодавством. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.</p> <p>Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ціни викупу акцій;2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій) <p>Протягом 30 днів після прийняття Зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги</p> <p>акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.</p> <p>Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.</p> <p>Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони протягом 30 днів не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.</p> <p>Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо воно має зобов'язання по обов'язковому викупу.</p> <p>4.3.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів:</p> <ul style="list-style-type: none">- Статут Товариства, зміни до Статуту;- свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;- Положення Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган та Про ревізійну комісію, інші внутрішні Положення товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;- Положення про кожну філію та кожне представництво товариства;- Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (за наявності); | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- протоколи загальних зборів;- матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;- звіти та протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження директора;- протоколи засідань ревізійної комісії;- висновки ревізійної комісії та аудитора Товариства;- річну фінансову звітність;- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;- особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;- інші документи, передбачені законодавством, Статутом, внутрішніми Положеннями, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу. <p>4.3.8. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги від акціонера про надання документів на ознайомлення, директор Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства копії таких документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.п.4.3.7., у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Строк ознайомлення не може бути більшим 10 робочих днів з дати отримання</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.</p> <p>Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою директора або у випадках і порядку, передбачених рішенням загальних зборів Товариства.</p> <p>4.3.9. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.</p> <p>Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.</p> <p>У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.</p> <p>Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> <p>Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.</p> <p>Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.</p> <p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передуює дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.</p> <p>4.3.10 Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власниками до відчуження третій особі.</p> <p>4.3.11. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.</p> <p>4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none">- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;- виконувати рішення Зборів, інших органів Товариства;- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| | | | <p>тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням загальних зборів Акціонерів Товариства;</p> <p>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p> | |
| Примітки: | | | | |
| . | | | | |

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20.10.2010 | 81/18/1/10 | Сумське ТУДКЦПФР | UA 40000104681 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 2 500 | 3 530 | 8 825 000 | 100 |
| Опис | Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Додаткової емісії не було. Всі акції попередніх випусків розміщені й оплачені повністю. | | | | | | | | |

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 1 475 | 1 456 | 0 | 0 | 1 475 | 1 456 |
| будівлі та споруди | 1 468 | 1 454 | 0 | 0 | 1 468 | 1 454 |
| машини та обладнання | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 1 475 | 1 456 | 0 | 0 | 1 475 | 1 456 |
| Опис | <p>Основні засоби знаходяться у постійному користуванні підприємства на праві повного господарського володіння. Обмеження на використання майна відсутні. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Станом на дату складання балансу залишкова вартість основних засобів становить 1456,0 тис. грн., Первісна вартість - 2 583.6 тис. грн., сума зносу - 1 127.6 тис. грн. Таким чином, на кінець звітної періоду ступінь зносу основних засобів становить 43,6%. Відповідно по групах первісна вартість та знос ОЗ: 1 будинки та споруди 2225,3 т.грн., 771,1 тис.грн. 2.машини та обладнання 334,2 та 332,4 тис.грн. 3. трансп. засоби 24,1 та 24,1 тис.грн. 4. інші ОЗ: 10,2 та 10,2 тис.грн. НМА 24,8 та 24,8 тис.грн</p> | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 1 319 | 1 316 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 8 825 | 8 825 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 8 825 | 8 825 |
| Опис | <p>Вартість чистих активів Товариства за попередній та звітний періоди розрахована згідно рішення ДКЦПФР від 17.11.04 р. № 285/ Методика розрахунку вартості чистих активів - різниця між активами товариства і його поточними та довгостроковими зобов'язаннями і забезпеченням наступних витрат і платежів. Вартість чистих активів менша за розмір статутного капіталу, вимоги ст. 155 ЦК України не дотримано.</p> | |
| Висновок | <p>Вартість чистих активів товариства менша за розмір статутного капіталу, що не відповідає вимогам діючого законодавства щодо співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу. (ст. 155 ЦК України).</p> | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|--|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Кредити банку ПАТ "Укрсиббанк", договір № 6153202OIV201904 від 20.08.2019 року. | 20.08.2019 | 0 | 19,9 | 30.07.2020 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| 0 | 01.01.1900 | 0 | 0 | 01.01.1900 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| 0 | 01.01.1900 | 0 | 0 | 01.01.1900 |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| 0 | 01.01.1900 | 0 | 0 | 01.01.1900 |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| 0 | 01.01.1900 | 0 | 0 | 01.01.1900 |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| 0 | 01.01.1900 | 0 | X | 01.01.1900 |
| Податкові зобов'язання | X | 53,3 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 406 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 72,6 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 531,9 | X | X |
| Опис | Дата 01.01.1900 р. зазначена у цьому звіті Емітента виключно для технічної можливості подання звіту. | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Приватне підприємство аудиторська фірма "Альфа-Аудит" |
| Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 31312205 |
| Місцезнаходження | 40000, Україна, Сумська обл., р-н, м. Суми, вул. Соборна, 32 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2522 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 23.02.2001 |
| Міжміський код та телефон | (0542) 79-37-47 |
| Факс | (0542) 79-37-47 |

| | |
|-----------------------|---|
| Вид діяльності | Аудиторські послуги |
| Опис | Аудит фінансової звітності АТ "Суми-Лада" здійснено на підставі договору № 03.03/6 від 03.03.2020 року. Предметом даного договору визначено - перевірка фінансової звітності АТ "Суми-Лада" з метою висловлення незалежної професійної думки у формі аудиторського висновку стосовно відповідності фінансової звітності за 2019 рік концептуальній основі, обліковим даним, прийнятій обліковій політиці, адекватності відображення результатів господарювання за вказаний вище термін. |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 20953647 |
| Місцезнаходження | 65059, Україна, Одеська обл., . р-н, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ 286611 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 10.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | +380 48 790 16 60 |
| Факс | . |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| Опис | Депозитарна установа, що здійснює депозитарний облік цінних паперів емітента на відповідних рахунках власників акцій ПрАТ "Суми-Лада". Товариство уклало Договір № 26 від 06.12.2010 року на відкриття рахунків в цінних паперах. |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04071, Україна, Київська обл., . р-н, м. |

| | |
|---|---|
| | Київ, вул. Тропініна 7 Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | д/в |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | д/в |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | 044 363 04 00 |
| Факс | 044 363 04 01 |
| Вид діяльності | Діяльність Центрального депозитарію |
| Опис | Заява про приєднання до Умов Договору на обслуговування випуску цінних паперів від 20.03.2014 № ОВ-4694 |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/APA |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 498-38-15 |
| Факс | (044) 498-38-16 |
| Вид діяльності | Надання інформаційних послуг на фондовому ринку |
| Опис | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (АРІФРУ) надає допомогу в якісній та комплексній організації процесу розкриття інформації |

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата | 03.01.2020 |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "СУМИ-ЛАДА" | за ЄДРПОУ | 13995579 |
| Територія | Сумська область, Зарічний р-н | за КОАТУУ | 5910136300 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |

Середня кількість працівників: 6

Адреса, телефон: 40034 м. Суми, вул. Героїв Крут, 19, 0542 32-43-50

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

| |
|---|
| v |
| |

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.
Форма №1

| | | Код за ДКУД | 1801001 |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | (0) | (0) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 1 475 | 1 456 |
| первісна вартість | 1011 | 2 574 | 2 584 |
| знос | 1012 | (1 099) | (1 128) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | (0) | (0) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | (0) | (0) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 1 475 | 1 456 |

| | | | |
|--|------|-------|-------|
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 0 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 365 | 364 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 19 | 0 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 6 |
| Усього за розділом II | 1195 | 384 | 370 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 1 859 | 1 826 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 8 847 | 8 847 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -7 532 | -7 529 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 1 315 | 1 318 |

| | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 11 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 11 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 16 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 3 | 11 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 51 | 59 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 3 | 2 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 8 | 6 |
| одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 468 | 414 |
| Усього за розділом III | 1695 | 533 | 508 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 1 859 | 1 826 |

Керівник

Демяненко Галина Василівна

Головний бухгалтер

Деберіна Ірина Володимирівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "СУМИ-ЛАДА"

Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2020
13995579

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1 350 | 1 369 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | (0) | (0) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (702) | (616) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 648 | 753 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 6 | 12 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (643) | (568) |
| Витрати на збут | 2150 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (4) | (9) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 7 | 188 |
| збиток | 2195 | (0) | (0) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|-------|-------|
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (1) | (1) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (3) | (3) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 3 | 184 |
| збиток | 2295 | (0) | (0) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 3 | 184 |
| збиток | 2355 | (0) | (0) |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | (0) | (0) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 3 | 184 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 461 | 401 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 267 | 213 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 67 | 51 |
| Амортизація | 2515 | 29 | 22 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 525 | 521 |
| Разом | 2550 | 1 349 | 1 208 |

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 3 530 | 3 530 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 3 530 | 3 530 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,849858 | 47,025496 |

| | | | |
|--|------|----------|-----------|
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,849858 | 47,025496 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Керівник

Демяненко Галина Василівна

Головний бухгалтер

Деберіна Ірина Володимирівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки товариства, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 22.04.2019 | 22.04.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |