

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)

Голова правління

(посада)

Антонов Володимир Григорович

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Струм" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 23003811 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 61072, Харківська область, м.Харків, пр.Науки, 56 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (057) 766-06-25, 766-06-25 |
| 6. Адреса електронної пошти | mail@strum.kharkov.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | Рішення наглядової ради емітента протокол від 23.04.2021 |
| 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). | Д/Н |
| 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

strum.kharkov.ua

(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; | |

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

29. Річна фінансова звітність.

X

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

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

32. Твердження щодо річної інформації.

X

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

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

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" не включена до складу річної інформації - у емітента немає будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав випадків особливої інформації.

- особлива інформація емітента, що виникала протягом звітного 2020 року розміщена на власному веб-сайті <http://www.strum.kharkov.ua>;

- оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Приватне акціонерне товариство не здійснює, тому дата оприлюднення не надається.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН " не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН " не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Струм" |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | ПрАТ "Струм" |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 20.03.1995 |
| 4. Територія (область) | Харківська область |
| 5. Статутний капітал (грн.) | 5000.00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0.000 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 39 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | |
| 71.12 | ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ |
| 27.12 | ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОРОЗПОДІЛЬНОЇ ТА КОНТРОЛЬНОЇ АПАРАТУРИ |
| 46.90 | НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ |

10. Банки, що обслуговують емітента

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | АТ "ПРАВЕКС БАНК" |
| 2) МФО банку | 380838 |
| 3) IBAN | UA333808380000026008799955642 |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" |
| 5) МФО банку | 300614 |
| 6) IBAN | UA393006140000026009500087942 |

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

У звітному періоді зміни у організаційній структурі емітента не відбувались. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів в товаристві не створювалось. Існуюча структура оптимальна для нормальної діяльності підприємства. Товариство очолює голова правління. Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 36

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) 3

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу/дня/тижня (осіб) 10

Розмір фонду оплати праці зменшився відносно попереднього року та становить 2 725 509,23 грн.

Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента:

- постійно проводиться робота щодо підвищення кваліфікації робітників, заохочується участь робітників у професійних конкурсах.

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

Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Товариство не здійснює спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

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

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

Облікова політика на підприємстві встановлена наказом "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства". Підприємство обрало прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів згідно П(С)БО № 7 "Основні засоби". Придбані запаси зараховуються на баланс підприємства по вартості придбання, оцінка вибуття запасів оцінюється по методу ФІФО. Протягом звітного року облікова політика не змінювалась.

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

ПрАТ "Струм" може провадити:

- передпроектні дослідження і розробка техніко-комерційної пропозиції;
- збір вихідних даних;
- складання технічного завдання;
- проектування, програмування і налагодження;
- комплектація і поставка обладнання;
- виробництво і випробування низьковольтних комплектних пристроїв;
- монтажні та пусконаладжувальні роботи, авторський нагляд.

Підприємство протягом 2000-2018 років мав високий попит на свою господарську діяльність. Співпраця з металургійними підприємствами Росії надавала чисельні заявки на виконання робіт у сфері інжинірингу, проектування, виготовлення електророзподільчої та контрольної апаратури.

В період з 2019 по теперішній час роботи та послуги з проектування, виготовлення електророзподільчої та контрольної апаратури, постачання та налагодження АСУТП емітент надає лише на металургійному ринку України. Основні замовники на проектування, програмування, налагодження електротехнічних частин і САУ електроприводами є доменні печі КГМК "Криворіжсталь", ПАТ "Арселор-Меттал Кривий Ріг", "ДМК ім. Дзержинського" м.Дніпродзержинськ (нині Кам'янське), ПАТ "МК Азовсталь", ПАТ "Азовсталь", ПАТ "Дніпровський меткомбінат".

Емітент надає послуги у сфері інжинірингу, технічного консультування в цих сферах, послуги з операційної оренди активів, провадить оптову торгівлю низьковольтного устаткування провідних зарубіжних фірм-виробників.

У зв'язку з проведенням на сході України АТО наше підприємство втратило можливість співпрацювати з металургійних підприємствами ПАТ "Єнакіївський метзавод", ПАО "Алчевський меткомбінат", ПРАТ "Донецьксталь" - металургійний завод", що призвело до значного зниження обсягу реалізації послуг інжинірингу підприємством.

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

За останні п'ять років значних придбань чи відчужень основних засобів не було. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю.

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

Товариство має власні основні засоби для проведення своєї діяльності (у т.ч. виробничі площі, обчислювальну техніку, тощо). Станом на 31.12.2020р. Акціонерне Товариство володіє власними основними засобами та іншими необоротними матеріальними активами, первісна вартість яких складає 8104,6 тис.грн. Всі основні засоби знаходяться за юридичною адресою Товариства м.Харків, проспект Науки, 56.

Об'єктів оренди емітент не має. Будь-які значні правочини щодо основних засобів протягом звітного року не виникали.

Умови користування машинами та обладнанням згідно техніко-експлуатаційним умовам та тех.паспортів, термін користування - безстроково. Всі основні засоби утримуються у належному стані. Ступінь їх зносу - 73,29 %, ступінь використання - 100%. Обмежень на використання майна немає.

Діяльність товариства у сфері інжинірингу потребує сучасного обладнання, тому завжди протягом господарювання удосконалює свої основні засоби, придбаває нематеріальні активи - обчислювані програми, новітні розробки та інше (нематеріальні активи). За потреби емітент провадить закупівлю нових об'єктів основних засобів та модернізує наявні, що впливає на їх кількість та вартість. Екологічні питання, що могли б позначитися на використанні активів підприємства, протягом звітного року не виникали.

Планів капітального будівництва та реконструкції основних засобів товариство не має.

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

Істотних проблем, що впливають на діяльність підприємства, немає, але недосконалість та часті зміни законодавства мають значний вплив на діяльність емітента. У зв'язку з неоднозначним тлумаченням податкового законодавства України з боку податкових органів можливі донарахування податків та зборів, нарахування штрафів та пені, які товариство змушене буде сплатити. Інші проблеми – це постійно зростаючі тарифи на енергоносії та значна зношеність систем енергозабезпечення.

Товариство здійснює свою діяльність на території України та знаходиться під впливом нестабільності Законів та нормативних актів, тому на дату затвердження даної фінансової звітності мають місце фактори економічної нестабільності.

У зв'язку з проведенням на сході України АТО наше підприємство втратило можливість співпрацювати з металургійними підприємствами цих регіонів.

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

Госпрозрахунок без використання запозичених коштів. Робочого капіталу для поточних потреб достатньо.

В основу формування політики щодо формування фінансування діяльності підприємства покладено план отримання доходів від наданих послуг і відповідні витрати на їх виконання. В 2020р. розмір робочого капіталу емітента є достатнім для поточних потреб, кредити або інші запозичені кошти підприємством не залучались. Коефіцієнти ліквідності відображають достатність обігових коштів підприємства, необхідних для погашення своїх поточних зобов'язань, підприємство має можливість забезпечити погашення своїх боргових зобов'язань ліквідними активами, відображають здатність підприємства залучати зовнішні джерела фінансування, незначну залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Коефіцієнт рентабельності активів не змінився, що свідчить про рентабельність діяльності. Результатом діяльності підприємства у 2020р. є прибуток.

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

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів на кінець звітного року складає 2319000,00 грн.

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)

Фінансовий стан підприємства планується поліпшити за рахунок пошуку нових замовників.

Метою діяльності Товариства є:

- отримання законного прибутку шляхом задоволення попиту на ринку на вироблену продукцію/послуги, проведені роботи і послуги в сферах, обумовлених предметом діяльності;
- довгострокове зростання вкладів акціонерів Товариства;
- реалізація на основі отриманого від господарської діяльності прибутку програм розвитку Товариства, задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів Товариства і членів трудового колективу.

Значних змін у діяльності товариства на наступний рік не планується.

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

Досліджень та розробок у звітному році не було.

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

Рейтингування емітентом не проводилось. У статутному капіталі емітента державної частки немає. До стратегічних підприємств не відноситься. Значних інвестицій не планується.

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану емітента немає. Аналіз господарювання за останні три роки емітент не проводив, аналітичну довідку для інвесторів не складав.

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | особи та місцезнаходження підприємства: Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |
| 4 | Член Правління | Костромицький Володимир Антонович | 1959 | вища | 41 | ПрАТ "СТРУМ" 23003811 Начальник Виробничо-господарський відділу | 28.04.2020 на 3 роки |
| Опис | <p>Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір виплаченої винагороди, вважає її конфіденційною.</p> <p>Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.</p> <p>Інформація щодо загального стажу роботи: Загальний стаж роботи - 41 рік.</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник виробничо-господарський відділу, технічний директор.</p> <p>У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства: Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.</p> | | | | | | |
| 5 | Перший заступник голови правління | Промишлянський Рома Анатолійович | 1948 | вища | 54 | ПрАТ "СТРУМ" 23003811 Технічний директор | 05.05.2020 на 3 роки |
| Опис | <p>Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір виплаченої винагороди, вважає її конфіденційною.</p> <p>Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.</p> <p>Інформація щодо загального стажу роботи: Загальний стаж роботи - 54 роки.</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: технічний директор, член правління.</p> <p>У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства: Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.</p> | | | | | | |
| 6 | Ревізор | Сліпченко Леонід Іванович | 1949 | вища | 52 | ПрАТ "СТРУМ" 23003811 Головний інженер проекту | 28.04.2020 на 3 роки |
| Опис | <p>Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір виплаченої винагороди вважає її конфіденційною.</p> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | <p>Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.</p> <p>Інформація щодо загального стажу роботи: Загальний стаж роботи - 52 роки.</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний інженер проекту, член Наглядової ради, ревізор.</p> <p>У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства: Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.</p> <p>Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором: Посадова особа є акціонером.</p> | | | | | | |
| 7 | Головний бухгалтер | Бабикіна Галина Володимирівна | 1965 | вища | 38 | ПрАТ "СТРУМ" 23003811 головний бухгалтер | 01.03.2011 до припинення трудових відносин |
| Опис | <p>Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір виплаченої винагороди, вважає її конфіденційною.</p> <p>Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.</p> <p>Інформація щодо загального стажу роботи: Загальний стаж роботи - 38 років.</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер.</p> <p>У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства: Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.</p> | | | | | | |

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова наглядової ради | Скидан Максим Ігорович | 201 | 40.2 | 201 | 0 |
| Член наглядової ради | Кравченко Іван Григорович | 10 | 2 | 10 | 0 |
| Голова правління | Антонов Володимир Григорович | 75 | 15 | 75 | 0 |
| Член Правління | Костромицький Володимир Антонович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перший заступник голови правління | Промішлянський Рома Анатолійович | 10 | 2 | 10 | 0 |
| Ревізор | Сліпченко Леонід Іванович | 10 | 2 | 10 | 0 |
| Головний бухгалтер | Бабікіна Галина Володимирівна | 0 | 0 | 0 | 0 |

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 0.000000000000 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| АНТОНОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ | | | 15.000000000000 |
| ГРЕСЄВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | | | 5.000000000000 |
| КРАВЧЕНКО ІВАН ГРИГОРОВИЧ | | | 2.000000000000 |
| МІРОШНИЧЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ | | | 2.000000000000 |
| ПОЛОНІНА ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА | | | 12.000000000000 |
| ПОМАЗАНОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ | | | 2.000000000000 |
| ПРОМИШЛЯНСЬКИЙ РОМА АНАТОЛІЄВИЧ | | | 2.000000000000 |
| СКИДАН МАКСИМ ІГОРОВИЧ | | | 40.200000000000 |
| СЛІПЧЕНКО ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ | | | 2.000000000000 |
| СКИДАН МИКОЛА НИКОНОРОВИЧ | | | 10.000000000000 |
| ШЕРШУКОВ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ | | | 7.800000000000 |
| Усього | | | 100.000000000000 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Отримання законного прибутку, шляхом задоволення попиту на ринку на вироблену продукцію/послуги, проведені роботи і послуги в сферах, обумовлених предметом діяльності.

Зростання фінансового добробуту підприємства в повній мірі залежить від модернізації і розвитку металургійної промисловості України, а також відновлення співпраці з металургійними підприємствами Росії.

Насичення ринку роботами та послугами, виконання і надання, яких є предметом діяльності Товариства, а саме:

- передпроектні дослідження і розробка техніко-комерційної пропозиції;
- збір вихідних даних;
- складання технічного завдання;
- проектування, програмування і налагодження ;
- комплектація і поставка обладнання;
- виробництво і випробування низьковольтних комплектних пристроїв;
- монтажні та пусконаладжувальні роботи, авторський нагляд.

Відновлення робіт, що були незатребувані згідно переліком КВЕД:

- інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
- установлення та монтаж машин і устаткування.

Відновлення зв'язків та співпраці з постачальниками низьковольтного устаткування провідних зарубіжних фірм-виробників (SIEMENS, RITTAL, та інш.).

Пр АТ "Струм" орієнтується на взаємовигідну і плідну співпрацю з промисловими підприємствами, проектними, монтажними та будівельними організаціями, а також іншими споживачами електротехнічної продукції.

2. Інформація про розвиток емітента.

У зв'язку з проведенням на сході України АТО наше підприємство втратило можливість співпрацювати з металургійних підприємствами цих регіонів це призвело до значного зниження обсягу реалізації послуг інжинірингу в акціонерному товаристві

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Деривативи та/або правочини щодо похідних цінних паперів не укладались

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

2) інформація про 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 наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції, на кінець року має валютні залишки 0. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство має власний кодекс корпоративного управління, остання редакція якого затверджена рішенням загальних зборів 28.04.2020 року.

Станом на 31 грудня 2020 року, текст власного кодексу корпоративного управління Товариства в публічному доступі не перебуває. У зв'язку з чим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, не наводиться (не розміщено на власному сайті Товариства: www.strum.kharkiv.ua)

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. Крім того, акції ПрАТ "Струм" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інших кодексів корпоративного управління, які емітент добровільно вирішив застосовувати - немає.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовану 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.

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

Товариство в своїй діяльності намагається дотримуватися принципів, викладених у Кодексі корпоративного управління.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | Річні | Позачергові |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | X | |
| Дата проведення | 28.04.2020 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>Перелік питань, які були подані та затверджені Наглядовою радою та розглядались на річних загальних зборах, прийняті рішення щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного Зборів.</p> <p>1. Обрання голови та секретаря зборів. рішення: обрано головою зборів Скидан М.Н., секретарем зборів Сліпченко Л.І.</p> <p>2. Обрання лічильної комісії. рішення: вибрано лічильна комісія у складі Кравченко І.Г., Промішлянський Р.А.</p> <p>3. Звіт Правління про виробничу діяльність ПрАТ "СТРУМ" за 2019 рік і фінансовий стан на 1 січня 2020р. Доповідач: Голова Правління Антонов В.Г. рішення: звіт Правління затверджено.</p> <p>4. Звіт Наглядової Ради про роботу Ради в 2019 році. Доповідач: Голова Наглядової ради Скидан М.Н. рішення: звіт Наглядової Раді затверджено.</p> <p>5. Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "СТРУМ" за 2019 р Доповідач: Ревізор Товариства Мірошніченко С.П. рішення: звіт ревізора затверджено.</p> <p>6. Затвердження балансу і фінансової звітності ПрАТ "Струм" за 2019 р. Доповідач: голова Правління Антонов В.Г. рішення: баланс і фінансова звітність затверджена.</p> <p>7. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи Товариства в 2019 р. рішення: затвердити фінансовий результат за 2019 рік збиток у розмірі 1207,7 тис.грн. За період діяльності товариства з 2016 по 2019 рр. отримано сукупний прибуток, що дозволяє нарахувати та виплатити дивіденді за попередні фінансові роки. Направити на виплату дивідендів акціонерам 300,0 тис.грн., виплату здійснити безпосередньо акціонерам у визначеному законодавством порядку.</p> <p>8. Обрання Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "СТРУМ", затвердження умов цивільно-правових і трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди. рішення: обрано строком на 3 роки: Голова Наглядової ради Скидан Максим Ігорович Члени: Кравченко Іван Григорович та Скидан Микола Никонорович затверджені умови цивільно-правових і трудових договорів з ними, встановлено розмір винагороди.</p> <p>9. Обрання Ревізора Товариства. рішення: повноваження Ревізора Мірошніченка С.П. припинено, Ревізором Товариства обрано Сліпченко Л.І.</p> <p>10. Затвердження "Кодексу корпоративного управління ПрАТ "СТРУМ". Доповідач: Голова Наглядової ради ПрАТ "СТРУМ" Скидан М.Н. рішення: затверджена нова редакція Кодексу корпоративного управління ПрАТ "СТРУМ"</p> <p>11. Про приведення відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи з</p> | |

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>персоніфікацією відомостей про них у відповідність з відсутністю інформації про персоніфікацію акціонерів Товариства у Статуті, та можливістю їх зміни і персоніфікації виключно за інформацією Реєстру власників іменних цінних паперів.</p> <p>рішення: привести необхідні заходи щодо приведення до відповідності відомостей з даними Реєстру акціонерів.</p> <p>12. Затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ "СТРУМ"</p> <p>рішення: Положення про Наглядову раду затверджено.</p> <p>Загальні збори скликані за ініціативою наглядової ради товариства.</p> <p>По всіх питаннях порядку денного рішення приймалися одноголосно.</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 | д/н | |

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 | Кумулятивне голосування - бюлетені | |

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

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : чергові збори були скликані та проведені

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: позачергові збори не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Так* | Ні* | |
| Скидан Максим Ігорович – Голова Наглядової ради | | X | <p>Функціональні обов'язки</p> <p>Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Обов'язком члена Наглядової ради є участь в засіданнях Наглядової ради та прийняття колегіальних рішень відповідно до компетенції Наглядової ради.</p> <p>Голова Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, а також забезпечує ведення протоколів засідань Наглядової Ради; - організовує обрання секретаря Загальних зборів; - має право вирішального голосу у разі розподілу голосів порівну під час голосування членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради; - представляє Товариство без довіреності у відносинах з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової Ради; - видає обов'язкові накази та розпорядження в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової ради; - підписує від імені Товариства контракт, що укладається з Головою Правління; - вирішує інші питання, передані йому Наглядовою радою або передбачені чинним законодавством, статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. <p>Опис щодо особи</p> <p>Голова наглядової ради Скидан Максим Ігорович обрано 28.04.2020 р. на 3 роки рішенням загальних зборів (протокол б/н від 28.04.2020). Посадова особа є акціонером.</p> |
| Кравченко Іван Григорович – член Наглядової ради | | X | <p>Функціональні обов'язки</p> <p>Загальні збори акціонерів Товариства обирають Наглядову раду - колегіальний орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції у період між Загальними зборами. Функціональні обов'язки члена наглядової ради визначені внутрішнім Положенням відповідають Статуту та діючому законодавству.</p> <p>Члени Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вирішують усі основні питання діяльності Товариства, крім тих, що, згідно з чинним законодавством України належать до виключної компетенції Загальних зборів; - здійснюють управління Товариством, а також контролюють та регулюють діяльність Виконавчого органу. <p>Обов'язком члена Наглядової ради є участь у засіданнях Наглядової ради та прийняття колегіальних рішень відповідно до компетенції Наглядової ради.</p> <p>Опис щодо особи</p> <p>Член наглядової ради Кравченко Іван Григорович обрано 28.04.2020р. на 3 роки рішенням загальних зборів (протокол від 28.04.2020). В останнє особа була переобрана на ту саму посаду 30.03.2017р. Посадова особа є акціонером.</p> |
| другий член Наглядової ради на кінець звітного року відсутній | | X | <p>Протягом звітного 2020 року стосовно другого члена Наглядової ради емітент оприлюднював наступну інформацію.</p> <p>28.04.2020 року річними загальними зборами акціонерів на посаду члена Наглядової ради обрано Скидана Миколу Никоноровича.</p> <p>03.09.2020 року у зв'язку з його смертю повноваження на посаді було достроково припинено. Рішення прийнято без відповідного органа управління (за Статутом - загальні збори). Скидан М.Н. володів пакетом акцій товариства у розмірі 10%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мав, перебував на посаді з 28.04.2020р. На цю посаду замість зазначеної особи нікого не обрано.</p> |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Склад Наглядової ради на кінець звітного року - Голова Наглядової ради та один її член. |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|

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

Протягом звітного року проведено 20 засідань Наглядової ради.

Загальний опис прийнятих на них рішень:

- вибори Правління ПрАТ "СТРУМ";
- преміювання працівників ПрАТ "СТРУМ";
- узгодження господарських договорів з замовниками та контроль їх виконання;
- видача дозволів Голові Правління на підписання депозитних договорів з банками;
- питання оренди вільних площ Товариства;
- поліпшення основних засобів та продаж основних засобів.
- про скликання загальних зборів, про визначення дати, на яку складатиметься перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства та призначення дати, на яку складатиметься перелік акціонерів для розсилки письмових повідомлень про проведення загальних зборів, про затвердження проекту рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного, про затвердження тексту повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, про обрання реєстраційної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів, про обрання членів тимчасової лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, про затвердження звіту Наглядової ради;
- про затвердження дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строку, способу та порядку виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2019р.

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

Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який виконує обов'язки Головуючого на засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Член Наглядової ради вважається присутнім на засіданні Наглядової ради, тобто, бере в ньому участь і за умови, що під час засідання він не знаходиться в місці його проведення, але за допомогою засобів зв'язку він може чути всіх інших членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, має можливість з ними спілкуватися, отримувати пояснення, знайомитися з документами та отримувати всю інформацію, яка необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного. Члени Наглядової ради Товариства повинні брати участь у її роботі та голосувати особисто. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства, представник акціонера-член Наглядової ради здійснює свої повноваження з урахуванням обмежень акціонера (-ів) при їх наявності. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються на вимогу: Голови Наглядової ради Товариства; будь-якого з членів Наглядової ради Товариства, - Голови Правління Товариства. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та Виконавчим органом Товариства, усіма підрозділами та працівниками Товариства. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради Товариства під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради Товариства. Рішення Наглядової ради оформляються протоколом, який підписує головуєчий на засіданні. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Члени Наглядової ради, які не згодні з відповідним рішенням Наглядової ради, яке прийнято на засіданні Наглядової ради, можуть висловити окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Наглядової ради.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|-------------------|----|---------------------------------------|
| З питань аудиту | | X | Наглядова рада комітети не створювала |
| З питань призначень | | X | |
| З винагород | | X | |
| Інші (запишіть) | комітети відсутні | | |

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

Наглядова рада комітети не створювала, інформація не наводиться

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

Наглядова рада комітети не створювала, оцінку роботи комітетів не проводила.

| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оцінка роботи наглядової ради | Оцінка роботи Наглядової ради окремо не здійснюється. Питання "Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про |

| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | результати фінансово-господарської діяльності за рік" входить до переліку питань, що розглядаються річними/черговими загальними зборами: у звітному році за попередній 2019 рік (протокол зборів від 28.04.2020р.), за звітний 2020 рік на загальних зборах, що скликані на 25.03.2021р. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

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

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

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 | умови цивільно-правових і трудових договорів з членами Наглядової ради та розмір винагороди затверджені загальними зборами 28.04.2020. | |

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голова правління – Антонов Володимир Григорович | <p>Функціональні обов'язки</p> <p>Організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.</p> <p>Має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства</p> <p>Виконує всі юридично значимі дії від імені Товариства, в межах своєї спеціальної правоздатності, підписує від імені Товариства документи, представляє Товариство у всіх судових органах із усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, представляє Товариство у відносинах з установами, підприємствами, організаціями, органами державної влади в Україні та за її межами, має право першого підпису на банківських документах, веде переговори від імені Товариства, укладає договори, угоди, контракти в межах компетенції та в порядку, визначеному Статутом;</p> <p>Пропонує Наглядовій раді Товариства кандидатури на посади керівників, Подає на затвердження Наглядовій раді Товариства організаційну структуру Товариства, загальний фонд оплати праці працівників Товариств затверджує посадові інструкції та штатний розклад Товариства; призначає на посаду та звільняє працівників Товариства відповідно до чинного</p> |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>законодавства України; від імені Товариства укладає колективний договір, дія якого поширюється на всіх працівників Товариства. Голова Правління попередньо погоджує умови колективного договору із Наглядовою радою Товариства; від імені Товариства укладає угоди (договори) в т.ч. за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства: укладає договори (угоди) на суму більше 10 000,00 (десяти тисяч) гривень, здійснює операції по розпорядженню основними засобами, операції з придбання та відчуження цінних паперів та корпоративних прав; за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства розпоряджається коштами фондів Товариства; встановлює, за погодженням із Наглядовою радою Товариства, критерії визначення конфіденційної інформації та порядок роботи з нею; організовує підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства; відкриває рахунки в банківських установах і розпоряджається коштами на цих рахунках, у тому числі по переказах і акредитивах. вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих питань, які згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства. У разі необхідності або коли цього вимагає Наглядова рада Товариства, Голова Правління бере участь у засіданнях Наглядової ради Товариства. При цьому він має право дорадчого голосу. Опис щодо особи 05.05.2020р. рішенням Наглядової ради товариства Антонова Володимира Григоровича у зв'язку з закінченням строку повноважень обрано на новий трирічний строк на посаду Голови Правління. В останнє особа преобиралась на цю саму посаду строком на 3 роки 27.03.2014, 30.03.2017, 28.04.2020 рішенням Наглядовою радою (протоколи засідання від 27.03.2014, 30.03.2017, 28.04.2020).</p> |
| <p>Перший Заступник голови правління – Промішляньський Рома Анатолійович</p> | <p>Функціональні обов'язки. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням Правління його повноваження здійснює один із членів Правління. За рішенням Наглядової ради інший член Правління також може бути наділений повноваженнями Голови Правління. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором. З кожним членом Правління укладається трудовий договір, який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Члени Правління діють від імені Товариства в рамках повноважень, делегованих їм дорученням, підписаним Головою Правління Товариства. Правління є виконавчим органом Товариства, яке здійснює керівництво його поточною діяльністю. Права та обов'язки членів виконавчого органу визначаються Статутом, трудовим договором, що укладається з кожним членом виконавчого органу. До функціональних обов'язків в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління членом правління належать: - організація виконання рішень Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради; - надання пропозицій Наглядовій Раді щодо скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів; - розробка проекту річного звіту Товариства та його погодження з Наглядовою Радою; - розробка проектів основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, бізнес-плану; - здійснення підготовки необхідних звітів, матеріалів, пропозицій та проектів для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою; - вирішення питань керівництва діяльністю Товариства, його філій, представництв; - вирішення питань організації поточного обліку та контролю, своєчасного подання звітності; - вирішення питань добору, підготовки та використання кадрів; - затвердження внутрішніх положень (документів) Товариства, що регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради; - затвердження організаційної структури та штатного розпису Товариства; - затвердження умов оплати праці членів трудового колективу, включаючи посадових осіб Товариства, за виключенням членів Правління; - подання на розгляд Наглядової ради матеріалів, проектів договорів та рішень, які потребують попереднього узгодження відповідно до цього Статуту; - розробка та затвердження обсягів повноважень уповноважених органів та осіб Товариства щодо укладання угод;</p> |

| | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>- прийняття рішення про створення, припинення діяльності відділень та інших структурних підрозділів Товариства;</p> <p>- розгляд та вирішення інших питань діяльності Товариства, покладених на нього Наглядовою Радою, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Наглядової Ради.</p> <p>Основною формою роботи Правління є засідання, які скликаються та проводяться Головою правління, або у випадку відсутності Голови правління - особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, щонайменше раз на місяць, а також на письмове прохання будь-якого члена Правління.</p> <p>Засідання Правління здійснюється шляхом (і) безпосереднього зібрання осіб, які входять до складу Правління, в одному місці, або (ii) телефонної чи відео конференції. Голос(и) члена(ів) Правління, який(і) беруть участь у засіданнях Правління шляхом телефонної чи відео конференції, враховується для визначення кворуму та під час голосування на такому засіданні. Рішення, прийняте на таких засіданнях Правління (включаючи засідання, на якому член(и) Правління брали участь у засіданні шляхом телефонної чи відео конференції), оформлюються письмово протоколом засідання.</p> <p style="text-align: center;">Опис щодо особи</p> <p>05.05.2020 Наглядовою радою товариства Промішлянського Рому Анатолійовича обрано на посаду Першого заступника Голови Правління строком на 3 роки. Промішлянський Р.А., протягом останніх 3 років обіймав посаду члена Правління. Промішлянського Р.А. обрано замість Скидана І.М., який обіймав посаду Першого заступника Голови Правління після обрання 27.03.2014 та переобрання 30.03.2017.</p> |
| <p>Член правління – Костромицький Володимир Антонович</p> | <p style="text-align: center;">Функціональні обов'язки.</p> <p>Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором. З кожним членом Правління укладається трудовий договір, який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.</p> <p>Члени Правління діють від імені Товариства в рамках повноважень, делегованих їм дорученням, підписаним Головою Правління Товариства.</p> <p>Правління є виконавчим органом Товариства, яке здійснює керівництво його поточною діяльністю.</p> <p>Права та обов'язки членів виконавчого органу визначаються Статутом, трудовим договором, що укладається з кожним членом виконавчого органу.</p> <p>До функціональних обов'язків в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління членом правління належать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - організація виконання рішень Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради; - надання пропозицій Наглядовій Раді щодо скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів; - розробка проекту річного звіту Товариства та його погодження з Наглядовою Радою; - розробка проектів основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, бізнес-плану; - здійснення підготовки необхідних звітів, матеріалів, пропозицій та проектів для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою; - вирішення питань керівництва діяльністю Товариства, його філій, представництв; - вирішення питань організації поточного обліку та контролю, своєчасного подання звітності; - вирішення питань добору, підготовки та використання кадрів; - затвердження внутрішніх положень (документів) Товариства, що регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради; - затвердження організаційної структури та штатного розпису Товариства; - затвердження умов оплати праці членів трудового колективу, включаючи посадових осіб Товариства, за виключенням членів Правління; - подання на розгляд Наглядової ради матеріалів, проектів договорів та рішень, які потребують попереднього узгодження відповідно до цього Статуту; - розробка та затвердження обсягів повноважень уповноважених органів та осіб Товариства щодо укладання угод; - прийняття рішення про створення, припинення діяльності відділень та інших структурних підрозділів Товариства; - розгляд та вирішення інших питань діяльності Товариства, покладених на нього Наглядовою Радою, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Наглядової Ради. <p>Основною формою роботи Правління є засідання, які скликаються та проводяться Головою правління, або у випадку відсутності Голови правління - особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, щонайменше раз на місяць, а також на письмове прохання будь-якого члена Правління.</p> <p>Засідання Правління здійснюється шляхом (і) безпосереднього зібрання осіб, які входять до складу Правління, в одному місці, або (ii) телефонної чи відео конференції.</p> |

| | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Голос(и) члена(ів) Правління, який(і) беруть участь у засіданнях Правління шляхом телефонної чи відео конференції, враховується для визначення кворуму та під час голосування на такому засіданні. Рішення, прийняте на таких засіданнях Правління (включаючи засідання, на якому член(и) Правління брали участь у засіданні шляхом телефонної чи відео конференції), оформлюються письмово протоколом засідання. Опис щодо особи 05.05.2020р. рішенням Наглядової ради товариства Костромицького Володимира Антоновича вперше обрано на посаду члена Правління строком на 3 роки. На посаді члена Правління до обрання Костромицького В.А. перебував Промішлянський Р.А. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. | Засідання Правління відбуваються протягом року за для вирішення питань поточної фінансово-господарської діяльності підприємства. Інша інформація для приватного АТ не наводиться. |
| Оцінка роботи виконавчого органу | Розгляд звіту виконавчого органу (Правління) та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу - питання, що розглядається загальними зборами. (див. розділ "Загальні збори"). Інша оцінка не передбачена. |

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Інформація про Виконавчий орган Товариства (Правління).

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Правління Товариства є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

Члени Правління, у складі 3 (трьох) осіб, а саме - Голови та 2 (двох) членів

Правління обираються Наглядовою радою терміном на 3 роки. Повноваження Правління продовжується і після закінчення 3-х річного терміну до обрання нового складу Правління Загальними зборами.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором. З кожним членом Правління укладається трудовий договір, який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Правління зобов'язане надавати можливість знайомитись з інформацією про діяльність Товариства посадовим особам Товариства, які мають право цього вимагати в межах своєї компетенції. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

У разі необхідності або коли цього вимагає Наглядова рада Товариства, Голова Правління бере участь у засіданнях Наглядової ради Товариства. При цьому він має право дорадчого голосу.

Участь Голови Правління у Загальних зборах акціонерів Товариства є обов'язковою.

У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням Правління його повноваження здійснює один із членів Правління. За рішенням Наглядової ради інший член Правління також може бути наділений повноваженнями Голови Правління.

Члени Правління діють від імені Товариства в рамках повноважень, делегованих їм дорученням, підписаним Головою Правління Товариства.

Повноваження Голови та/або членів Правління припиняються достроково в разі:

- складання повноважень за власною ініціативою;
- прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про недовіру Голові та/або членам Правління в порядку, передбаченому п. 33.3.15. Статуту;
- визнання недієздатним або безвісно відсутнім в судовому порядку;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

Інформація про Наглядову раду

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління.

- Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів у складі 3 (трьох) осіб, а саме - Голови та двох членів Наглядової ради, терміном на 3 роки.

- Голова та члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

- Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановлювати залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

- Повноваження Голови та члена Наглядової ради дійсні з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів.

- Обрання Голови та членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

- Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

- Голова та члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Правління та/або Ревізором Товариства.

- Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство зобов'язане протягом трьох місяців скликати позачергові Загальні збори для обрання складу Наглядової ради.
- Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством, умови якого затверджуються рішенням Загальних зборів. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- У випадку, якщо до моменту закінчення 3-х років Загальними зборами акціонерів не буде прийняте рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до вирішення цього питання.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах їх компетенції.

Наглядова рада має право:

- залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- вимагати надання будь-якої інформації про діяльність Товариства від Правління та інших співробітників Товариства.
- при наявності достатніх підстав, тобто при встановленні в діях деяких осіб ознак складу злочину, адміністративного правопорушення чи злісного порушення трудової дисципліни припиняти повноваження посадових осіб та працівників Товариства.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Система внутрішнього контролю - це політика і процедури (заходи внутрішнього контролю), прийняті управлінським персоналом суб'єкта господарювання для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації. Складові внутрішнього контролю:

- а) середовище контролю (загальне ставлення, обізнаність і дії управлінського персоналу щодо СВК та її важливості);
- б) процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання;
- в) інформаційні системи, в тому числі пов'язані з ними бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, і обмін інформацією;
- г) процедури контролю;
- д) моніторинг контролю. Середовище контролю в свою чергу включає такі елементи: - повідомлення інформації та впровадження етичних цінностей ;
 - обов'язок мати належний рівень компетентності;
 - діяльність Наглядової ради;- філософія, стиль роботи управлінського персоналу;
 - організаційна структура суб'єкта господарювання;
 - розподіл повноважень і відповідальності;
 - кадрова політика, мотивація.

Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання - є насамперед ідентифікацією бізнес-ризиків та вивченням того, як ними управляють. Ризики можуть змінюватися у розмірі, у ймовірності виникнення з-за: змін в операційному середовищі, появи нового персоналу, нових технологій, продуктів, на етапі швидкого зростання та ін. Інформаційні системи - складаються з інфраструктури (фізичних та апаратних компонентів), програмного забезпечення, людей, процедур, даних.

Процедури контролю - політика і процедури на додаток до середовища контролю, розроблені управлінським персоналом для досягнення конкретних цілей суб'єкта господарювання.

До процедур належать: арифметична перевірка, перевірка і підтвердження результатів звірянь; контроль за ІТ середовищем; візування документів і контроль за ними; порівняння внутрішніх даних з зовнішніми джерелами; порівняння результатів інвентаризації з даними обліку; обмеження прямого фізичного доступу до активів і записів.

Моніторинг контролю - це процес, що оцінює якість контрольних дій через певний час, та існує для того, щоб гарантувати, що засоби контролю продовжують діяти ефективно. Він може досягатися безперервними діями моніторингу, окремими оцінками (наприклад, внутрішнього аудиту) або їх комбінацією. У процесі управління ризиками емітента задіяні Наглядова рада та виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства здійснює контроль за ефективністю управління ризиками Товариства. Він здійснює загальний контроль за рівнем ризиків, здійснює встановлення переліку інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх виконанням. Наглядова рада Товариства систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану виконавчим органом управління Товариства схильність до ризиків, встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово - господарською діяльністю Товариства, забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, виявляє недоліки системи контролю, розробляє пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення, здійснює контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором та зовнішнім аудитором.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 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) | Ні | Так | Так | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | Ні | 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 конфлікт інтересів | Так | Ні | Ні | Ні |

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

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

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) Кодекс корпоративного управління | | |

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

| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо | Копії документів надаються на запит | Інформація розміщується на власному |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

| | зборах | 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 | в акціонерному товаристві | акціонера | веб-сайті акціонерного товариства |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Ні | Так | Ні | Ні |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу | Так | Так | Так | Ні | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Ні | Так | Ні | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Ні | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Так | Ні |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | | влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АНТОНОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ | 1892700935 | 15 |
| 2 | ПОЛОНІНА ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА | 1693509488 | 12 |
| 3 | СКИДАН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | 2338501056 | 40.2 |
| 4 | СКИДАН МИКОЛА НИКОНОРОВИЧ | 1355701030 | 10 |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів у складі трьох осіб, а саме - Голови та двох членів Наглядової ради, терміном на 3 роки.

загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення поноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Члени Правління, у складі трьох осіб, а саме - голови та двох членів Правління обираються Наглядовою радою терміном на 3 роки. Повноваження Правління продовжується і після закінчення 3-х річного терміну до обрання нового складу правління загальними зборами.

Ревізор обирається терміном на три роки шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Повноваження ревізора продовжуються і після закінчення 3-х річного терміну до обрання нового ревізора загальними зборами

Головний бухгалтер призначається та звільняється наказом Голови Правління

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада

До компетенції Наглядової Ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів, відповідно до Статуту;
 - затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України;
 - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою та Членами виконавчого органу Товариства, встановлення розміру його винагороди;
 - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:
- організує роботу Наглядової Ради, скликає її засідання та головує на них, а також забезпечує ведення протоколів засідань Наглядової Ради;
 - відкриває Загальні збори Товариства;
 - організовує обрання секретаря Загальних зборів;
 - представляє Товариство без довіреності у відносинах з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової Ради;
 - видає обов'язкові накази та розпорядження в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової Ради;
 - підписує від імені Товариства контракт, що укладається з Головою та Членами виконавчого органу.

Правління

Голова правління без довіреності діє від імені Товариства відповідно до рішень правління, в т.ч.: вчиняти правочини від імені Товариства; керувати роботою правління; організовувати ведення протоколів засідань правління; вести від імені Товариства листування; видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; підписувати всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Голова правління має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства. Права та обов'язки членів виконавчого органу визначаються Статутом, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом виконавчого органу.

В межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

Вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства;

Ініціювати скликання засідання правління Товариства;

Надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства;

Вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства.

Ревізор

Організаційною формою роботи Ревізора є планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Планова перевірка проводиться Ревізором за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання Загальним зборам висновку щодо по річної фінансової звітності та фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками року.

Головний бухгалтер

Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності Товариства. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності Товариства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості. Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією, винагорода згідно штатному розкладу.

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.

Аудитор перевірів інформацію, наведену Товариством у Звіті про корпоративне управління за 2020 рік, та порівняв її з інформацією з відкритих джерел і наданими управлінським персоналом Товариства документами. Зокрема:

- наявність кодексу корпоративного управління, яким керувалось Товариство;
- застосовану Товариством практику корпоративного управління;
- проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад наглядової ради, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;
- персональний склад колегіального виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- повноваження посадових осіб емітента.

Ми вважаємо, що на основі результатів виконаного нами завдання отримали достатні та відповідні докази для надання висновку.

Основа для висновку

Товариство має кодекс корпоративного управління, яким були задекларовані основні принципи корпоративного управління які застосовуються Товариством, наявність якого підвищила конкурентоспроможність та економічну ефективність завдяки забезпеченню належної уваги до інтересів акціонерів; рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин; фінансової прозорості; запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.

Аудитор вважає, що цей факт є важливим для загальної достовірності окремих розділів Звіту Товариства про корпоративне управління за 2020 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання.

Висновок

На нашу думку ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство при складанні окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства за 2020 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання, не дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог статті 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV (зі змінами та доповненнями) і не розкрило необхідну інформацію відповідно до встановлених законодавством критеріїв.

Ю. О. Семеніхіна Директор

Сертифікат аудитора № 006838, виданий 06.07.2011р. АПУ

16 квітня 2021р.

м. Харків, Україна

Основні відомості про аудитора

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит" (код за ЄДРПОУ 31235849)

Місцезнаходження: 61145, м. Харків, вул. Космічна, 26, тел. (057)7 140 190

Зареєстровано в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018р. № 4659

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | | | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| АНТОНОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ | | | 75 | 15 | 75 | 0 |
| ПОЛОНІНА ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА | | | 60 | 12 | 60 | 0 |
| СКИДАН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | | | 201 | 40.2 | 201 | 0 |
| ШЕРШУКОВ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ | | | 39 | 7.8 | 39 | 0 |
| СКИДАН МИКОЛА НИКОНОРОВИЧ | | | 50 | 10 | 50 | 0 |
| Усього | | | 425 | 85 | 425 | 0 |

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

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

| № з/п | Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій | Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 28.04.2020 | Скидан Ігор Миколайович | | 40.200 | 0.000 |

Зміст інформації в описовій формі

28.04.2020 р. товариством отримано інформацію від ПАТ "НДУ", відповідно до якої розмір пакета голосуючих акцій, належних Скидану Ігорю Миколайовичу, перетнув порогове значення. Скидан І.М. прямо володів часткою у розмірі 40,2% у загальній кількості акцій та загальній кількості голосуючих акцій, після зміни - 0 акцій. Дата, в яку порогове значення було перетнуто, емітенту не відома.

| | | | | | |
|---|------------|------------------------|--|-------|--------|
| 2 | 28.04.2020 | Скидан Максим Ігорович | | 0.000 | 40.200 |
|---|------------|------------------------|--|-------|--------|

Зміст інформації в описовій формі

28.04.2020 р. товариством отримано інформацію від ПАТ "НДУ", відповідно до якої розмір пакета голосуючих акцій, належних Скидану Максиму Ігоровичу, перетнув порогове значення. Розмір частки акцій в їх загальній кількості та загальній кількості голосуючих акцій становив 0%, та за рахунок прямого набуття становить 40.2% в загальній кількості акцій, та 40,2% в загальній кількості голосуючих акцій. Дата, в яку порогове значення було перетнуто, емітенту не відома.

Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Акції прості іменні | 500 | 5000 | <p>Права акціонерів</p> <p>Кожна проста акція надає акціонеру Товариства - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положеннями Товариства. <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються до продажу третій особі.</p> <p>Обов'язки акціонерів</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. | публічна пропозиція не здійснювалась, процедури лістингу цінних паперів емітента не відбувалося. Не торгуються на біржовому та організаційному позабіржовому ринках. Намірів щодо надання заяв для допуску на будь-яку біржу емітент не має |
| Примітки | | | Іншої інформації немає | |

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

| | За результатами звітного періоду | | У звітному періоді | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | За простими акціями | За привілейованими акціями | За простими акціями | За привілейованими акціями |
| Сума нарахованих дивідендів, грн. | | | 300000 | |
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн | | | 600 | |
| Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн | | | 300000 | |
| Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | д/н | д/н | 28.04.2020 | д/н |
| Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | д/н | д/н | 26.05.2020 | д/н |
| Спосіб виплати дивідендів | | | в грошовій формі шляхом безготівкового перерахування коштів на банківські рахунки акціонерів або готівкою, через касу підприємства | |
| Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату | | | | |
| Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату | | | 27.05.2020р. : 300000.00 грн. | |
| Опис | <p style="text-align: center;">У звітному 2020р. періоді -</p> <p>Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів у звітному 2020 році за період 2016-2019 фінансові роки - 28.04.2020.</p> <p>Уповноважений орган емітента ПрАТ "Струм", який прийняв рішення про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - Наглядова рада.</p> <p>Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 26.05.2020.</p> <p>Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів - 300 000,00 грн.</p> <p>Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів.</p> <p>Спосіб виплати дивідендів безпосередньо акціонерам у строк з 27.05.2020 по 31.05.2020.</p> <p>Через депозитарну систему виплату дивідендів не здійснювали.</p> <p>У звітному періоді (протягом 2020 року) дивіденди виплачувались не за попередній звітному рік, а за період з 2016 по 2019 роки.</p> <p>Станом на дату розкриття річної інформації дивіденди виплачені в повному обсязі.</p> <p>Дата перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам - 27.05.2020</p> <p style="text-align: center;">За результатами звітного періоду (2020р.) у 2021 році.</p> <p>На дату формування наведеної річної звітності ПрАТ "Струм" відбулися річні загальні збори акціонерів. За питанням порядку денного "Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2020 році" прийнято рішення (протокол зборів від 25.03.2021):</p> <p>Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. В разі виробничої необхідності прибуток минулих років може бути спрямований на такі цілі: розвиток і вдосконалення виробництва, задоволення потреб, пов'язаних з ростом обсягів виробництва, технічним переозброєнням, вдосконаленням технології виробництва та інших потреб, що забезпечують зростання і вдосконалення матеріально-технічної бази підприємства, на виплату винагороди за особистий внесок в розвиток фінансово-господарської діяльності підприємства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.</p> <p>Інформація про виплату дивідендів за результатами звітного 2020 року не надається (відсутня).</p> | | | |

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | | Основні засоби , всього (тис.грн.) | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення | 2131.000 | 2046.000 | 0.000 | 0.000 | 2131.000 | 2046.000 |
| - будівлі та споруди | 1428.000 | 1462.000 | 0.000 | 0.000 | 1428.000 | 1462.000 |
| - машини та обладнання | 481.000 | 394.000 | 0.000 | 0.000 | 481.000 | 394.000 |
| - транспортні засоби | 111.000 | 94.000 | 0.000 | 0.000 | 111.000 | 94.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 111.000 | 96.000 | 0.000 | 0.000 | 111.000 | 96.000 |
| 2. Невиробничого призначення | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інвестиційна нерухомість | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 2131.000 | 2046.000 | 0.000 | 0.000 | 2131.000 | 2046.000 |

Пояснення :

На балансі підприємства обліковується велика кількість основних засобів, первісна вартість яких, станом на 01.01.2020, складає 8119,50 тис.грн. та 8104,6 тис.грн. на кінець 2020р.(без урахування нематеріальних активів).

Основні засоби обліковуються на наступних рахунках бухгалтерського обліку:

103 Будівлі та споруди

104 Машини та обладнання

105 Транспортні засоби

106 Інструменти, прилади, інвентар

109 Інші основні засоби.

Строки та умови користування машинами та обладнанням, задіяних у виробництві, а також транспортних засобів - згідно техніко-експлуатаційним умовам та тех.паспортів. Будівлі та споруди підтримуються у робочому стані, що забезпечує довгострокове їх використання. Основні засоби обліковуються та визначаються у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Всі основні засоби, що обліковуються на балансі підприємства, використовуються у господарчій діяльності підприємства. Кожен місяць здійснюється нарахування амортизації, у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. За необхідністю проводиться закупівля нових об'єктів основних засобів та модернізація наявних, що впливає на їх кількість та вартість.

Підприємство має нематеріальні активи, які обліковуються за балансом на початок звітного року за первісною вартістю 749,4 тис.грн. та 747,8 тис.грн. на кінець року. Їх амортизація на кінець року складає 429,4 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів на кінець 2020 року - 73,75%, сума нарахованого зносу за 2020 рік зросла на 1,18% та становить 6058 тис.грн. (без урахування нематеріальних активів).

Ступінь використання 100%.

Обмежень на використання майна немає.

Земельні ділянки у балансі емітента не обліковуються.

Інвестиційна нерухомість відсутня.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.) | | За звітний період | За попередній період |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | | 17344.1 | 18677.9 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | | 5 | 5 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | | 5 | 5 |
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів (17344.100 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (5.000 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року. | | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку, у тому числі : | X | 0.00 | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.00 | X | X |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | X | 0.00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| За векселями (всього) | X | 0.00 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 127.10 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 1248.90 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 1376.00 | X | X |
| Опис | <p>На кінець звітного 2020 року окрім поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом ПрАТ "Струм" інші зобов'язання.</p> <p>У наведеній табл. графа "Інші зобов'язання та забезпечення" не дорівнює рядку 1690 Балансу та має інформаційний характер.</p> <p>Ззагальну суми 1248,9 тис.грн. складають зобов'язання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за роботи та послуги 53,0 тис.грн. (збільшились за рік у 3,4 рази); - інші поточні зобов'язання (за рік незначно зменшились) становлять 1043,2 тис.грн. <p>Зобов'язання з оплати праці за рік зменшились на 12,9 тис.грн. та на кінець звітного року відсутні, за розрахунками зі стархування відсутні.</p> <p>Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття протягом року не виникали.</p> <p>Довгострокові зобов'язання емітента збільшились за рік у 5,1 рази та на кінець року становлять 152,7 тис.грн.</p> <p>Короткострокові кредити банків не отримував.</p> | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Рішення № 2092 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 363-04-00 |
| Факс | (044) 363-04-00 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| Опис | З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії. |

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

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

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит" |
| Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 31235849 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Місцезнаходження | 61145 Харківська область - м.Харків вул.Космічна, 26 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | св-во №4659 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | АПУ |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 31.10.2018 |
| Міжміський код та телефон | (057) 7140-190 |
| Факс | (057) 7140-190 |
| Вид діяльності | Аудиторські послуги |
| Опис | Виконання завдання з надання впевненості Надання аудиторських послуг Виконання завдання з надання впевненості щодо Звіту керівництва за 2019 рік. |

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Струм"
 Територія Харківська область
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ,
 ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО
 КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ
 Середня кількість працівників 39
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 61072 Харківська область м.Харків пр.Науки, 56 (057) 766-06-25

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 23003811 | | |
| 6310136300 | | |
| 230 | | |
| 71.12 | | |

1. Баланс на "31" грудня 2020 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби: | 1010 | 2499.5 | 2364.4 |
| первісна вартість | 1011 | 8868.9 | 8852.4 |
| знос | 1012 | (6369.4) | (6488.0) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 2499.5 | 2364.4 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 8797.9 | 9955.2 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1572.3 | 484.1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1500.7 | 1444.9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1418.3 | 1381.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 149.9 | 43.3 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5246.3 | 4135.6 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 128.4 | 119.5 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 163.1 | 173.1 |
| Усього за розділом II | 1195 | 17558.6 | 16355.7 |
| III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 20058.1 | 18720.1 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 5.0 | 5.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 1.3 | 1.3 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 18671.6 | 17337.8 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (--) | (--) |
| Усього за розділом I | 1495 | 18677.9 | 17344.1 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 29.9 | 152.7 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 15.8 | 53.0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 87.4 | 127.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 12.9 | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1234.2 | 1043.2 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1350.3 | 1223.3 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 20058.1 | 18720.1 |

Примітки до Балансу ПрАТ «Струм» за 2020 рік (форма №1-м)

Облікова політика на підприємстві встановлена наказом "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства", протягом звітнього року облікова політика не змінювалась.

На кінець звітнього року основні засоби по первісній вартості вказані в балансі на суму 8104,6 тис. грн., амортизація (знос) основних засобів станом на 31.12.2020 р. вказана в балансі на суму 6058,6 тис. грн., Первісна вартість нематеріальних активів - 747,8 тис.грн., амортизація (знос) нематеріальні активи станом на 31.12.2020 р. вказана в балансі у сумі 429,4 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів становить 2046,0 тис.грн ., та нематеріальних активів 318,4 тис.грн..

Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству та НСБО № 7 "Основні засоби".

Індексації основних засобів у 2020 році не було. Амортизація (знос) нараховується відповідно до чинного законодавства та НСБО № 7 "Основні засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибрані на підприємстві (прямолінійний) протягом року не змінювались.

Запаси: Виробничі запаси товариства на 31.12.2020 року складають 9955,2 тис.грн.

Оцінка запасів на дату балансу відповідає положенням прийнятої на підприємстві облікової політики.

Підприємство протягом звітнього періоду дотримувалось незмінності визначених методів оцінки вибуття запасів.

Дебіторська заборгованість складає - 3222,9 тис. грн., а саме:

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 1572,3 тис.грн.;

- з бюджетом - 1500,7 тис. грн.;

- інша поточна дебіторська заборгованість - 149,9 тис. грн.

Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно діючого законодавства. На 31 грудня 2019 року грошові кошти та їх еквіваленти складають - 5246,3 тис. грн.

Товариство на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" обліковує витрати по передплаті періодичних видань, послуги з страхування. Витрати майбутніх періодів включені до складу балансу на суму 128,4 тис.грн.

Інші оборотні активи складають станом на 31.12.2019р. 163,1 тис.грн.

Розмір Статутного капіталу ПрАТ "СТРУМ" заявлений складає 5 тис. грн. (рядок балансу 1400), який поділено на 500 простих іменних акцій вартістю 10 грн. кожна. Статутний капітал сплачений повністю. Змін у статутному капіталі на протязі 2020 року не відбувалось. Протягом звітнього періоду змін у кількості акцій, що

перебувають в обігу не відбувалося. У звітному році не здійснювалось розміщення акцій. Надходжень грошових коштів (у гривні та іноземній валюті) чи майна, внесених як плата за акції не здійснювалось. Акції надають права акціонерам, передбачені законодавством. Додаткових прав або обмежень пов'язаних з акціями немає.

На 31.12.2020 р. резервний капітал на підприємстві складає 1,3 тис.грн.

Зобов'язання: Облік зобов'язань здійснюється у відповідності до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" "Зобов'язання".

Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення товариства на кінець року рахуються на суму 29,9 тис.грн. (забезпечення виплат відпусток).

Поточні зобов'язання: - за товари, роботи, послуги - 15,8 тис. грн., з оплати праці - 12,9 тис. грн. - з бюджетом - 87,4 тис.грн.

Аналітичний облік розрахунків з кредиторами ведеться на підприємстві відокремлено по кожній організації та фізичній особі в повній відповідності до чинного законодавства.

Поточні зобов'язання відображені в балансі по сумі погашення.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно НП(С)БО немає.

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2020 рік

Форма № 2-м
1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2460.8 | 6473.3 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 3464.7 | 2304.8 |
| Інші доходи | 2240 | 552.0 | 1097.7 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 6477.5 | 9875.8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (2211.1) | (5564.0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (4056.5) | (5465.6) |
| Інші витрати | 2270 | (2.5) | (53.9) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (6270.1) | (11083.5) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 207.4 | -1207.7 |
| Податок на прибуток | 2300 | (37.3) | (--) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 170.1 | -1207.7 |

Примітки до звіту про фінансові результати ПрАТ «Струм» за 2020 рік (форма №2-м)

Принципи формування у бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва та обігу, розкриття інформації про них у фінансовій звітності здійснюється відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" 30.11.1999 р. № 291, згідно облікової політики.

Собівартість продукції, товарів, послуг обліковується на рахунку 90 "Собівартість реалізації" на загальну суму 5564,0 тис. грн.(рядок 2050 Звіту).

Інші операційні витрати - 5465,6 тис. грн. (рядок 2180 Ф №2).

Інші витрати (благодійні витрати, списання необоротних активів) - 53,9 тис. грн. (рядок 2270 Ф № 2).

До складу витрат відносилися: матеріальні витрати, амортизація основних засобів, нематеріальних активів, витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи, послуги (комунальні, зв'язку, реклами, банку, нараховані податки та збори, які відносяться до складу виробництва та інші.)

Формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 15 "Доходи".

Доходи підприємства за 2019 складаються з доходів від надання послуг та виконання робіт, реалізації товарів, що відображено у рядку 2000 Ф-№2, та становлять 6473,3 тис.грн.

Інші операційні доходи - 2304,8 тис. грн. (рядок 2120 Ф-№2).

Інші доходи - 1097,7 тис. грн. (рядок 2240 Ф-№2).

Чистий збиток - 1207,7 тис. грн. .(рядок 2350 ф.№ 2).

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

Голова правління

(підпис)

Антонов Володимир Григорович

Головний бухгалтер

Бабикіна Галина Володимирівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо Управлінському персоналу Товариства, 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, а також про те, що звіт керівництва Товариства включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Емітентом на 25.03.2021р. були скликані та проведені річні загальні збори, рішенням яких були затверджені звіти органів управління, звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 звітний рік, затверджені річні результати діяльності та річну звітність Товариства за 2020 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати (протокол зборів від 25.03.2021р.). Діяльність Товариства у 2020 році визнана задовільною.

Вищенаведена інформація емітента ЦП за 2020 рік затверджена Наглядовою радою 23.04.2021 р.

XIX. Відомості щодо особливої інформації

та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 28.04.2020 | | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 28.04.2020 | | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |
| 05.05.2020 | | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 03.09.2020 | | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |