

# Титульний аркуш

29.04.2021

(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 або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 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 26.04.2021, №26-4/2021
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на  
власному веб-сайті учасника фондового  
ринку

13995579.emitents.org

(URL-адреса сторінки)

29.04.2021

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 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 2020 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 2020 році.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: Товариство не випускало іпотечних сертифікатів в 2020 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 2020 році.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів: Товариство не має іпотечних активів в 2020 році.

Основні відомості про ФОН : Товариство не є ФОН.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "СУМИ-ЛАДА"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

**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, МФО 351005

2) IBAN

UA173510050000026004615320200

3) поточний рахунок

UA173510050000026004615320200

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

д/в, МФО д/в

5) IBAN

д/в

6) поточний рахунок

д/в

### **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. На річних загальних зборах, які відбулися 29.04.2020 року розглядалися питання лише щодо діяльності Товариства. Наглядова рада Товариства 02.04.2020 року продовжила термін повноважень директора Товариства на 2 роки, також відбулися зміни 10.12.2020 року в складі посадових осіб наглядової ради, а саме: припинено повноваження та призначено нового Голову наглядової ради (представника).

**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 2020 році середньооблікова чисельність працівників - 6, за сумісництвом 1, позаштатні працівники відсутні. Фонд оплати праці становив в 2019 році 276,2 тис. грн., а в 2020 році всього 136,1 тис. грн. Таким чином витрати на оплату праці скоротилися за рахунок скорочення робочого часу працівників та роботу неповний робочий день. 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 2020 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 загальнооекономічної 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 2020 рік значних придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, товариство не здійснювало. Відчужень не планується.

**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 2020 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 звітного періоду становить 1438,0 тис. грн. при первісній вартості основних засобів 2606,6 тис. грн. і зносі 1168,1 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 звітного 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**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори акціонерів Товариства	акціонери - фізичні особи	у відповідності до Реєстру
Наглядова рада Товариства	Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради та Секретар Наглядової ради	Голова Наглядової ради: Сорокін Валерій Євгенович ( до 10.12.2020 року) Голова Наглядової ради: Пурис Віктор Петрович ( з 10.12.2020 року)

		Заступник Голови Наглядової ради/Член Наглядової ради: Шевченко Яна Валеріївна Секретар Наглядової ради: Костенко Юрій Анатолійович
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 (продовжено термін повноважень, протокол № 02-04/2020 від 02.04.2020 року)

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова наглядової ради ( до 10.12.2020 року, представник акціонера )	Сорокін Валерій Євгенович	1966	Вища	37	Голова наглядової ради ПрАТ "СУМИ-ЛАДА", директор ТОВ "Автоцентр-С"	22.04.2019, на 3 роки, припинено повноваження
	<p><b>Опис:</b>                      Припинено повноваження 10.12.2020 року голови наглядової ради Сорокіна Валерія Євгеновича, який обирався на посаду як представник акціонера Шевченко Я.В. (власника 2601 шт. простих акцій Товариства, що становить 73,68 відсотків в статутному капіталі). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посаді перебував з 26.04.2013 року, востаннє на посаду обирався 22.04.2019 року. Підстава: повідомлення Шевченко Я.В. від 10.12.2020 р. про заміну члена наглядової ради - представника акціонера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.                      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, не отримував. Загальний стаж роботи 37 років. Часткою в статутному капіталі не володіє.</p>						
2	Голова ревізійної комісії	Чехлебова Ніна Анатоліївна	1960	Вища	38	Головний бухгалтер ТОВ "Совіт", головного бухгалтера ТОВ "Автоцентр-С", голова ревізійної комісії ПрАТ «СУМИ-ЛАДА»	22.04.2019, на 3 роки
	<p><b>Опис:</b>                      Обрано з 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. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє. Особа має загальний стаж роботи 38 років.</p>						

	Секретар ревізійної комісії	Руда Віра Петрівна	1960	Середня спеціальна	38	Бухгалтер ПрАТ "СУМИ-ЛАДА", бухгалтер ТОВ "Механіка-Суми", секретар/член ревізійної комісії ПрАТ «СУМИ-ЛАДА».	22.04.2019, на 3 роки
3	<p><b>Опис:</b> Обрано з 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 38 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє.</p>						
	Директор	Демяненко Галина Василівна	1946	Вища	54	Директор ТОВ "Совіт", офіс-менеджера, Директор ПАТ "СУМИ-ЛАДА", Директор ПрАТ "СУМИ-ЛАДА".	02.04.2020, до 02.04.2022 року
4	<p><b>Опис:</b> Продовжено термін повноважень 02.04.2020 року, згідно з рішенням Наглядової ради Протокол № 02-04/2020 від 02.04.2020 року. 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. Часткою в статутному капіталі не володіє. Винагорода виплачена в розмірі 21 400 грн.</p>						
	Головний бухгалтер	Деберіна Ірина Володимирівна	1964	Вища	34	Головний бухгалтер ТОВ «Механіка – Суми», Головний бухгалтер ПрАТ «СУМИ-ЛАДА»	12.02.2014, на невизначений термін
5	<p><b>Опис:</b> Призначено з 12.02.2014 року (Згідно наказу № 3 ВК від 12.02.2014 р. директора ПАТ &lt;СУМИ-ЛАДА&gt;) на посаду головного бухгалтера. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа призначена на роботу за сумісництвом на не визначений 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 63400 грн. Протягом останніх 8 років особа займала посаду головного бухгалтера ТОВ &lt;Механіка - Суми&gt; (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 та облікової політики Товариства; здійснює правильне нарахування і своєчасне перерахування податків і платежів до бюджету, внесків на соціальне</p>						

	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.						
	Заступник голови Наглядової ради /Член наглядової ради	Шевченко Яна Валеріївна	1993	Вища	5	Бухгалтер ПрАТ "СУМИ-ЛАДА", економіст ТОВ "Гостинний двір".	22.04.2019, на 3 роки
6	<p><b>Опис:</b> Обрано з 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 ПрАТ "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 5 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.</p>						
	Секретар наглядової ради/ член наглядової ради, представник Шевченко Я.В.	Костенко Юрій Анатолійович	1962	Середня спеціальна	39	Начальник відділу збуту ТОВ "Механіка-Суми", директор ТОВ "Механіка-Суми".	22.04.2019, на 3 роки
7	<p><b>Опис:</b> Обрано з 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 39 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.</p>						
	Голова наглядової ради ( з 10.12.2020 року) , представник Шевченко Я.В.	Пурис Віктор Петрович	1962	Вища	40	Начальник служби безпеки ТОВ "РОДЮЧИСТЬ", військовий пенсіонер.	10.12.2020, до 22.04.2022 року
8	<p><b>Опис:</b> Призначено 10.12.2020 року (згідно з повідомленням Шевченко Я.В. від 10.12.2020 р. про заміну члена наглядової ради - представника акціонера та за рішенням Наглядової ради Протокол №10-12/2020 від 10.12.2020) на посаду голови наглядової ради Пурис Віктора Петровича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою в статутному капіталі. Посадову особу обрано терміном до 22.04.2022 р., як</p>						

<p>представника акціонера Шевченко Я.В. (власника 2601 шт. простих акцій Товариства, що становить 73,68 відсотків в статутному капіталі). Протягом останніх п'яти років обіймав посаду начальника служби безпеки ТОВ "РОДЮЧІСТЬ" (місцезнаходження Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ВІЛЬНИЙ ЛУЖОК, будинок 6, код ЄДРПОУ 41969306) військовий пенсіонер. Загальний стаж роботи 40 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>
--

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 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
Голова Наглядової ради ( до 10.12.2020 року), представник Шевченко Я.В.	Сорокін Валерій Євгенович	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	Шевченко Яна Валеріївна	2 601	73,68	2 601	0
Секретар Наглядової ради/Член Наглядової ради, представник Шевченко Я.В.	Костенко Юрій Анатолійович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради ( з 10.12.2020 року) , представник Шевченко Я.В.	Пурис Віктор Петрович	0	0	0	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
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
233 фізичних особи згідно реєстру власників іменних цінних паперів			26,31
Шевченко Яна Валеріївна			73,68
<b>Усього</b>			<b>100</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективи подальшого розвитку можливі лише за умови залучення 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 кредитний 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	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	29.04.2020	
Кворум зборів	99,96	
Опис	Дата проведення зборів : 29 квітня 2020 року. Час проведення зборів: початок зборів о 14-00 закінчення зборів о 15-00. Місце проведення зборів : м. Суми, вул. Героїв Крут, буд. 19, кабінет директора. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 23.04.2020 р. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 233 фізичних осіб та 1 юридична особа, яким належить 3 530 акцій . Загальна кількість голосуючих акцій: 2602 (дві тисячі шістсот дві) штуки. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах : 1 акціонер якому належать 2601 голосуюча акція. Кворум загальних зборів : за даними реєстраційної комісії у складі: голова реєстраційної комісії Руда Віра Петрівна та член Міщенко Тетяна Михайлівна, на момент закінчення реєстрації о 13 годині 50 хвилин 29.04.2020 р. для участі в зборах зареєструвався 1 акціонер, який є власником 2601 штук голосуючих акцій приватного акціонерного товариства "СУМИ-ЛАДА", що складає 99,96 відсотків голосуючих акцій.	

Кворум наявний . Річні загальні збори приватного акціонерного товариства "СУМИ-ЛАДА" є правомочними і можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на зборах: голосування за принципом 1 голосуюча акція = 1 голос, з використання бюлетенів для голосування, які були видані реєстраційною комісією акціонеру, що зареєструвався для участі в загальних зборах в кількості 6 шт., з кожного з питань порядку денного.

Збори відкрив голова наглядової ради Сорокін Валерій Євгенович, який надав слово директору Товариства Демяненко Галині Василівні.

Демяненко Г.В. доповіла, що інформація про Збори була оприлюднена у відповідності із вимогами законодавства та Статуту Товариства у встановлені строки:

1. Розкрито інформацію про проведення зборів в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів 27.03.2020 р.

2. Розміщено повідомлення про проведення зборів на власному веб - сайті Товариства

<http://13995579.emitents.org> - 27.03.2020 р.

3. Персональні повідомлення акціонерів про проведення Зборів Товариства були надіслані 27 березня 2020 р. простими поштовими листами згідно з Переліком акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного депозитарієм ПрАТ "Національний депозитарій України" станом на 10.03.2020 р.

Згідно з рішенням наглядової ради від (Протокол № 10-03/2020 від 10 березня 2020 року) реєстрацію акціонерів, які прибули для участі в загальних зборах акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі: Руда Віра Петрівна та Міщенко Тетяна Михайлівна. Реєстраційній комісії надані повноваження тимчасової лічильної комісії по підрахунку голосів під час голосування з питання обрання персонального складу лічильної комісії.

Протоколом № 17-04/2020 від 17 квітня 2020 року засідання наглядової ради призначено головою зборів Демяненко Галину Василівну, а секретарем зборів Деберіну Ірину Володимирівну.

Слово надане голові реєстраційної комісії Рудій В.П., яка доповіла, що приватним акціонерним товариством "СУМИ-ЛАДА" зареєстрований випуск 3 530 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 2500,00 грн. кожна, на загальну суму 8 825 000,00 грн. Викуплені Товариством власні акції відсутні. Кількість голосуючих акцій 2602 штуки, які належать 1 фізичній та 1 юридичній особі.

Реєстрація акціонерів проводилася з 13-00 до 13.50 години 29.04.2020 р. за місцем проведення зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему станом на 23 квітня 2020 р. Випадки відмови в реєстрації акціонерам відсутні.

Для участі в зборах зареєструвався 1 акціонер, яка є власником 2601 штук голосуючих акцій приватного акціонерного товариства "СУМИ-ЛАДА", що складає 99,96 відсотків голосуючих акцій.

Кворум наявний. Річні загальні збори приватного акціонерного товариства "СУМИ-ЛАДА" є правомочними і можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова зборів оголосила, що до порядку денного, прийнятого рішенням організатора проведення зборів - Наглядової ради ПрАТ "СУМИ-ЛАДА", у встановлений законодавством строк змін та доповнень, щодо проектів питань включених до порядку денного загальних зборів та/або проектів рішень з кожного з цих питань, не надходило. Голосування по всім питанням буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких була затверджена Наглядовою радою ( Протокол № 17-04/2020 від 17.04.2020 р.

) Підрахунок голосів та пояснення з питань порядку голосування буде здійснювати лічильна комісія, яку оберуть збори. Підрахунок голосів під час голосування, щодо обрання лічильної комісії буде здійснювати тимчасова лічильна комісія у складі Руда Віра Петрівна та Міщенко Тетяна Михайлівна. Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії Товариства.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності в 2019 році.

Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

1. Розглядається питання порядку денного: Обрання лічильної комісії Товариства.

Голова зборів доповіла, що згідно з рішенням Наглядової ради запропоновано обрати: лічильну комісію у складі 3-х осіб: Река Ольга Єгорівна, Міщенко Тетяна Михайлівна та Жилава Оксана Михайлівна, Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 1.

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.

2. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.

З цього питання директор Товариства Демяненко Г.В. доповіла акціонерам, про діяльність Товариства у минулому році. Вона зазначила, що у звітному році як і в минулому орендна плата та компенсація за комунальні послуги від орендарів залишається основним джерелом надходжень Товариства. Вдалося закінчити 2019 рік навіть з прибутком в 2,8 тис. грн., що в порівнянні з минулим роком, 166,5 тис. грн. прибутку, значн менше. Непокритий збиток Товариства на кінець року складає значну суму 7528,8 тис. грн. Виконавчий орган під контролем Наглядової ради, здійснює все можливе для стабілізації фінансового становища і оптимізації діяльності Товариства.

Сорокін В.Є. запропонував затвердити звіт директора та визнати його роботу задовільною.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 2.

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 2019 рік. Визнати роботу Директора Товариства в 2019 році задовільною.

3. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту та висновків

Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.

Слово було надане голові Ревізійної комісії Товариства Чухлебовій Н.А., яка зачитала звіт про роботу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія дала в цілому позитивний висновок по результатам перевірки ведення бухгалтерського обліку Товариства. В ході перевірок зловживань та порушень з боку посадових осіб Товариства не виявлено

Член наглядової ради Сорокін В.Є. запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 р. та визнати роботу ревізійної комісії в 2019 році задовільною.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 3

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 2019 р. Визнати роботу ревізійної комісії в 2019 році задовільною.

4. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.

Слово було надане голові наглядової ради Товариства Сорокіну В.Є., який зачитав звіт про роботу наглядової ради та розповів зборам які питання розглядалися протягом минулого року на засіданнях Наглядової ради.

Доповідачем запропоновано: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 р. та надати оцінку роботи Наглядової ради.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 4

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 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради в 2019 році задовільною.

5. Розглядається питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

З цього питання виступила головний бухгалтер Деберіна І.В. Вона зачитала основні показники фінансово-господарської діяльності і запропонувала затвердити річний звіт Товариства з валютою балансу 1826,5 грн. Акціонер Шевченко Я.В. запропонувала визнати роботу Товариства в 2019 р. задовільною. Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 5.

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 2019 рік з валютою балансу 1826,5

6. Розглядається питання порядку денного: Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності за 2019 рік.

	<p>З цього питання голова наглядової ради Сорокін В.Є запропонував, прибуток отриманий Товариством у звітному році у сумі 2,8 тис. грн., спрямувати на покриття збитків минулих років.</p> <p>Пропозиція ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 6.</p> <p>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 2,8 тис. грн. отриманий в 2019 році на покриття збитків минулих років.  Голова зборів оголосила, що збори розглянули та прийняли рішення з усіх питань порядку денного та о 15-00 оголошуються закритими.  Голова зборів Демяненко Г.В.  Секретар зборів Деберіна І.В.</p>
--	---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Чи проводилися у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

	Так	Ні
		X

**У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються 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 голосуючих акцій товариства		
Інше (вказати)	Позачергові загальні збори в звітному періоді не скликалися.	

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів вказується причина їх не проведення</b>	
--	--

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення</b>	
--	--

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

<b>Персональний склад наглядової ради</b>	<b>Незалежний член наглядової ради</b>	<b>Залежний член наглядової ради</b>	<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>
Сорокін Валерій Євгенович (до 10.12.2020 року), представник Шевченко Я.В.		X	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

		<p>більшістю голосів.</p> <p>До виключної компетенції наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li><li>2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;</li><li>3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;</li><li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li><li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li><li>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li><li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;</li><li>8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;</li><li>9) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;</li><li>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</li><li>11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</li><li>12) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та</li></ol>
--	--	---



		<p>визначення умов договору, що укладатиметься з ним;</p> <p>13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;</p> <p>14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;</p> <p>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</p> <p>доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;</p> <p>16) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;</p> <p>17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>20) прийняття рішення про вчинення</p>
--	--	--

		<p>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;</p> <p>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;</p> <p>22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>24) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>25) погодження за поданням директора організаційної структури Товариства;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>28) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;</p>
--	--	--

			<p>29) підготовка та погодження проектів Положення &lt;Про Загальні збори акціонерів&gt;, Положення &lt;Про Наглядову раду&gt;, Положення &lt;Про Ревізійну комісію&gt; та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;</p> <p>30) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 29)</p> <p>31) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>32) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства.</p> <p>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).</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>36) призначення особи, яка здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.</p>
Шевченко Яна Валеріївна		X	<p>Функціональні обов'язки, відповідно до компетенції Наглядової ради:</p> <p>1) затвердження в межах своєї компетенції</p>

		<p>положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;</p> <p>3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;</p> <p>8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;</p> <p>9) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>12) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;</p> <p>13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в</p>
--	--	--

			<p>межах граничного строку визначеного законодавством;</p> <p>14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;</p> <p>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;</p> <p>16) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;</p> <p>17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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</p>
--	--	--	---

		<p>правочинів;</p> <p>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;</p> <p>22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>24) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>25) погодження за поданням директора організаційної структури Товариства;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>28) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;</p> <p>29) підготовка та погодження проектів Положення &lt;Про Загальні збори акціонерів&gt;, Положення &lt;Про Наглядову раду&gt;, Положення &lt;Про Ревізійну комісію&gt; та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;</p>
--	--	--

			<p>30) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 29)</p> <p>31) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>32) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства.</p> <p>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).</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>36) призначення особи, яка здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.</p>
Костенко Юрій Анатолійович		X	<p>Функціональні обов'язки, відповідно до компетенції Наглядової ради:</p> <p>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами</p>

		<p>позачергових Зборів;</p> <p>3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;</p> <p>8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Генерального Директора;</p> <p>9) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>12) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;</p> <p>13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;</p> <p>14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь</p>
--	--	--



			<p>у Зборах відповідно до законодавства;</p> <p>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;</p> <p>16) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;</p> <p>17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати</p>
--	--	--	--

		<p>дивідендів або викупу акцій;</p> <p>22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>24) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>25) погодження за поданням директора організаційної структури Товариства;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>28) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;</p> <p>29) підготовка та погодження проектів Положення &lt;Про Загальні збори акціонерів&gt;, Положення &lt;Про Наглядову раду&gt;, Положення &lt;Про Ревізійну комісію&gt; та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;</p> <p>30) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 29)</p> <p>31) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських</p>
--	--	---

			<p>перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>32) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства.</p> <p>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).</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>36) призначення особи, яка здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.</p>
<p>Пурис Віктор Петрович ( з 10.12.2020 року), представник Шевченко Я.В.</p>		<p>Х</p>	<p>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.</p> <p>До виключної компетенції наглядової ради належить:</p> <p>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p>

		<p>2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;</p> <p>3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;</p> <p>8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;</p> <p>9) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>12) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;</p> <p>13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;</p>
--	--	---

			<p>14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;</p> <p>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;</p> <p>16) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;</p> <p>17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p>
--	--	--	--

			<p>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;</p> <p>22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>24) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>25) погодження за поданням директора організаційної структури Товариства;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>28) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;</p> <p>29) підготовка та погодження проектів Положення &lt;Про Загальні збори акціонерів&gt;, Положення &lt;Про Наглядову раду&gt;, Положення &lt;Про Ревізійну комісію&gt; та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;</p> <p>30) затвердження внутрішніх документів</p>
--	--	--	---

			<p>Товариства, окрім перерахованих в п. п. 29)</p> <p>31) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>32) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства.</p> <p>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).</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>36) призначення особи, яка здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.</p>
--	--	--	---

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у</b></p>	<p>Про затвердження та підписання договору про перевірку інформації та висловлення думки аудитора по звіту Товариства за 2020 рік з аудиторською фірмою "Альфа-Аудит".</p> <p>Прийняття рішення про проведення річних (чергових) зборів акціонерів 29.04.2020 року.</p> <p>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 2020 рік.</p>
--	---

<b>фінансово-господарській діяльності товариства</b>	
--	--

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)			

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	.
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	.

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	
--------------------------------------	--

**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 (вказати)	Відсутні	

### 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)		

### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор Демяненко Галина Василівна	<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 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;</p>

	<p>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.</p>
--	---

<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>Директор видає накази з питань господарської та фінансової діяльності обов'язкові для виконання всім працівникам Товариства.</p>
---	---

<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>.</p>
--	----------

## Примітки

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

В Товаристві не створена система внутрішнього контролю і управління ризиками .

**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 та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	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 додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує	ні	ні	ні	так

конфлікт інтересів				
--------------------	--	--	--	--

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

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

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	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 даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	так	так	так
Інформація про склад	так	ні	так	так	так

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	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 -	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	---	---

		<b>резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)</b>	
1	Шевченко Яна Валеріївна	д/в	73,6827

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
3 530	928	Непідписання договорів на обслуговування рахунку в ЦП з депозитарною установою. Дата виникнення обмеження невідома.	
Опис			

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

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 відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або 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) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

**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 2020 року по 31 грудня 2020

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 № 07.04/2 від 07.04.2021 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 обгрунтовує 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 2020 року за 2020 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 2020 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 в наслідок 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 ревизора;

- 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 що до 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 2020 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

20.04.2021р.

**11) 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 (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Шевченко Яна Валеріївна			2 601	73,6827	2 601	0
<b>Усього</b>			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>Згідно статуту Товариства, а саме:</p> <p>4.3. Акціонери Товариства мають право на:</p> <p>4.3.1 Участь в управлінні Товариством особисто або через представника.</p> <p>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"> <li>- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;</li> <li>- надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;</li> <li>- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;</li> <li>- зміну розміру Статутного капіталу;</li> <li>- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.</li> </ul> <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</p>	публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було

			<p>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"><li>1) ціни викупу акцій;</li><li>2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;</li><li>3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;</li><li>4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій)</li></ol> <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 зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги 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</p>	
--	--	--	--	--

			<p>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"><li>- Статут Товариства, зміни до Статуту;</li><li>- свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;</li><li>- 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;</li><li>- Положення про кожну філію та кожне представництво товариства;</li><li>- Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (за наявності);</li><li>- протоколи загальних зборів;</li><li>- матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;</li><li>- звіти та протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження директора;</li><li>- протоколи засідань ревізійної комісії;</li><li>- висновки ревізійної комісії та аудитора Товариства;</li><li>- річну фінансову звітність;</li><li>- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;</li><li>- особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;</li><li>- інші документи, передбачені законодавством, Статутом, внутрішніми Положеннями, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.</li></ul> <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</p>	
--	--	--	---	--

			<p>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 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 розміщувані 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 загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового</p>	
--	--	--	--	--

			<p>ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. 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 установленний 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 передує 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"> <li>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>- виконувати рішення Зборів, інших органів Товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням загальних зборів Акціонерів Товариства;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li> </ul>	
<b>Примітки:</b>				
.				

**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:	1 456	1 439	0	0	1 456	1 439
будівлі та споруди	1 454	1 438	0	0	1 454	1 438
машини та обладнання	2	1	0	0	2	1
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	1 456	1 439	0	0	1 456	1 439
Опис	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 1438,5 тис. грн., Первісна вартість - 2606,6 тис. грн., сума зносу - 1168,1 тис. грн. Таким чином, на кінець звітного періоду ступінь зносу основних засобів становить 44,0%.					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		1 462	1 319
Статутний капітал (тис.грн)		8 825	8 825
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		8 825	8 825
Опис	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.		
Висновок	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).		

#### 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	63,1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	408	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	54,7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	525,8	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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Приватне підприємство аудиторська фірма "Альфа-Аудит"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31312205
<b>Місцезнаходження</b>	40000, Україна, Сумська обл., р-н, м. Суми, вул. Соборна, 32
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2522
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	23.02.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0542) 79-37-47
<b>Факс</b>	(0542) 79-37-47
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги
<b>Опис</b>	Договір № 07.04/2 від 07.04.2021 року. Аудиторські послуги з питання перевірки інформації та висловлення думки.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	20953647
<b>Місцезнаходження</b>	65059, Україна, Одеська обл., . р-н, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ 286611
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	10.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	+380 48 790 16 60
<b>Факс</b>	.
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	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.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04071, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7 Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	д/в
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	д/в
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 363 04 00
<b>Факс</b>	044 363 04 01
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Заява про приєднання до Умов Договору на обслуговування випуску цінних паперів від 20.03.2014 № ОВ-4694

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA

<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 498-38-15
<b>Факс</b>	(044) 498-38-16
<b>Вид діяльності</b>	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку
<b>Опис</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (АРІФРУ) надає допомогу в якісній та комплексній організації процесу розкриття інформації

**СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
**суб'єкта малого підприємництва**

			<b>КОДИ</b>
		Дата (рік, місяць, число)	2021.01.01
<b>Підприємство</b>	Приватне акціонерне товариство "СУМИ-ЛАДА"	за ЄДРПОУ	13995579
<b>Територія</b>	Сумська область, Зарічний р-н	за КОАТУУ	5910136300
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
<b>Вид економічної діяльності</b>	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

**Середня кількість працівників, осіб:** 6

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 40034, Сумська обл., Зарічний р-н, м. Суми, вул. Героїв Крут, 19, 0542 32-43-50

**1. Баланс**  
на 31.12.2020 р.  
Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби	1010	1456	1438,5
первісна вартість	1011	2583,6	2606,6
знос	1012	(1127,6)	(1168,1)
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	1456	1438,5
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	0,8	0,8
Поточна дебіторська заборгованість	1155	363,6	524,4
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	11,5
Інші оборотні активи	1190	6,1	13
<b>Усього за розділом II</b>	1195	370,5	549,7
<b>Баланс</b>	1300	1826,5	1988,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	8847,4	8847,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-7528,8	-7385
<b>Усього за розділом I</b>	1495	1318,6	1462,4
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	15,6	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	11,4	50,3

розрахунками з бюджетом	1620	59,3	63,1
розрахунками зі страхування	1625	2	1,6
розрахунками з оплати праці	1630	5,5	2,8
Інші поточні зобов'язання	1690	414,1	408
<b>Усього за розділом III</b>	1695	507,9	525,8
<b>Баланс</b>	1900	1826,5	1988,2

Примітки: .

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік  
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1316,6	1350,3
Інші доходи	2160	6,6	5,7
<b>Разом доходи (2000 + 2160)</b>	<b>2280</b>	<b>1323,2</b>	<b>1356</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(842,3)	(702,3)
Інші витрати	2165	(337,1)	(650,9)
<b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>	<b>2285</b>	<b>(1179,4)</b>	<b>(1353,2)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	143,8	2,8
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)</b>	<b>2350</b>	<b>143,8</b>	<b>2,8</b>

Примітки: .

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 виникала протягом звітного періоду**

<b>Дата виникнення події</b>	<b>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</b>	<b>Вид інформації</b>
1	2	3
10.12.2020	10.12.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.04.2020	03.04.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента