

Титульний аркуш

21.12.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **21/12/22-1**

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)

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Левшин Олександр Вікторович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента.** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ"
- 2. Організаційно-правова форма .** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 01412868
- 4. Місцезнаходження** Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО, будинок 11-В
- 5. Міжміський код, телефон та факс.** (044) 279-71-59, 278-38-92
- 6. Адреса електронної пошти.** office@steelwork.com.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 наглядової ради №23/2022 від 20.12.2022
- 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).

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

<http://ukrstal.pat.ua/emitents/reports/year/2021>

21.12.2022

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

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

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - ПрАТ не розкриває.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - ПрАТ не розкриває.
5. Інформація про рейтингове агентство - емітент не користується послугами.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - філіали або інші відокремлені структурні підрозділи відсутні.
8. Інформація про штрафні санкції щодо емітента - штрафні санкції відсутні.
10. 2) інформація про посадових осіб емітента, а саме інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - ПрАТ не розкриває.
10. 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) - не розкривається, так як засновник та/або учасник емітента не є його акціонером та/або учасником на кінець звітного періоду.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається через відсутність таких змін.
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 - ПрАТ не розкриває.
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 - ПрАТ не розкриває.
16. Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) відсутня в складі річної регулярної інформації, оскільки засновник ФДМУ не є акціонером на кінець звітного періоду.

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 2) інформація про облігації емітента - відсутня, не випускалися;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - відсутня, не випускалися;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента - відсутня, не випускалися;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня, не випускалися;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - відсутня, не придбавалися.
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) - ПрАТ не розкриває.
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - відсутні такі працівники.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента - відсутні такі працівники.
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 - такі обмеження відсутні.
22. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента - такі обмеження відсутні.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - відсутня, дивіденди не виплачувалися.
24. . Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента, а саме: інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції відсутні у складі річної регулярної інформації так як емітент не займається такими видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - ПрАТ не розкриває.
26. Інформація про вчинення значних правочинів - ПрАТ не розкриває.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - ПрАТ не розкриває.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - ПрАТ не розкриває.
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - ПрАТ не розкриває.
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - відсутня, договори не укладались.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - відсутня, договори/правочини не укладались/не здійснювалися.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій - відсутня, не випускалися.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: (1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.) - відсутня, не випускалися.
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 - відсутня, прострочених строків не має.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - відсутня, не випускалися.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - відсутня, іпотечних активів не має.
41. Основні відомості про ФОН - відсутня, не випускалися.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН- відсутня, не випускалися.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН- відсутня, не випускалися.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН- відсутня, не випускалися.
45. Правила ФОН- відсутня, не випускалися.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ"
3. Дата проведення державної реєстрації	26.09.1996
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн.)	134969840.00
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)	43
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
25.11	ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЧАСТИН КОНСТРУКЦІЙ
42.99	БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н. В. І. У.
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	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
2) МФО банку	334851
3) IBAN	UA433348510000000002600634147
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
5) МФО банку	334851
6) IBAN	UA433348510000000002600634147

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "САНВОРД-УКРАЇНА"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	14276444
4) місцезнаходження	49019, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Красногвардійська, будинок 1
5) опис	Форма участі: пряма участь. Відсоток у статутному капіталі - 7,0015% Надані активи у якості внеску - майно за переліком. Права, що належать емітенту стосовно управління юридичною особою: 1) право на отримання будь-яких прибутків від діяльності юридичної особи та на отримання її активів (у разі ліквідації); 2) будь-які права на управління юридичною особою, передбачені законодавством України та статутом юридичної особи; 3) будь-які інші права, які витікають з права власності на частку у статутному капіталі юридичної особи відповідно до законодавства України та статуту юридичної особи.
1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ "МЕТАЛІСТ - УГМК"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	33230329
4) місцезнаходження	04209, м. Київ, вулиця Лебединська, будинок 4
5) опис	Форма участі: пряма істотна участь. Відсоток у статутному капіталі - 10,00% Надані активи у якості внеску - грошові кошти. Права, що належать емітенту стосовно управління юридичною особою: 1) право на отримання будь-яких прибутків від діяльності юридичної особи та на отримання її активів (у разі ліквідації); 2) будь-які права на управління юридичною особою, передбачені законодавством України та статутом юридичної особи; 3) будь-які інші права, які витікають з права власності на частку у статутному капіталі юридичної особи відповідно до законодавства України та статуту юридичної особи.

16. Судові справи емітента

N з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№I C 588/16	Sad Okregowy w Bydgoszczy, I Wydzial Cywilny, ul. Waly Jagiellonskie 2, 85-128 Bydgoszcz (Бидгощ, Польща)	Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, адреса: ul. Jagiellonska 13-15, 85-023 Bydgoszcz (Бидгощ, Польща)	Перший відповідач: ECM Group Polska S. A., адреса: ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (Варшава, Польща) Другий відповідач: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ"	Відсутня	2.397.766,90 PLN + встановлений законом відсоток за затримку (7% в рік за період з дати подання позову до дати оплати), спільно з відповідачем 1.	Справа розглядається судом першої інстанції. Триває допит свідків
Опис	Дата відкриття провадження у справі: 07.03.2016						

17. Штрафні санкції щодо емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	Повідомлення-рішення №370680416 17.05.2021	ДПІ у Печерському районі ГУ ДПС у м. Києві	130 202,96 грн - штраф за порушення податкового законодавства	Сплачено
Опис	Додаткова інформація відсутня			

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувались.

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) – 43; фонд оплати праці становить 16 451 тис грн, тобто збільшився у порівнянні з минулим періодом (15 832 тис. грн).

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, окремо не розроблялася, однак на постійному контролі в Товаристві знаходиться питання підвищення кваліфікації працівників. Так, протягом 2021 року 11 працівників Товариства підвищили кваліфікацію, зокрема:

- за програмою тематичних короткострокових семінарів – 4 особи;
- за професійними програмами – 4 особи;
- іноземна мова – 3 особи.

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

Емітент є засновником та учасником договірною об'єднання юридичних осіб – АСОЦІАЦІЇ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР СТАЛЕВОГО БУДІВНИЦТВА", місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка 2А, оф. 606 БЦ "Лівобережний"

Опис діяльності об'єднання: просування сталевих конструкцій як кращого матеріалу будівництва шляхом створення ефективних, інноваційних рішень для клієнтів.

Функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні: член ради директорів, з моменту утворення

Позиція емітента в структурі об'єднання: засновник, учасник, член ради директорів.

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, тому інформація про суму вкладів, мету вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності – відсутня.

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

За звітний період не надходило будь-яких пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації Емітента.

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

Емітентом обрана наступна облікова політика: метод нарахування амортизації – прямолінійний, метод оцінки вартості запасів – за ідентифікаційною собівартістю, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо – за собівартістю.

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;

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: металоконострукції.

Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі):

Реалізовано 4 588 т металоконострукцій на загальну суму 478 514 тис. грн.

Середньореалізаційні ціни: 104,3 тис. грн.

Крім того, металоконострукцій на умовах давальницької сировини - 393,0 т на загальну суму 6 096 тис. грн.

Сума виручки: 157 911 тис. грн.

Експортні операції в 2021 році не проводились.

Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг
Виробництво металоконострукцій для нафтогазової промисловості, мостів, шляхопроводів, продукції для переоснащення металургійних, хімічних підприємств, агросектору, гідроенергетики (гідрозатвори, сміттєзатримуючі решітки та ін., надання повного комплексу послуг з розробки, проектування, виготовлення, постачання та монтажу проектів, в яких емітент може виступати як генпідрядна організація (проекти «під ключ»); акцент на забезпеченні головних галузей промисловості України - гірничої, гірничорудної, феросплавної, аграрної, які потребують щорічного оновлення (це дозволить забезпечити емітента щорічними регулярними замовленнями); виробництво опор освітлення для оновлення та розвитку інфраструктури, тощо.

Залежність від сезонних змін

Виходячи із специфіки призначення металоконострукцій, що реалізуються, у зимовий період активність ринку будівництва знижується; пік будівництва зазвичай припадає на весняний та осінній період, коли наявні найбільш сприятливі умови для поставки та монтажу відповідних металоконострукцій та обладнання.

Основні ринки збуту

Україна, Європа

Основні ризики в діяльності емітента

Нестабільна політична та економічна ситуація в країні, відтік кваліфікованої робочої сили за кордон, коливання валютного курсу, зростання вартості електроенергії та металопрокату.

Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту

Диверсифікація ринків збуту, активна внутрішня та зовнішня діяльність у сфері маркетингу, розширення переліку послуг, участь у нетрадиційних проектах та максимально можливій кількості державних та комерційних тендерів, технічна оптимізація та оптимізація бізнес-процесів згідно з потребами ринку, розширення співробітництва із субпідрядними організаціями, проектними інститутами, активне позиціонування бренду на міжнародних заходах (виставки, конференції тощо), зміцнення контактів з міжнародними партнерами за допомогою різних заходів (візитів, обміну досвідом, проектами, тощо).

Канали збуту й методи продажу, які використовує емітент

Канали збуту: прямий продаж, продаж через мережу підрядних компаній, девелоперів, через співпрацю із управліннями капітального будівництва крупних промислових об'єктів в металургії, енергетиці, нафтопереробці, хімічній промисловості.

Методи продажу:

(1) первинний продаж: 1) встановлення контакту з замовником, 2) презентація товариства, його можливостей, 3) виявлення потреб, аналіз технічних вимог до металоконструкцій, 4) розробка та надсилання оферти замовнику 5) отримання акцепту, 6) виробництво товару, 7) приймання замовником товару, 8) відвантаження товару; 9) підтримання із замовником дружніх, партнерських відносин, лояльності замовника. Наступний контакт з замовником для повторного продажу.

(2) продаж через державні та комерційні тендери.

Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін

Місцеві та закордонні постачальники сировини, що забезпечують достатній рівень доступності сировини. Динаміка цін має тенденцію до щорічного зростання.

Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента

Стан розвитку галузі характеризується як висококонкурентний, з перевагою пропозицій над попитом; за рівнем оснащення заводи-виробники, на яких емітент розміщує свої замовлення, мають найкращу технічну базу в Україні, особливості їх продукції - це, насамперед, комплексність та індивідуальність кожного проекту, що вимагає залучення значних виробничих, наукових та фінансових ресурсів; у перспективах розвитку - реконструкція транспортної інфраструктури, мостів, участь у масштабній реконструкції металургійних підприємств.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання.

ТОВ "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЖИТОМИР",
ПрАТ "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ",
ПрАТ "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО".

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

Протягом останніх п'яти років Товариство придбавало, в основному, комп'ютерну техніку для виробничих потреб. Відчуження активів відбувалося шляхом продажу двох легкових автомобілів в зв'язку з недоцільністю подальшого використання в господарській діяльності Товариства.

Планів щодо значних інвестицій або придбань, пов'язаних із господарською діяльністю, Товариство не має.

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

Основні засоби емітента на кінець звітного періоду складають:

первісна вартість - 247 405 тис. грн.,

накопичена сума амортизації за звітний рік склала - 157 173 тис. грн.,

знос основних засобів за 2021 рік склав 5 159 тис. грн.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів на кінець 2021 року складає 244 333 тис. грн.

Мета утримання активів - для отримання прибутку.

Основні засоби емітента за участю у виробничому процесі відносяться до виробничих.

За натурально-речовинним складом основні засоби емітента поділяються на такі види:

- будівля (адміністративний будинок та прибудова до адміністративного будинку);

- машини і обладнання;
- вимірвальні та регулюючі прилади та пристрої;
- обчислювальна техніка;
- транспортні засоби: легкові автомобілі;
- інструменти;
- господарський інвентар.

Значні правочини щодо основних засобів за звітний рік: передано в іпотеку АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» адмінбудинок, прибудову до адмінбудинку загальною площею 1292,1 кв. м, що розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Городецького Архітектора, будинок 11-В (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1553220580000).

Планів щодо капітального будівництва, розширення та удосконалення основних засобів у найближчий час Товариство не має. Орендованими основними засобами Товариства є два легкові автомобілі.

Спосіб утримання активів – за рахунок власних коштів Товариства.

Місцезнаходження основних засобів: м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 11-В.

Особливості по екологічних питаннях, які б мали позначитися на використанні активів емітента, відсутні.

Товариство не планує здійснювати капітальне будівництво, розширення та удосконалення основних засобів, не планує введення виробничих потужностей, тому їх опис, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення – не надаються.

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

Монополія постачальників сировини (найбільші оператори на українському ринку пропонують вищі ціни на металопрокат, ніж у Європі), нестабільність політичної та економічної ситуації в країні, фінансового та валютного ринків, ускладнення процедур участі у державних та комерційних тендерах, відсутність митної підтримки з боку держави для запобігання демпінгу з боку іноземних виробників, наслідки ведення бойових дій на території України (введення воєнного стану).

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень в цілому незначна.

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

Фінансування господарської діяльності здійснюється на принципах повного госпрозрахунку. Обрана емітентом політика фінансування діяльності базується на використанні власних обігових коштів.

Емітент є недостатньо платоспроможним та ліквідним, що свідчить про недостатній рівень наявності власних оборотних активів. Ресурсів емітента недостатньо для погашення його поточних зобов'язань.

Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути збільшення власних обігових коштів за рахунок зростання обсягів доходів.

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 2021 року становить 51 209,2 тис. грн. Дебіторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 26 074 тис. грн. Кредиторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 28 190 тис. грн. Очікувані прибутки від виконання цих договорів складають 1 009 тис. 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)

Стратегія подальшої діяльності з урахуванням наявної політичної та економічної ситуації в країні не передбачає розширення виробництва, але для поліпшення фінансового стану планується максимальне охоплення клієнтів на місцевому ринку,

налагодження прямої співпраці з головними промисловими та девелоперськими компаніями України та світу, участь у максимальній кількості державних та комерційних тендерів, активний внутрішній та зовнішній маркетинг, підвищення якості кадрів, оптимізація виробничих та бізнес-процесів у відповідності із потребами ринку.

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є проведення бойових дій на території країни та поширення зони збройного конфлікту, високий темп інфляції, економічна криза, несприятливі законодавчі реформи, в тому числі.

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

Емітент не проводить політики щодо досліджень та розробок, тому відповідних витрат за звітний період не має.

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

Емітент існує на засадах самофінансування. Наведена у звіті інформація має бути достатньою для оцінки фінансового стану емітента, тому аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання фахівцями емітента не складалася.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Генеральний директор	Одноосібний	Левшин Олександр Вікторович
Наглядова рада	Три члени	Приходько Наталя Володимирівна - голова Наглядової ради Федяєв Сергій Анатолійович - член Наглядової ради Носов Володимир Вікторович - секретар Наглядової ради
Загальні збори акціонерів	Акціонери та їх представники	Акціонери та їх представники згідно реєстру власників цінних паперів

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	член Наглядової ради, є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС"	Федяєв Сергій Анатолійович	1979	вища	19	ТОВ "ДАЕНА-ІНВЕСТ" 36177567 Директор	09.04.2021 на 3 роки
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадових осіб товариства встановлені статутом Емітента. На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Емітента, які відбулися 09.04.2021 (протокол № 30/2021 від 09.04.2021), обрано членом Наглядової ради Федяєва Сергія Анатолійовича строком на 3 роки. Загальний стаж роботи - 19 років. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Емітента, директор ТОВ "ДАЕНА-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ: 36177567, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилианська, буд. 12-А. Емітенту не відома інформація, чи працює посадова особа на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Емітента не володіє. Члени Наглядової ради Емітента не отримують винагороду. В натуральній формі винагорода не виплачувалася.</p>						
2	секретар Наглядової ради, є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "КОБИЖЧА"	Носов Володимир Вікторович	1973	вища	27	Приватне акціонерне товариство "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ" 01412868 секретар Наглядової ради	09.04.2021 на 3 роки
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадових осіб товариства встановлені Статутом Емітента. На підставі рішення Наглядової ради Емітента, засідання якої відбулося 09 квітня 2021 року (протокол №13/2021 від 09 квітня 2021 року), обрано секретарем Наглядової ради Емітента Носова Володимира Вікторовича строком на три роки. Загальний стаж роботи - 27 років. Посадова особа протягом останніх п'яти років займала посади: секретар Наглядової ради Емітента, Генеральний директор Емітента, Керівник проектів Групи управління проектами Консорціуму "Індустріальна група" код ЄДРПОУ: 32961940, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд 40-Б. Емітенту не відома інформація, чи працює посадова особа на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "КОБИЖЧА". Посадова</p>						

	особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Емітента не володіє. Члени Наглядової ради Емітента не отримують винагороду. В натуральній формі винагорода не виплачувалася.						
3	голова Наглядової ради, є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ЛДТ"	Приходько Наталя Володимирівна	1961	вища	44	ПрАТ "УКРЕНЕРГОПРОМ" 00299758 член Наглядової ради	09.04.2021 на 3 роки
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадових осіб товариства встановлені Статутом Емітента.</p> <p>На підставі рішення Наглядової ради Емітента, засідання якої відбулось засідання якої відбулося 09 квітня 2021 року (протокол №13/2021 від 09 квітня 2021 року), обрано головою Наглядової ради Емітента Приходько Наталю Володимирівну строком на три роки.</p> <p>Загальний стаж роботи - 44 років.</p> <p>Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова Наглядової ради Емітента, член Наглядової ради ПрАТ "УКРЕНЕРГОПРОМ", код ЄДРПОУ: 00299758, місцезнаходження: м. Київ, пров. Куренівський, б.15. Емітенту не відома інформація, чи працює посадова особа на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ЛДТ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Емітента не володіє. Члени Наглядової ради Емітента не отримують винагороду. В натуральній формі винагорода не виплачувалася.</p>						
4	Генеральний директор	Левшин Олександр Вікторович	1957	вища	37	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВДІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" 00130636 Генеральний директор	05.11.2021 на 1 рік
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадових осіб товариства встановлені Статутом Емітента.</p> <p>На підставі рішення Наглядової ради Емітента, засідання якої відбулось 04 листопада 2020 року (Протокол засідання Наглядової ради №604/2020 від 04.11.2020), обрано Генеральним директором Емітента Левшина Олександра Вікторовича строком на один рік.</p> <p>На підставі рішення Наглядової ради Емітента, засідання якої відбулось 05 листопада 2021 року (Протокол засідання Наглядової ради №31/2021 від 05.11.2021), обрано Генеральним директором Емітента Левшина Олександра Вікторовича строком на один рік.</p> <p>Загальний стаж роботи - 37 роки.</p> <p>Посадова особа протягом останніх п'яти років займала посади: Генеральний директор Емітента, Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВДІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ", код ЄДРПОУ: 00130636, місцезнаходження 86060, м. Авдіївка, вул. Маяковського, буд. 94.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Емітента не володіє. Розмір виплаченої винагороди визначається контрактом. В натуральній формі винагорода не виплачувалася.</p>						
5	Головний бухгалтер	Загвоскіна Любов Анатоліївна	1967	вища	33	Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово-енергетична компанія "Енергоінвест" 31086051	23.03.2017 безстроково

						Головний бухгалтер	
Опис	<p>На підставі рішення Наглядової ради Емітента, засідання якої відбулось 22 березня 2017 року (Протокол засідання №438/Т/2017 від 22.03.2017), призначено 23.03.2017 на посаду головного бухгалтера Емітента Загвоскіну Любов Анатоліївну. Посадову особу призначено на посаду головного бухгалтера Емітента на невизначений строк. Загальний стаж роботи - 33 роки.</p> <p>Протягом останніх п'яти років особа обіймала посади: головний бухгалтер Емітента, головний бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-енергетична компанія "Енергоінвест", код ЄДРПОУ: 31086051, місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Ярославська,58. Емітент не володіє інформацією, чи працює посадова особа на будь-яких інших підприємствах .</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Емітента не володіє. Розмір виплаченої винагороди визначається штатним розписом. В натуральній формі винагорода не виплачувалася.</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
член Наглядової ради	Федяєв Сергій Анатолійович	0	0	0	0
секретар Наглядової ради	Носов Володимир Вікторович	0	0	0	0
голова Наглядової ради	Приходько Наталя Володимирівна	0	0	0	0
Генеральний директор	Левшин Олександр Вікторович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Загвоскіна Любов Анатоліївна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від подальшого перебігу військових дій на території України та загального економічного стану країни. Також, суттєвий вплив на діяльність Товариства може мати непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку.

В перспективі Товариство планує провести аналіз/ визначення розміру шкоди, безпосередньо спричиненої збройною агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану на території України, та продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році.

Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від стабільності та узгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних актів і пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього економічного середовища.

Перспективи подальшого розвитку Товариства визначатимуться рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

Незважаючи на тривання воєнного стану, Товариство планує досягти прибутку за рахунок розширення клієнтської бази та впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку, переформатування організаційної структури, тощо. Основними цілями Товариства є: зберегти існуючі можливості та репутацію надійного постачальника загальнобудівельних та мостових металевих конструкцій, послуг промислового характеру, а також - зберегти колектив та його традиції.

2. Інформація про розвиток емітента.

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства у 2021 році не мали позитивної тенденції через подальше стиснення ринку та зменшення кількості замовників внаслідок негативних змін в економіці країни через запровадження тривалих карантинних обмежувальних заходів. Основні зусилля були сконцентровані на підтриманні існуючих показників діяльності в рамках оптимізації переліку послуг, що надаються, виробництва, підвищення кваліфікації персоналу, зниження витрат з перспективою отримання більшого економічного ефекту від діяльності Товариства в майбутньому.

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

Емітент не укладає деривативи та не вчиняє правочини щодо похідних цінних паперів.

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

В зв'язку з непередбачуваністю фінансового ринку України, політика управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Як і будь-яке інше підприємство, в сучасних економічних умовах, з урахуванням темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, - емітент в достатній мірі є схильним до цінових ризиків (ризик процентної ставки і цінового ризику), кредитного ризику (Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами)), ризику ліквідності (Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів) та/або ризику грошових потоків.

При цьому, Товариство вживає заходів із запобігання зниженню встановлених показників ліквідності, контролює терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також систематизовано аналізує потоки грошових коштів від операційної діяльності.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Емітент в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, емітент не зобов'язаний мати власний кодекс корпоративного управління. Стаття 33 Закону України "Про акціонерні товариства" встановлює, що питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

В свою чергу, Емітент використовує Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, затвержені Рішенням НКЦПФР від 12.03.2020 року №118 «Щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань корпоративного управління».

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

Емітент не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Емітентом не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції емітента на фондових біржах не торгуються, емітент не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управління, що застосовуються емітентом в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та статутом емітента. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	09.04.2021	
Кворум зборів	99.998141	
Опис	<p>Перелік питань порядку денного:</p> <p>Питання № 1 "Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства" Вирішили: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства від 09.04.2021 у наступному складі: голова лічильної комісії - Антоненко Ірина Вадимівна, член лічильної комісії - Царькова Ірина Миколаївна.</p> <p>Питання № 2 "Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду" Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.</p> <p>Питання № 3 "Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік" Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (у формі річної фінансової звітності).</p> <p>Питання № 4 "Розподіл прибутку і збитків Товариства" Вирішили: Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, у розмірі 10 185 тис. грн залишити непокритим.</p> <p>Питання № 5 "Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства" Вирішили: Припинити з моменту прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства: 1) Приходько Наталі Володимирівни, представника акціонера Товариства (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕРКОН ЛТД") - голови наглядової ради Товариства; 2) Носова Володимира Вікторовича, представника акціонера Товариства (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОБИЖЧА") - секретаря наглядової ради Товариства; 3) Федяєва Сергія Анатолійовича, представника акціонера Товариства (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕНЕСАНС") - члена наглядової ради Товариства.</p> <p>Питання № 6 "Обрання членів наглядової ради Товариства" Вирішили: Обрати з моменту прийняття цього рішення членами Наглядової ради Товариства: - Приходько Наталю Володимирівну, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕРКОН ЛТД"; - Носова Володимира Вікторовича, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОБИЖЧА"; - Федяєва Сергія Анатолійовича, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС".</p> <p>Питання № 7 "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства" Вирішили: 1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом наглядової ради Товариства, які викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрати голову річних загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства. Питання № 8 "Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів" Вирішили: 1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, предметом яких є майно, роботи або послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, специфікації, додатки), в тому числі зовнішньоекономічні, предметом яких є: (1) поставка (продаж) продукції (в т.ч. металокопункції, сировини, обладнання) та/або (2) виконання робіт (надання послуг), пов'язаних з проектуванням, виготовленням, монтажем продукції (в т.ч. металокопункції, обладнання) або інших будівельно-монтажних робіт, та/або (3) виконання доручень комітента щодо вчинення правочинів від свого імені, але за рахунок комітента, та/або (4) надання послуг з гарантійного (сервісного) обслуговування, та/або (5) отримання або надання Товариством поворотної</p>	

фінансової допомоги на безпроцентній основі або позики, та/або (6) надання Товариством порук, та/або (7) відкриття резервних акредитивів або отримання банківських гарантій. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 2 000 000 000,00 грн (два мільярди гривень 00 коп.), без урахування податків (в тому числі податку на додану вартість).

2. Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину та/або істотні умови серії пов'язаних значних правочинів, у тому числі тих, які відносяться до одного об'єкту та/або групи об'єктів.

Всі питання оголошеного порядку денного були розглянуті на загальних зборах акціонерів та по кожному з них були прийняті відповідні рішення. Пропозицій щодо переліку питань порядку денного не надходило.

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	дані відсутні	

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	дані відсутні	

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 скликалися	

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	загальні збори за ініціативою акціонерів у звітному році не скликалися	
Інше (зазначити)	позачергові загальні збори у звітному році не скликалися	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : збори скликалися та проводилися

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

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*	
Приходько Наталя Володимирівна		X	<p>Голова Ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради з числа її членів, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором.</p> <p>Голова Ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - керує роботою Наглядової ради; - скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами; - запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; - може підписувати від імені Наглядової ради документи, що видаються на підставі рішень Наглядової ради; - організовує заочне голосування (опитування); - на підставі відповідного рішення Наглядової ради укладає підписує і припиняє (розриває) від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Генеральним директором; - підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради; - забезпечує надання копій та витягів з Протоколів Ради членам Наглядової ради та іншим заінтересованим особам; - забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідей; - виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.
Носов Володимир Вікторович		X	<p>Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуючись вимог Закону, положень Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, особисто та на постійній основі брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради, якщо його було обрано/призначено до складу відповідного комітету Наглядової ради; голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради, завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради; діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки Члена Наглядової ради добросовісно і розумно, не перевищуючи своїх повноважень; свосчасно та в повному обсязі виконувати рішення і доручення Загальних зборів та Наглядової ради; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; сумлінно виконувати інші обов'язки (здійснювати інші повноваження), передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та внутрішніми документами Товариства.</p> <p>Здійснює обов'язки секретаря Наглядової ради. На секретаря Наглядової ради покладено обов'язок ведення протоколів засідань Наглядової ради. Протоколи засідань підписуються Головою Ради і Секретарем Ради (або особами, що виконують їх функції відповідно до Статуту) та засвідчуються печаткою Наглядової ради та/або Товариства.</p>

Федяєв Сергій Анатолійович		Х	Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуючись вимог Закону, положень Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, особисто та на постійній основі брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради, якщо його було обрано/призначено до складу відповідного комітету Наглядової ради; голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради, завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради; діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки Члена Наглядової ради добросовісно і розумно, не перевищуючи своїх повноважень; своєчасно та в повному обсязі виконувати рішення і доручення Загальних зборів та Наглядової ради; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; сумлінно виконувати інші обов'язки (здійснювати інші повноваження), передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та внутрішніми документами Товариства.
-------------------------------	--	---	--

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

Розгляд питань, які належать до компетенції Наглядової ради, здійснювався на засіданнях Наглядової ради, що проводилися регулярно. В 2021 році Наглядовою радою було проведено 36 засідань. Рішення, прийняті на засіданнях, оформлювались відповідними протоколами. Серед питань, що розглядалися Наглядовою радою, найважливішими були такі:

1. Прийняття рішення про вчинення правочинів (надання попередньої згоди), а саме:

- договорів щодо виробництва та поставки металокожукцій, виконання будівельно-монтажних робіт та відповідних субпідрядних договорів, внесення змін до їх істотних умов;
- договорів про надання/отримання поворотної фінансової допомоги, внесення змін до їх істотних умов;
- договорів про видачу Товариством поруки, внесення змін до їх істотних умов;
- договору про продаж належних Товариству простих іменних акцій іншого товариства, учасником якого є Товариство;
- договорів про надання гарантії у банківських установах, укладення договорів застави.

2. Погодження основних (істотних) умов договорів (контрактів), що відносяться до основної діяльності Товариства, в рамках прийнятого річними загальними зборами акціонерів Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

3. Обрання голови та секретаря Наглядової ради.

Прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) значного правочину – передача в іпотеку банківській установі об'єкта нерухомого майна.

5. Погодження участі Товариства у тендерах та укладення договорів у разі здобуття перемоги.

6. Погодження питань щодо продажу, списання з балансу необоротних активів Товариства.

7. Обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов контракту з ним.

8. Організація скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства (річних загальних зборів акціонерів Товариства) з питань затвердження результатів діяльності Товариства за 2020 рік, вирішення питань господарської діяльності Товариства.

9. Затвердження проектів рішень та документів для розгляду на загальних зборах акціонерів Товариства.

10. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним.

11. Обрання оцінювача майна/акцій Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, затвердження ринкової вартості майна/акцій Товариства, визначеної на підставі проведеної незалежної оцінки.

12. Затвердження звітів виконавчого органу за результатами 2020 року, в розрізі виконання окремих договірних зобов'язань та щодо щомісячних результатів фінансово-господарської діяльності тощо.

13. Погодження звільнення-прийняття працівників на ключові посади Товариства.

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

Засідання Наглядової ради проводиться для обговорення питань порядку денного та голосування у формі спільної присутності членів Наглядової ради шляхом їх особистої участі, а у виняткових випадках он-лайн за допомогою телевізійної/відео конференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен із членів Наглядової ради (учасників такої конференції) може бачити всіх членів Наглядової ради (учасників такої конференції) та спілкуватися з ними у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. Рішення Наглядової ради приймається на засіданні способом відкритого голосування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись не за місцезнаходженням емітента.

У звітному періоді Наглядова рада виконувала цілі, визначені Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інші (запишіть)	комітети не створювалися		

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

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	Наглядова рада Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами та доповненнями). Оцінка роботи Наглядової ради за 2020 рік визнана річними загальними зборами акціонерів від 09 квітня 2021 року задовільною, оцінка роботи Наглядової ради за звітний період буде здійснена річними загальними зборами акціонерів у 2022 році.

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)	члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність	

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)	д/в	

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	не отримують винагороду	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор	<p>Відповідно до статті 11 статуту:</p> <p>11.5. Основними завданнями та обов'язками Генерального директора є:</p> <p>11.5.1. управління поточною діяльністю Товариства;</p> <p>11.5.2. втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою;</p> <p>11.5.3. розробка та подання на розгляд Наглядової ради:</p> <p>(i) проектів річного бюджету, бізнес-планів Товариства; пропозицій щодо внесення змін до них;</p> <p>(ii) інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів;</p> <p>(iii) пропозицій щодо організаційної структури та штатного розпису Товариства, внесення змін до них;</p> <p>(iv) проектів положень/ня, про оплату праці та преміювання працівників Товариства;</p> <p>(v) пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів;</p> <p>(vi) пропозицій щодо створення організаційного комітету Загальних зборів та/або призначення особи, яка скликає Загальні збори, дати складення Переліку Акціонерів; пропозицій щодо складу реєстраційної комісії та Лічильної комісії;</p> <p>(vii) проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів, та проектів рішень Загальних зборів;</p> <p>(viii) інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання згоди Наглядової ради;</p> <p>11.5.4. підготовка фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства;</p> <p>11.5.5. надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів;</p> <p>11.5.6. за дорученням Наглядової ради, організація скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів; надання організаційно-технічної підтримки у зв'язку із скликанням та проведенням Загальних зборів;</p> <p>11.5.7. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;</p> <p>11.5.8. затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства;</p> <p>11.5.9. затвердження посадових інструкцій;</p> <p>11.5.10. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;</p> <p>11.5.11. організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства;</p> <p>11.5.12. організація діловодства і документообігу у Товаристві;</p> <p>11.5.13. розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;</p> <p>11.5.14. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів Товариства;</p> <p>11.5.15. скликання позачергових Загальних зборів та вирішення відповідних питань підготовки та проведення Загальних зборів, у випадку, передбаченому пунктом 9.21. Статуту;</p> <p>11.5.16. виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>11.7. Генеральний директор має право:</p> <p>11.7.1. самостійно приймати рішення про укладення договорів та здійснення операцій, що не потребують попереднього затвердження або одержання згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів;</p> <p>11.7.2. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>11.7.3. відкривати та закривати рахунки у банківських установах; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;</p> <p>11.7.4. підписувати від імені Товариства договори, довіреності та інші документи, в тому числі рішення про укладення (видачу) яких прийнято (або згоду на укладення яких надано) уповноваженим органом Товариства відповідно до положень Статуту;</p> <p>11.7.5. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до Закону, Статуту та внутрішніх документів Товариства; підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;</p> <p>11.7.6. в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові</p>

	<p>для виконання всіма працівниками Товариства;</p> <p>11.7.7. без довіреності представляти інтереси Товариства в судах України з усіма правами, які надано Законом позивачу, відповідачу, третій особі або потерпілому;</p> <p>11.7.8. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із Законом, Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>11.7.9. тимчасово покласти виконання обов'язків Генерального директора на працівника Товариства у разі відсутності Генерального директора у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою, або з інших причин - протягом строку такої відсутності, зазначеного у відповідному наказі Генерального директора.</p>
--	--

<p>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.</p>	Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства.
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	Приватне акціонерне товариство може не розкривати цю інформацію.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Дані відсутні

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

В рамках корпоративного управління Товариства внутрішній контроль забезпечується чітким розмежуванням повноважень між органами Товариства, а саме: Генеральним директором, Наглядовою радою та Загальними зборами.

В Товаристві створено відділ контролю закупівель, службу управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід та застосовуючи наявні ресурси.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності емітента Загальні збори можуть обирати Ревізора на строк, визначений рішенням Загальних зборів, але не більше ніж 5 (п'ять) років. На кінець звітного періоду Ревізор не обирався.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	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	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та	Ні	Так	Ні	Ні

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати) д/в		

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) Ревізор може обиратися загальними зборами акціонерів. Ревізора не обрано.		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	МОГРОУВ ЛІМІТЕД / MOREGROVE LIMITED	265404	99.6116

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
134967895	1945	Обмеження стосуються власників цінних паперів, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.	12.10.2014
Опис	д/в		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента регулюється статутом. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, внутрішніми документами Товариства не встановлені та відсутні.

Посадовими особами органів Товариства визнаються голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор.

Відповідно до Статуту:

10.1. У Товаристві створюється Наглядова рада, яка здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора. Наглядова рада як орган Товариства може мати свої печатку, штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

10.2. Члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - Представники Акціонерів) та/або незалежні директори. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів Акціонерів (більш як 50 відсотків голосів Акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій, відповідно до запропонованих проектів рішень із зазначенням кандидатів у члени Наглядової ради у порядку та у відповідності зі Статутом та/або Положенням про загальні збори. Наглядова рада вважається сформованою за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради, визначеного Статутом.

10.3. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки. Якщо у встановлений Статутом строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 9.2.14. та 9.2.15. Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 2-х осіб, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії.

10.4. Кожен Акціонер (його уповноважений представник) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншої особи для обрання Загальними зборами, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради (включаючи випадок коли Акціонер сам вносить до порядку денного Загальних зборів питання щодо обрання членів Наглядової ради), в члени Наглядової ради Товариства не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція Акціонера (його уповноваженого представника) щодо кандидатів у члени Наглядової ради має містити наступну інформацію про такого кандидата: чи є запропонований кандидат Акціонером, уповноваженим представником Акціонера (Акціонерів), або незалежним директором, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, інформацію про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду кандидата у члени Наглядової ради, інформацію про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформацію про наявність у кандидата непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, інформацію про кількість Акцій, які належать кандидату у члени Наглядової ради та/або членам його родини (дружині/чоловіку, батькам, дітям, братам, сестрам), а також іншу інформацію, передбачену Законом та/або внутрішніми документами Товариства.

Пропозиції Акціонера (його уповноваженого представника) щодо включення особи такого Акціонера або Представника Акціонера, як кандидата для обрання до складу Наглядової ради, повинні бути подані разом із письмовою згодою такого Акціонера або Представника Акціонера на обрання до складу Наглядової ради. У разі подання Акціонером (його уповноваженим представником) пропозицій щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради, особи, запропоновані таким Акціонером (його уповноваженим представником), повинні не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів подати до Товариства свою письмову згоду на обрання до складу Наглядової ради.

Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до складу Наглядової ради, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, а також у разі неподання письмової згоди особами, запропонованими Акціонером або його уповноваженим представником до кандидатів для обрання до складу Наглядової ради, на Загальних зборах не розглядаються, та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються.

10.5. Голова Ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради з числа її членів, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Перше засідання новообраної Наглядової ради може бути проведено в день її обрання. Головою Ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором. Наглядова рада може також обрати Секретаря Ради. Функції Секретаря Ради можуть бути покладені на особу, що не входить до складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Ради та Секретаря Ради.

10.30. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера, може бути замінений таким Акціонером у будь-який час. Про заміну свого представника Акціонер (Акціонери) зобов'язаний письмово повідомити Товариство, надіславши таке повідомлення на ім'я Генерального директора. Генеральний директор повинен протягом 2 (двох) робочих днів після отримання повідомлення (про заміну уповноваженого представника Акціонера (Акціонерів) від Акціонера (Акціонерів) надіслати (надати) копію такого повідомлення всім іншим членам Наглядової ради. У разі заміни члена Наглядової ради - уповноваженого представника Акціонера (Акціонерів) повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - уповноваженого представника Акціонера (Акціонерів) повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною. В повідомленні зазначається інформація про нового члена Наглядової ради - уповноваженого представника Акціонера (Акціонерів) в такому ж обсязі, як і в повідомленні про кандидата в члени Наглядової ради, відповідно до п. 10.4 Статуту та з урахуванням вимог Закону про АТ.

Акціонер (Акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може повідомити про обмеження повноважень свого представника як члена Наглядової ради, зазначивши про це у відповідному повідомленні Акціонера (Акціонерів) про заміну члена Наглядової ради - уповноваженого представника Акціонера.

10.31. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради.

10.32. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

10.32.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення Товариства про такий намір не менш ніж за 2 (два) тижні до дати складення повноважень;

10.32.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

10.32.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

10.32.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

10.32.5. в разі втрати членом Наглядової ради статусу Акціонера;

10.32.6. в разі втрати Акціонером (Акціонерами), представника якого (яких) обрано членом Наглядової ради, статусу Акціонера; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера (Акціонерів).

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

10.34. З метою забезпечення взаємодії Товариства з Акціонерами та/або інвесторами може створюватись посада корпоративного секретаря. Рішення про призначення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада за пропозицією Голови Ради.

11.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

11.2. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 1 (один) рік, якщо інший (у тому числі - менший) строк не передбачений відповідним рішенням Наглядової ради.

11.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

11.9. Повноваження Генерального директора можуть бути у будь-який час достроково припинені за рішенням Наглядової ради. Без будь-якого обмеження цього права, Наглядова рада може тимчасово відсторонити (усунути) особу, що займає посаду Генерального директора, від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати (з одночасним визначенням строку такого відсторонення (усунення) та призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження) з метою перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, проведення службового розслідування стосовно дій Генерального директора або з будь-яких інших причин.

Згідно діючої редакції Статуту Товариства для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізора на строк, визначений рішенням Загальних зборів, але не більше ніж 5 (п'ять) років. Проте, станом на 31.12.2021 Ревізор не обирався.

Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам товариства в разі їх звільнення, здійснюються в межах законодавства про працю.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб емітента встановлені статутом емітента та Законом України "Про акціонерні товариства".

Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, Статуту та інших документів Товариства.

Відповідно до Статуту:

10.9. Наглядова рада має право:

10.9.1. утворювати постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради; визначати порядок їх діяльності; затверджувати відповідні положення про комітети;

10.9.2. за пропозицією Голови Ради - обирати корпоративного секретаря, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами, та визначати обсяг його повноважень;

10.9.3. залучати зовнішніх консультантів та експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства;

10.9.4. одержувати будь-яку інформацію і документи стосовно діяльності Товариства від Генерального директора та інших органів Товариства, посадових осіб та працівників Товариства;

10.9.5. вимагати надання Генеральним директором регулярних звітів та/або звітів з окремих питань поточної діяльності Товариства;

10.9.6. надавати Генеральному директору пропозиції з питань діяльності Товариства;

10.9.7. надавати рекомендації Загальним зборам;

10.9.8. визначати інші форми контролю за діяльністю Генерального директора;

10.9.9. приймати в окремих випадках рішення з питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Генерального директора.

- 10.27. Голова Ради:
- 10.27.1. керує роботою Наглядової ради;
 - 10.27.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;
 - 10.27.3. запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
 - 10.27.4. може підписувати від імені Наглядової ради документи, що видаються на підставі рішень Наглядової ради;
 - 10.27.5. організує заочне голосування (опитування);
 - 10.27.6. на підставі відповідного рішення Наглядової ради укладає, підписує і припиняє (розриває) від імені Товариства контракт з Генеральним директором;
 - 10.27.7. підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;
 - 10.27.8. забезпечує надання копій та витягів з Протоколів Ради членам Наглядової ради та іншим заінтересованим особам;
 - 10.27.9. забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідей;
 - 10.27.10. виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.
- 10.28. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись вимог Закону, Статуту, Положення про наглядову раду та умов договору, укладеного між ним та Товариством.
- 10.29. Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуючись вимог Закону, положень Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

11.7. Генеральний директор має право:

- 11.7.1. самостійно приймати рішення про укладення договорів та здійснення операцій, що не потребують попереднього затвердження або одержання згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів;
 - 11.7.2. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
 - 11.7.3. відкривати та закривати рахунки у банківських установах; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
 - 11.7.4. підписувати від імені Товариства договори, довіреності та інші документи, в тому числі рішення про укладення (видачу) яких прийнято (або згоду на укладення яких надано) уповноваженим органом Товариства відповідно до положень Статуту;
 - 11.7.5. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до Закону, Статуту та внутрішніх документів Товариства; підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
 - 11.7.6. в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
 - 11.7.7. без довіреності представляти інтереси Товариства в судах України з усіма правами, які надано Законом позивачу, відповідачу, третій особі або потерпілому;
 - 11.7.8. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із Законом, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
 - 11.7.9. тимчасово покласти виконання обов'язків Генерального директора на працівника Товариства у разі відсутності Генерального директора у зв'язку з від'їздом, хворобою, відпусткою, або з інших причин - протягом строку такої відсутності, зазначеного у відповідному наказі Генерального директора.
- 11.8. Генеральний директор вправі без довіреності представляти Товариство та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом.

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

Звіт незалежного аудитора
з надання обґрунтованої впевненості
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог
пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок"
у Звіті про корпоративне управління
Приватного акціонерного товариства
"УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ" (надалі - Замовник)
за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року
Власникам цінних паперів та керівництву ПрАТ "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ"
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт складено за результатами виконання завдання Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська аудиторська компанія "Кредо", (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №3018), на підставі договору № 09/02/21 від 25 лютого 2021 року та у відповідності до:
" Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIN;

" Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Інформація про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає:

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;

інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;

опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

опис повноважень посадових осіб Замовника.

Ідентифікація застосованих критеріїв

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

" пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

" "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

Відповідальність управлінського персоналу Замовника та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за Звіт про корпоративне управління

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

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

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

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

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

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

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

Окрім того, ми:

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

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

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

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

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

Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Основа для висновку

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

" отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

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

" дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

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

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

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

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядової ради, наказів та рішень виконавчого органу, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "Українська аудиторська компанія "Кредо" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "Українська аудиторська компанія "Кредо", є отримання достатньої впевненості утому, що:

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

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

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

Висновок

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інша інформація звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

" 1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

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

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

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

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

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

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

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

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

Від імені аудиторської фірми:

Партнер із завдання
сертифікат серії А № 004660,
виданий рішенням АПУ
№101 від 18.05.2001 року,
Номер реєстрації в Розділі "Аудитори"
Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 101520

Думчев О.М.

Директор
ТОВ "Українська аудиторська компанія "Кредо" Махмудов Г.І.
сертифікат серії А № 004653,
виданий рішенням АПУ
№101 від 18.05.2001 року,
Номер реєстрації в Розділі "Аудитори"
Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 101522.

Адреса аудитора: адреса здійснення діяльності: 03150, м. Київ,
вул. Є. Гедройця (Тверська), 6, оф. 304

Дата складання Звіту незалежного аудитора: 22.03.2021 р.

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
МОГРОУВ ЛІМІТЕД / MOREGROVE LIMITED	265404	КІПР 1066 - м. Нікосія/Nicosia Темістоклі Дерві/Themistokli Dervi 3, Джулія Хаус	134445680	99.6116	134445680	0
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
Усього			134445680	99.611646572301	134445680	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна 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
Прості акції	134969840	1	<p>Відповідно до статті 6 статуту емітента.</p> <p>ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА</p> <p>6.1. Акціонерами є фізичні та юридичні особи, які є власниками Акцій.</p> <p>6.2. Прості іменні Акції надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>6.2.1. брати участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних зборах);</p> <p>6.2.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому Законом, Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>6.2.3. отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі, у порядку і черговості, передбаченими Законом;</p> <p>6.2.4. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) у порядку, визначеному цим Статутом;</p> <p>6.2.5. реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом, включаючи:</p> <p>(i) право на вільне відчуження Акцій третім особам;</p> <p>(ii) переважне право придбавати розміщені Товариством Акції пропорційно частці належних Акціонеру Акцій у загальній кількості Акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому Законом;</p> <p>(iii) право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій у випадках, передбачених Законом.</p> <p>6.3. Акціонери зобов'язані:</p> <p>6.3.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>6.3.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</p> <p>6.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, пов'язані з майновою участю; оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням про випуск Акцій;</p> <p>6.3.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>6.3.5. нести інші обов'язки, встановлені Статутом та Законом.</p> <p>6.4. Акціонер має право відчужувати належні йому Акції Товариства на користь іншого (інших) Акціонера (Акціонерів), третіх осіб (які не є Акціонерами) або самого Товариства в порядку, визначеному Законом та цим Статутом.</p> <p>6.5. Акціонери мають право відчужувати належні їм Акції без згоди інших Акціонерів (враховуючи випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва).</p> <p>6.6. У разі невиконання Товариством зобов'язання з викупу Акцій у Акціонера у випадках, передбачених</p>	Відсутність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

			чинним законодавством, він має право вимагати здійснення такого викупу в порядку, визначеному Законом.	
Примітки	<p>У 2019 році Товариство отримало свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за №10/1/2019 дата реєстрації 26 лютого 2019 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23 липня 2019 року що засвідчує здійснення випуску простих іменних акцій Товариства на загальну суму 134 969 840 гривень номінальною вартістю 1 гривня у кількості 134 969 840 штук.</p> <p>Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 22.06.2010 №440/1/10, видане 29.06.2017 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 26.02.2019 №10/1/2019-Т, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовані.</p>			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.02.2019	10/1/2019	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000075899	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	1.00	134969840	134969840.00	100.00
Опис	<p>У 2019 році Товариство отримало свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за №10/1/2019 дата реєстрації 26 лютого 2019 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23 липня 2019 року що засвідчує здійснення випуску простих іменних акцій Товариства на загальну суму 134 969 840 гривень номінальною вартістю 1 гривня у кількості 134 969 840 штук. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 22.06.2010 №440/1/10, видане 29.06.2017 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 26.02.2019 №10/1/2019-Т, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовані.</p> <p>Факту включення/виключення акцій емітента до/з біржового реєстру фондової біржі протягом звітного періоду не було.</p> <p>На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля акціями емітента не відбувається.</p>								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
26.02.2019	10/1/2019	UA4000075899	134969840	134969840.00	134967895	0	0
Опис	<p>Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено та голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, не має. Кількість не голосуючих акцій - 1 945 шт. Це стосуються власників цінних паперів, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</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	95338.000	90232.000	0.000	0.000	95338.000	90232.000
- будівлі та споруди	95144.000	90136.000	0.000	0.000	95144.000	90136.000
- машини та обладнання	152.000	68.000	0.000	0.000	152.000	68.000
- 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
- інші	42.000	28.000	0.000	0.000	42.000	28.000
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	95338.000	90232.000	0.000	0.000	95338.000	90232.000

Пояснення : Жоден із об'єктів основних засобів Товариства не має обмеження на його використання Товариством. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2021р складає 247405 тис.грн., накопичена амортизація складає 157173 тис.грн. Знос основних засобів за 2021 рік склав 5159 тис.грн. Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів на кінець 2021 року складає 2871 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	99175	106662
Статутний капітал (тис.грн.)	134970	134970
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	134970	134970
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення №485 від 17.11.2004 року) та положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 №87. Визначення вартості чистих активів Товариства за попередній та звітний період розрахована як різниця між підсумком розділу I пасиву Балансу та вартістю статутного фонду.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2021 року менше розміру статутного капіталу на 35795 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів менше скоригованого статутного капіталу.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, 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 вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	185.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	22163.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	148582.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	170930.00	X	X
Опис	Кредиторська заборгованість Товариства носить поточний характер і є підтвердженою актами звірки, складеними на дату інвентаризації, що проводилася перед складанням річної звітності. Найбільшу питому вагу у загальній сумі кредиторської заборгованості має заборгованість Товариства перед резидентами за отримані товари, роботи, послуги.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Металоконструкції	0	0.00	0	0	361381.00	75.5

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	99.90

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	Україна, 04107, м. Київ, вул. Тропініна, будинок 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	+380445910400
Факс	+380444825201
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	ПАТ "НДУ" надає наступні послуги: депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів; обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів; обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів; зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до законодавства, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами; здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм; ведення реєстру кодів цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-РЕЄСТР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35531361
Місцезнаходження	01030, м. Київ, вул. І. Франка, будинок 40-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	454
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.04.2016
Міжміський код та телефон	+380445810982
Факс	+380445810983
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНЬСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "КРЕДО"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32158755
Місцезнаходження	01133, м. Київ, б-р Лесі України, 28А, кв. 312
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3018
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України

документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.09.2002
Міжміський код та телефон	+38 044 501 61 91
Факс	+38 044 501 61 91
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	Послуги з аудиторської перевірки фінансової звітності, з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРКС"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20474912
Місцезнаходження	04070, м. Київ, вул. Іллінська, будинок 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ569137
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.11.2010
Міжміський код та телефон	+380443911122
Факс	+380443911121
Вид діяльності	Страхова діяльність
Опис	Послуги з обов'язково та добровільного страхування наземного транспорту

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОМАКС"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31237977
Місцезнаходження	03142, м. Київ, вул. В. Стуса, будинок 23/9, кімната 16
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	528/18
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ФДМ України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.06.2018
Міжміський код та телефон	+380677893233
Факс	-
Вид діяльності	Консультування з питань комерційної діяльності та управління
Опис	Послуги з незалежної оцінки майна емітента, в тому числі визначення ринкової вартості акцій емітента

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, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 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, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 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

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСТАЛЬ
КОНСТРУКЦІЯ"

Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ

Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

Середня кількість працівників 43

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса, телефон 01001 Печерський р-н м.Київ вул.Архітектора

Городецького, 11-В, т.(044) 279-71-59

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2022	01	01
01412868		
UA80000000000624772		
230		
46.90		

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2021 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	382	360
первісна вартість	1001	851	1050
накопичена амортизація	1002	469	690
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	95338	90232
первісна вартість	1011	247373	247405
знос	1012	152035	157173
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	371	5
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	96091	90597
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11265	1972
Виробничі запаси	1101	11256	1792
Незавершене виробництво	1102	9	180
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	48676	26074
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	22130	77058
з бюджетом	1135	404	574
у тому числі з податку на прибуток	1136	404	404
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	337	86
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	25156	22297
Поточні фінансові інвестиції	1160	142	461
Гроші та їх еквіваленти	1165	94366	36289
Рахунки в банках	1167	54366	36289
Витрати майбутніх періодів	1170	55	32
Інші оборотні активи	1190	5025	14665
Усього за розділом II	1195	207556	179508
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	303647	270105

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	134970	134970
Капітал у дооцінках	1405	93954	89017
Додатковий капітал	1410	529	529
Резервний капітал	1415	177	177
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-122968	-125518
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	106662	99175
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	78076	28190
розрахунками з бюджетом	1620	354	185
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	146	165
розрахунками з оплати праці	1630	691	728
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	31014	88424
Поточні забезпечення	1660	2578	2711
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	84126	50527
Усього за розділом III	1695	196985	170930
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	303647	270105

д/в

Генеральний директор

(підпис)

Левшин Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

(підпис)

Загвоскіна Любов Анатоліївна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2022	01	01
01412868		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2021 рік

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	478514	371246
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(456825)	(350913)
Валовий: прибуток	2090	21689	20333
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	3172	6484
Адміністративні витрати	2130	(30727)	(30644)
Витрати на збут	2150	(65)	(1483)
Інші операційні витрати	2180	(1754)	(6924)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(7685)	(12234)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	323	2106
Інші доходи	2240	240	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(57)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(366)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(7488)	(10185)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(7488)	(10185)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-7488	-10185

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	33813	25219
Витрати на оплату праці	2505	16391	16131
Відрахування на соціальні заходи	2510	3583	3512
Амортизація	2515	5417	5537
Інші операційні витрати	2520	3964	6324
Разом	2550	63168	56723

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	134969840	134969840
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	134969840	134969840
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0.05547910)	(0.07546000)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.05547910)	(0.07546000)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/в

Генеральний директор

(підпис)

Левшин Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

(підпис)

Загвоскіна Любов Анатоліївна

Коди		
2022	01	01
01412868		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2021 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	299322	414045
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	145	49
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	86450	30150
Надходження від повернення авансів	3020	365	80
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1287	2014
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	734	168
Надходження від операційної оренди	3040	98	556
Інші надходження	3095	22959	53074
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(306442)	(361503)
Праці	3105	(13064)	(12609)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3538)	(3419)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11532)	(7481)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(7659)	(3729)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(3873)	(3752)
Витрачання на оплату авансів	3135	(73100)	(22130)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(2685)
Інші витрачання	3190	(23801)	(55091)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-20117	35218
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	240	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	1082
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Надходження від погашення позик	3230	28016	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(300)	(481)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(24560)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3396	601
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	67245	59646
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	108715	4801
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-41470	54845

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-58191	90664
Залишок коштів на початок року	3405	94366	3618
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	114	84
Залишок коштів на кінець року	3415	36289	94366

д/в

Генеральний директор

(підпис)

Левшин Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

(підпис)

Загвоскіна Любов Анатоліївна

Коди		
2022	01	01
01412868		

Звіт про власний капітал
за 2021 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	134970	93954	529	177	-122968	--	--	106662
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	134970	93954	529	177	-122968	--	--	106662
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-7488	--	--	-7488
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	-4937	--	--	4938	--	--	1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	--	-4937	--	--	4938	--	--	1
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	-4937	--	--	-2550	--	--	-7487
Залишок на кінець року	4300	134970	89017	529	177	-125518	--	--	99175

д/в

Генеральний директор

(підпис)

Левшин Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

(підпис)

Загвоскіна Любов Анатоліївна

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

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "КРЕДО"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудиторів, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	3
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32158755
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01133, м. Київ, б-р Лесі України, 28А, кв. 312
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3018
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	352/4 30.11.2017
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/в
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	33/11/21 25.11.2021
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	25.11.2021 - 30.06.2022
12	Дата аудиторського висновку	30.06.2022
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	55000.00
14	Текст аудиторського звіту	
<p>Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ" за 2021 рік</p> <p>Аудиторський звіт призначається для власників та керівництва ПрАТ "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ", фінансовий звіт якого перевіряється.</p> <p>Думка</p> <p>Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ" (скорочена назва - ПрАТ "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ", надалі - Товариство), що складається з балансу станом на 31.12.2021 р., звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів та звіту про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності.</p> <p>На нашу думку, фінансова звітність Товариства, що додається складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні.</p> <p>Основа для думки</p> <p>Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.</p> <p>Суттєва невизначеність, пов'язана з безперервністю діяльності</p> <p>Ми звертаємо увагу на пункт 2 "Операційне середовище" Приміток до фінансової звітності, в якому розкривається, що Товариство зазнає впливу істотних ризиків, пов'язаних із подальшим ходом поточного повномасштабного воєнного вторгнення Російської Федерації в Україну. Масштаби чи строки подальшого перебігу подій або термін завершення воєнних дій є фактором невизначеності. Як зазначено у пункті 2 "Операційне середовище" Приміток до фінансової звітності, ці події та умови разом з іншими питаннями, описаними у цьому пункті, свідчать про існування суттєвої невизначеності, яка може викликати значні сумніви у спроможності Товариства продовжувати подальшу безперервну діяльність. Наша думка не є модифікованою</p>		

щодо цього питання.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Додатково до питання, описаного в розділі "Суттєва невизначеність, пов'язана з безперервністю діяльності" ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити у нашому звіті.

Дебіторська заборгованість

Значну частину активів Товариства (46,7%) становить поточна дебіторська заборгованість, що включена до підсумку балансу на 31.12.2021 року за чистою реалізаційною вартістю у сумі 126 089 тис. грн. Первісна вартість зазначеної заборгованості становить - 131 049 тис.грн., резерв сумнівних боргів - 4 960 тис.грн.

Опис облікової політики Товариства щодо визнання та оцінки дебіторської заборгованості викладено у пункті 9 "Дебіторська заборгованість" Приміток до фінансової звітності.

Наші аудиторські процедури щодо цього питання включали в себе:

аналіз судження керівництва щодо визначення та оцінки дебіторської заборгованості;

процедури зовнішнього підтвердження (надання запитів контрагентам) та альтернативні процедури, зокрема звіряння реєстрів обліку, перевірки первинних документів, тестування відповідності інформації в бухгалтерських реєстрах даним первинним документів;

тестування процедур контролю щодо процесів погашення дебіторської заборгованості та отримання грошових коштів після звітної дати;

перевірку достовірності і повноти розкриття інформації про зазначені активи у фінансовій звітності та їх відповідність П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" та П(С)БО 13 "Фінансові інструменти".

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства відповідно до вимог законодавства України несе відповідальність за подання разом з фінансовою звітністю Звіту про управління - відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на таку іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості стосовно цієї інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності, нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або немає інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, якій містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того ми:

" Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" Доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності. Ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Основні відомості про аудиторську фірму.

Повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська аудиторська компанія "Кредо",
32158755

Номер та дата свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ
Свідоцтво Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості

Номер реєстрації в Розділі "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Свідоцтво №3018, видане згідно з рішенням Аудиторської палати України № 113 від 26.09.2002р.

Свідоцтво №0726, видане згідно з рішенням Аудиторської палати України № 352/4 від 30.11.2017 р.
№ 3018

Місцезнаходження (юридична адреса) 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 28А, кв. 312

Адреса здійснення діяльності 03150, м. Київ, вул. Є. Гедройця, 6, оф. 304

Телефон (044) 5016191

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Думчев Олександр Михайлович сертифікат аудитора серії А №004660 виданий рішенням Аудиторської палати України № 101 від 18.05.2001 р., номер реєстрації в Розділі "Аудитори" Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 101520.

Від імені аудиторської фірми:

Партнер із завдання

Думчев О.М.

Директор

ТОВ "Українська аудиторська компанія "Кредо" Махмудов Г.І.

сертифікат серії А № 004653,

виданий рішенням АПУ

№101 від 18.05.2001 року,

Номер реєстрації в Розділі "Аудитори"

Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 101522.

Адреса аудитора:

фактична адреса: 03150, м. Київ, вул. Єжи Гедройця, 6, оф.304;

електронна адреса: kredo@faust.net.ua

телефон - (044) 5016191;

Дата аудиторського звіту: 30.06.2022 р.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Даним Генеральний директор емітента, Левшин Олександр Вікторович, стверджує, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
09.04.2021		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
09.04.2021		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
20.10.2021		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
05.11.2021		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента