

Титульний аркуш

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30/4/1

(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)

Пархомова Ірина Вячеславівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01128498
4. Місцезнаходження: 03151, Україна, Київська обл., - р-н, Київ, проспект Повітрофлотський, б. 94-А
5. Міжміський код, телефон та факс: +380442469966, +380442469966
6. Адреса електронної пошти: avia20@avia20.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 від 30.04.2020, Затвердити річну інформацію Товариства за 2019 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА
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

<http://avia20.com.ua/dokumenty.html>

30.04.2020

власному веб-сайті учасника фондового
ринку

(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	X
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	X
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	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
32. Твердження щодо річної інформації	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента	X
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом	X
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
41. Основні відомості про ФОН	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
45. Правила ФОН	
46. Примітки:	
н/д	

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "ДЕЗ №20 ЦА"

3. Дата проведення державної реєстрації

05.05.1994

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

21000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

27

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.99 - Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.

46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

46.90 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500

2) IBAN

183395000000026001000302002

3) поточний рахунок

183395000000026001000302002

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

АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500

5) IBAN

183395000000026001000302002

6) поточний рахунок

183395000000026001000302002

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

н/д

2) Організаційно-правова форма

Інші організаційно-правові форми

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) Місцезнаходження

н/д

5) Опис

Немає.

14. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4
н/д	уповноважене рейтингове агентство	Визначення рейтингової оцінки емітента 30.12.1899	н/д
Опис	Не проводилась		

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

1) Найменування

н/д

2) Місцезнаходження

Україна, н/д, Київська обл., н/д р-н, н/д, н/д

3) Опис

Немає

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Опис:							
Відсутні							

17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	н/д, 30.12.1899	н/д	н/д	н/д
Опис:				
Відсутні				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Не відбувалось.

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

Середня кількість працюючих за звітний період - 27 осіб. Витрати на оплату праці у звітному періоді - 2217000 грн.

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
Не належить

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
Не проводить

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

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

Товариство веде свій бухгалтерський облік відповідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XI, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України (П(С)БО). Фінансові звіти Товариства були підготовлені на основі даних бухгалтерського обліку у відповідності з П(С)БО з внесенням поправок і проведенням перекласифікації для цілей надання інформації відповідно до МСФЗ. Дата переходу ПрАТ "Дослідно-експериментальний завод № 20 цивільної авіації" на міжнародні стандарти фінансової звітності - 01.01.2012р. (згідно Наказу керівника №115 від 20.12.2011р.).

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги

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

Основні види діяльності емітента - виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Основні засоби та інвестиційна нерухомість є власністю емітента, під арештом і заставою не перебувають, обмеження права на власність та використання не існує. Суттєвих змін в вартості основних засобів не відбулось.

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

Значних придбань та відчужень за останні п'ять років не було.

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

Власне чи орендоване нерухоме майно

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

Відсутність ринків збуту. Низька платоспроможність замовників.

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

Фінансування діяльності проводиться за рахунок власних обігових коштів.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів не має.

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)

Підвищення рівня якості продукції та послуг які надаються та продуктивності праці.

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

Емітент не виділяє кошти на дослідження та розробки.

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

Інша інформація відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада Товариства	Голова та члени	Кравцова Світлана Борисівна; Попенко Сергій Павлович; Білоног Олексій Вікторович.
Ревізійна комісія Товариства	Чолова та члени	Піддубна Наталія Олегівна; Найда Катерина Олександрівна; Костюченко Василь Васильович.
Виконавчий орган -Генеральний директор	Одноосібний	Пархомова Ірина В'ячеславівна

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	Генеральний директор	Пархомова Ірина В'ячеславівна	1971	Вища, Київський торговельно-економічний інститут, економіка і управління в торгівлі і громадському харчуванні	27	ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА", 01128498, Голова правління ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА"	25.05.2017, Безстроково
	<p>Опис: Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про Виконавчий орган Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Розмір виплаченої винагороди - згідно укладеного договору. З 21.02.2012р. по 20.03.2015р. - Директор ТОВ "КИЇВ ЖИТЛО-ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" (м. Київ, вул. Леонтовича, 7). З 20.03.2015р. - Голова правління ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА"; з 25.05.2017р. по теперішній час - Генеральний директор ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА"</p>						
2	Член Наглядової ради	Кравцова Світлана Борисівна	1972	Вища, Київський торгово-економічний інститут, економіст	14	ПрАТ "СК"Індустріальна", н/д, Голова правління	25.04.2017, 3 роки
	<p>Опис: Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Протягом останніх п'яти років Голова правління ПрАТ СК "Індустріальна", м. Київ. Є представником акціонера ПрАТ "СГ"ТАС",.</p>						
3	Член Наглядової ради	Попенко Сергій Павлович	1976	Вища, Харківський авіаційний інститут, економіст	15	ТОВ "Інвестиційно-Фінансова Група"ТАС", н/д, Голова Ради Директорів	25.04.2017, 3 роки
	<p>Опис: Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Працює в ТОВ "Інвестиційно-Фінансова Група"ТАС", Голова Ради Директорів, Голова Ради Директорів ТОВ "ІФГ"ТАС". Член Наглядової ради є</p>						

	представником акціонера ТОВ "АСПЕКТ ФІНАНС" .						
4	Член Наглядової ради	Білоног Олексій Вікторович	1975	Вища, Запоріжський Державний Університет, правознавство	14	ТОВ "Інвестиційно-Фінансова Група" ТАС", н/д, Директор з правових і корпоративних питань	25.04.2017, 3 роки
	Опис: Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Працює директором з юридичних питань ТОВ "ГРУПА ТАС". Член Наглядової ради є представником акціонера ТОВ "Фінансова компанія" Центр Фінансових Рішень"						
5	Голова Наглядової ради	Кравцова Світлана Борисівна	1972	Вища, Київський торгово-економічний інститут, економіст	14	ПрАТ "СК" Індустріальна", н/д, Голова правління	25.05.2017, 3 роки
	Опис: Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Протягом останніх п'яти років Голова правління ПрАТ СК "Індустріальна", м. Київ. Є представником акціонера ПрАТ "СГ" ТАС",.						
6	Член ревізійної комісії	Піддубна Наталія Олегівна	1971	Вища: КДУ ім. Т.Шевченко	33	ПрАТ "СК "ІНДУСТРІАЛЬНА", н/д, Заступник Голови правління	18.04.2018, 5 років
	Опис: Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Протягом останніх п'яти років Голова правління ПрАТ СК "Індустріальна", м. Київ. Є представником акціонера ПрАТ "СГ" ТАС",. 3 01.02.2010р. - по сьогоднішній день: ПрАТ "СК "ІНДУСТРІАЛЬНА" заступник Голови правління. Не володіє акціями Товариства.						
7	Член ревізійної комісії	Костюченко Василь Васильович	1964	Вища, Дніпропетровський металургійний інститут, інженер-економіст	30	ТОВ "Київська проектно-будівна компанія", н/д, Начальник планово-економічного відділу	18.04.2018, 5 років
	Опис: Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. На даний час займає посаду - Начальник планово-економічного відділу ТОВ "Київська проектно-будівна компанія". Не володіє акціями Товариства.						
8	Член ревізійної комісії	Найда Катерина Олександрівна	1983	Вища, Київський національний	12	ТОВ "Група "ТАС", н/д, Начальник управління	18.04.2018, 5 років

				торгівельно-економічний університет, магістр фінансів		фінансового контролю	
	<p>Опис: Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. На даний час займає посаду - Начальник управління фінансового контролю ТОВ "Група "ТАС". Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 02.06.2008 по 28.02.2011 р.р. - ТОВ "Східноєвропейська компанія", головний економіст; з 01.03.2011 по 30.09.2013 р.р. - ТОВ "ТАС ГРУП", старший менеджер фінансової діяльності; з 01.10.2013р. по теперішній час - ТОВ "Група "ТАС", начальник управління фінансового контролю. Не володіє акціями Товариства.</p>						
9	Головний бухгалтер	Васько Олена Володимирівна	1960	Вища,КПІ-,інженер електрик,Державний інститут підготовки кадрів,-облік та аудит	9	ПАТ"ДЕЗ № 20 ЦА", 01128498, Зам.гол.бухгалтера	26.12.2012, безстроково
	<p>Опис: Повноваження та обов'язки - ведення бухгалтерського та податкового обліку емітента. Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу. Посади на інших підприємствах не обіймає. Призначено на безстроковий термін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначено на посаду гол.бухгалтера 26.12.12р. Попереднє місце роботи -зам.головного бухгалтера ПрАТ "ДЕЗ № ЦА", Не володіє акціями Товариства.</p>						
10	Голова ревізійної комісії	Піддубна Наталія Олегівна	1971	Вища: КДУ ім. Т.Шевченко	31	ПрАТ "СК "ІНДУСТРІАЛЬНА, н/д, Заступник Голови правління	18.09.2018, 5 років
	<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди - виконує обов'язки на безоплатній основі. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані обранням нового складу Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. З 01.02.2010р. - по сьогоднішній день: ПрАТ "СК "ІНДУСТРІАЛЬНА" заступник Голови правління. Не володіє акціями Товариства.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Пархомова Ірина В'ячеславівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Кравцова Світлана Борисівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Попенко Сергій Павлович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Білоног Олексій Вікторович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Кравцова Світлана Борисівна	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Піддубна Наталія Олегівна	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Костюченко Василь Васильович	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Найда Катерина Олександрівна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Васько Олена Володимирівна	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Піддубна Наталія Олегівна	0	0	0	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення відсутня.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України	19028107	01196, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, пл.Лесі Українки,1	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
н/д			0
Усього			0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство планує здійснювати господарську діяльність товариства відповідно за основними видами діяльності: ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, Н. В. І. У., Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Для подальшого розвитку Товариству необхідно здійснювати оновлення, модернізацію обладнання та основних засобів, розширити базу платоспроможних клієнтів, підвищити конкурентоздатність тієї продукції, що виробляє емітент. Подальший розвиток Товариства прямо залежить від цін на енергоносії та сировину, від розміру податків, від розміру мінімальної заробітної плати тощо. При їх збільшенні у Товариства збільшуються витрати. Товариство планує підвищити свою конкурентоздатність за рахунок здійснення контролю якості сировини, зменшення та оптимізація витрат товариства, розширення клієнтської бази емітента тощо. Підприємство планує в майбутньому розширити ринки збуту, перелік послуг, та покращити їх якість під вимоги засновників для більш повного їх задоволення, модернізувати існуючу продукцію під вимоги засновників для більш повного її задоволення та розширення об'єму збуту.

2. Інформація про розвиток емітента

Підприємство займається наданням послуг з ремонту авіаційного і радіоелектронного обладнання суден цивільної авіації вітчизняного виробництва, перевірку засобів вимірювальної техніки галузевого призначення, розробку та виготовлення технологічного оснащення, виробництво авіаційних тренажерів, тренажерів військової (БТР, БМП, Т-72) і автотракторної (Камаз, К-750) техніки, систем охорони периметра, обладнання для катодного захисту металевих підземних споруд від корозії, анодних заземлювачів, контейнерних електростанцій. Продукція експлуатувалася в різних кліматичних умовах країн Європи, Азії, Африки.

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

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

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 Протягом звітного періоду Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

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

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування. Основні ризики в діяльності підприємства: - діловий ризик, пов'язаний з макроекономічними змінами, зокрема зміни структури попиту на продукцію; - ринковий ризик, пов'язаний з можливими змінами ситуації на товарному і фінансових ринках. Основними заходами щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності є виготовлення продукції після підтвердження її оплати та акредитиву.

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

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків Діяльність Товариства прямо залежить від збільшення податків та нарахувань, використання застарілого обладнання, погіршення економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну послуг, які надає Товариство. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Статтею 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про застосування кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління. Акції ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб, у зв'язку з чим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом відсутні. 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

Відхилень від положень кодексу корпоративного управління не має, у зв'язку з тим, що 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
Дата проведення	25.02.2019	
Кворум зборів	99,31708	
Опис	<p>1 питання порядку денного СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</p> <p>1. ВИРІШИЛИ:Обрати лічильну комісію на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 25.02.2019 року, у наступному складі: Єрмолаєв В.А. - голова лічильної комісії, Уриська С.Є., Міщенко О.М. - члени лічильної комісії</p> <p>2 питання порядку денного СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</p> <p>2. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:1) розгляд питань проводиться у черговості, визначеній відповідно до порядку денного, затвердженого Наглядовою радою; 2) голосування по всім питанням порядку денного, проводиться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція - 1 голос; 3) голосування проводиться бюлетенями, засвідченими в порядку та способом, передбаченому Статутом Товариства.4) основна доповідь - до 10 хвилин; 5) співдоповідь - до 5 хвилин; 6) виступи в дебатах - до 5 хвилин; 7) відповіді на запитання - до 3-х хвилин; 8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.</p> <p>3 питання порядку денного СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.</p>	

	<p>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>3. ВИРІШИЛИ: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>4 питання порядку денного</p> <p>СЛУХАЛИ: Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.</p> <p>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</p> <p>4. ВИРІШИЛИ: "Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, визначені чинним законодавством, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту."</p>
--	--

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	22.04.2019	
Кворум зборів	99,31708	
Опис	<p>1 питання порядку денного</p> <p>СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії.</p> <p>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</p> <p>1. ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 22.04.2019р. - у наступному складі: Єрмолаєв В.А.(голова лічильної комісії), Уруська С.Є., Міщенко О.М. (члени лічильної комісії).</p> <p>2 питання порядку денного</p> <p>СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</p> <p>2. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів: 1) розгляд питань проводиться у черговості, визначеній відповідно до порядку денного, затвердженого Наглядовою радою; 2) голосування по всім питанням порядку денного, проводиться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція - 1 голос; 3) голосування проводиться бюлетенями, засвідченими в порядку та способом, передбаченому Статутом Товариства.; 4) основна доповідь - до 10 хвилин; 5) співдоповідь - до 5 хвилин; 6) виступи в дебатах - до 5 хвилин; 7) відповіді на запитання - до 3-х хвилин; 8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється."</p> <p>3 питання порядку денного</p> <p>СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.</p> <p>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</p> <p>3. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА" за 2018 рік.</p> <p>4 питання порядку денного</p> <p>СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.</p>	

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА" за 2018 рік.

5 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

6 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

(Протокол №5 про підсумки голосування лічильної комісії додається).

7 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА" протягом одного року, з дати прийняття Загальними загальними зборами ПрАТ "ДЕЗ №20ЦА" такого рішення.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної вартості.

7. ВИРІШИЛИ: Схвалити укладений між ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА" та ТОВ "АКЦЕНТ ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 40935166) Договір про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики) №1212-6 від 12.12.2018р., предметом якого є надання ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА" поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, в межах загальної суми, що становить 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.

8 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

8. ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 45 000 000 (сорок п'ять мільйонів) гривень 00 коп.

9 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

9. ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, зокрема, але не обмежуючись: правочини щодо страхування майна, правочини з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.), кредитні правочини, правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов'язань, на суму більше 10% (по кожному правочину) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

	<p>(Протокол №8 про підсумки голосування лічильної комісії додається).</p> <p>10 питання порядку денного</p> <p>СЛУХАЛИ: Про надання повноважень на укладання значних правочинів та значних правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода.</p> <p>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО</p> <p>10. ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та значних правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.</p> <p>11 питання порядку денного</p> <p>СЛУХАЛИ: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.</p> <p>РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО</p> <p>11. ВИРІШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2018 році в розмірі 4 687 401 (чотири мільйони шістсот вісімдесят сім тисяч чотириста одна) грн. 73 коп. 2. Частину чистого прибутку за підсумками роботи за 2018 рік спрямувати на виплату дивідендів. Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 4 452 000 (чотири мільйони чотириста п'ятдесят дві тисячі) грн. 00 коп. 3. Частину чистого прибутку в розмірі 235 401 (двісті тридцять п'ять тисяч чотириста одна) грн. 73 коп. направити на формування Резервного капіталу Товариства. 4. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами, пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,00212 грн. на одну акцію. <p>Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається Наглядовою радою з урахуванням вимог чинного законодавства.</p> <p>Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Доручити:</p> <p>Наглядовій раді Товариства визначити порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів, дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати;</p> <p>Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів.</p>
--	---

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

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

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		ні
Інше (зазначити)		н/д

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	За звітний період усі чергові загальні збори, які були скликані - проводилися.
---	--

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	За звітний період усі позачергові загальні збори, які були скликані - проводилися.
---	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Кравцова Світлана Борисівна		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Згідно статуту	
Кравцова Світлана Борисівна		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Згідно статуту	
Попенко Сергій Павлович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Згідно статуту	
Білоног Олексій Вікторович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Згідно статуту	

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	За звітний період проводилося 9 (дев'ять) засідань наглядової ради. Опрацьовано і ухвалено рішення з понад 30 (тридцять) питань щодо діяльності Товариства. Головні з яких: організація та проведення Загальних зборів акціонерів, обрання оцінювача майна, затвердження ринкової вартості акцій.
---	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітетів наглядової ради не створено.		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис	Комітети не створювались.
---	---------------------------

прийнятих на них рішень	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Оцінка роботи комітетів наглядової ради не проводилась у зв'язку з відсутністю комітетів.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	<p>Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства підзвітна виключно Загальним зборам акціонерів.</p> <p>Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається ЗУ "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.</p>
--------------------------------------	--

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор	<p>До повноважень (компетенції) Генерального директора належить вирішення усіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.</p> <p>Генеральний директор, в т.ч. але не виключно:</p> <p>" представляє без довіреності Товариство у відносинах з усіма без винятку державними органами, органами владних повноважень, судами, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, у відносинах з фізичними особами, у тому числі підприємцями;</p> <p>" здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства у межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом і внутрішніми документами Товариства;</p> <p>" з урахуванням вимог чинного законодавства України вчиняє від імені Товариства правочини, укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори (правочини, за винятком тих правочинів (договорів), прийняття рішення про укладення, яких відноситься до компетенції Наглядової ради або Загальних зборів, видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;</p> <p>" відкриває рахунки у фінансово-кредитних установах: поточні, валютні та інші рахунки Товариства, а також рахунки у цінних паперах, особові рахунки тощо;</p> <p>" придбаває від імені Товариства іноземну валюту через банківську установу;</p> <p>" представляє інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними підприємствами, установами та організаціями.</p> <p>" визначає напрямки діяльності та розвитку Товариства, готує та подає на затвердження Наглядовою радою проект стратегічного плану розвитку Товариства, затверджує оперативні плани роботи та контролює їх виконання, затверджує річні бізнес-плани (маркетингові та фінансові), розробляє заходи по основним напрямкам діяльності Товариства;</p> <p>" вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою радою), розрахунків, обліку звітності, оплати праці</p>

працівників Товариства, його філій, представництв, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного використання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;

" приймає на роботу та звільнює працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; визнає (конкретизує) сфери компетенції, права і відповідальності працівників Товариства, затверджує штатний розпис Товариства;

" приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;

" складає та подає на розгляд Наглядовій раді для подальшого затвердження Загальними зборами річні звіти Товариства;

" обґрунтовує порядок розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків Товариства, готує пропозиції щодо визначення розміру дивідендів;

" розглядає матеріали перевірок та ревізій, а також розглядає звіти керівників підрозділів, філій та представництв Товариства;

" складає та подає на розгляд Наглядовій раді місячні, квартальні та інші (окрім річних) звіти Товариства;

" організовує господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складає звітність;

" організовує забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів;

" розробляє та затверджує правила та інші внутрішні документи Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;

" затверджує зразки печаток, штампів, фірмових бланків, а також інших реквізитів;

" готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на розгляд та погодження Наглядовій раді Товариства;

" готує пропозиції щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження та прийняття рішення Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства;

" вносить пропозиції про створення, реорганізацію, ліквідацію філій та представництв, розробляє плани їх діяльності;

" приймає рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Генерального директора, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування

можливих втрат від дебіторської заборгованості;

" приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом, за винятком нерухомого майна, розпорядження яким відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства;

" приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом;

" подає на затвердження Наглядовій раді перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначає порядок їх використання та охорони;

" забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

" розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом;

" надає благодійну допомогу, передає безоплатно (дарує) майно Товариства за попереднім погодженням з Наглядовою радою;

" видає довіреності;

" має право першого підпису всіх фінансових документів, в тому числі, але не виключно, підпису всіх бухгалтерських та податкових документів Товариства;

" вирішує будь-які інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради. У випадку емісії простих іменних акцій Товариства до повноважень (компетенції) Генерального директора відноситься:

" проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

" проведення дій щодо забезпечення розміщення акцій;

" проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

На Генерального директора покладаються обов'язки з:

" організації виконання рішень Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства;

" організації роботи зі складання річних бізнес-планів, інших стратегічних та оперативних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові, маркетингові та виробничі питання;

" організації документообігу в Товаристві у його відносинах з акціонерами, іншими органами Товариства, державними органами, органами владних повноважень, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, у тому числі підприємцями;

" прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заохочувальних заходів та

	<p>стягнень. Прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства проводиться Генеральним директором у порядку, визначеному чинним законодавством України;</p> <p>" підписання від імені Товариства довіреностей на управління філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами Товариства;</p> <p>" підготовка пропозицій щодо переліку майна, що потрібно передати у володіння та користування філій, представництв або пропозицій про повернення майна Товариства, що передано філіям, представництвам чи набуто ними для Товариства та погодження таких пропозицій з Наглядовою радою;</p> <p>" підготовка пропозицій щодо умов оплати праці керівників, їх заступників та головних бухгалтерів філій, представництв та подання на погодження Наглядовій раді;</p> <p>" затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку.</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>	<p>Протягом 2019 року Генеральний директор самостійно вирішував всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.</p>
---	---

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Задовільна</p>
--	-------------------

Примітки

н/д

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

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

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

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

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- о ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

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

Ринковий ризик

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

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

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

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

- " нестабільність, суперечливість законодавства;

- " непередбачені дії державних органів;

- " нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

- " непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

- " непередбачені дії конкурентів;

- " пандемія COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.

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

ресурси.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

посадових осіб акціонерного товариства					
--	--	--	--	--	--

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)		

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

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

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	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
--------------	---	--	--

		юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"	26410155	16,707607
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Новий")	37770013-233	62,956021
3	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"	30115243	13,251021

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

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно до п. 10.2. Статуту Товариства, Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Кількісний склад Наглядової ради Товариства може бути змінений Загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) цього Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Чергові вибори Наглядової ради Товариства проводяться у повному складі, незалежно від часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства.

Загальні збори можуть прийняти рішення про обрання (переобрання), припинення повноважень окремого члена Наглядової ради окрім випадку, передбаченого абз.1 цього пункту.

Члени Наглядової ради Товариства обираються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та яким належать голосуючі з цього питання акції (без застосування кумулятивного голосування).

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з числа її членів простою більшістю голосів.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Наглядову раду, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, якщо інше не передбачено законодавством.

Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

- у разі одностороннього складання із себе повноважень члена Наглядової ради;
- у разі виникнення обставин, що відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково також у випадку якщо особа була обрана членом Наглядової ради як акціонер або представник акціонера перестане бути акціонером Товариства.

У цих випадках, член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій формі повідомити виконавчий орган та Наглядову раду про настання цих обставин.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її обраного Загальними зборами Товариства кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.

Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами та можуть отримувати за виконуваними функціональні обов'язки грошову винагороду. Розмір та умови виплати такої винагороди визначаються Загальними зборами акціонерів.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені членам Наглядової ради в разі їх звільнення відсутня.

Відповідно до п. 11.2. Статуту Товариства, Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства на невизначений строк - до прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора.

Повноваження Генерального директора припиняються достроково:

- у разі одностороннього складання з себе повноважень Генерального директора;
- у разі виникнення обставин, що відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Генерального директора;
- прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень (відкликання) Генерального директора з одночасним прийняттям рішення про призначення іншої особи на посаду Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

У вищезазначених випадках, Генеральний директор зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду про настання цих обставин.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені Генеральному директору в разі його звільнення відсутня.

Відповідно до п.12. Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію (Ревізора),

Ревізійна комісія (Ревізор) обирається простим голосуванням з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Ревізійна комісія (Ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період. У випадку обрання Ревізійної комісії її кількісний склад становить 3 (три) особи. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства може бути змінений Загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Строк повноважень членів

Ревізійної комісії (Ревізора) складає п'ять років.

До складу Ревізійної комісії (Ревізором) не може входити (не може бути):

- о член Наглядової ради;
- о Генеральний директор Товариства;
- о корпоративний секретар Товариства;
- о особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

Ревізійна комісія (Ревізор) не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

Кандидат, який висувається для обрання на посаду членів Ревізійної комісії (Ревізора), має відповідати таким вимогам:

- о не мати непогашеної або незнятої судимості, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;
- о не бути притягнутий як обвинувачений у кримінальній справі;
- о мати вищу освіту з фінансів/економіки/юриспруденції;
- о мати знання основ бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії (Ревізора).

Повноваження члена Ревізійної комісії (Ревізора) можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням цивільно-правового договору з ним у разі:

- незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік.
- невиконання або неналежного виконання членом Ревізійною комісією (Ревізором) своїх обов'язків.
- втрати членом Ревізійної комісії (Ревізора) статусу акціонера Товариства.
- за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізійної комісії (Ревізора) з одночасним припиненням договору припиняються:

- за їх бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дня одержання Товариством відповідної письмової заяви.
- у разі неможливості виконання обов'язків членом Ревізійної комісії (Ревізора) за станом здоров'я - повноваження припиняються з дня одержання Товариством письмової заяви членів Ревізійної комісії (Ревізора) або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії (Ревізора) такої заяви, документа від медичної установи.
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків членів Ревізійної комісії (Ревізора) - повноваження припиняються з дня набрання законної сили вироком чи рішенням суду.
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дня одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені членам Ревізійної комісії в разі їх звільнення відсутня.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до п. 10. Статуту Товариства, до повноважень Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про філії, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за

- винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;
- 2) затвердження Положення про винагороду Генерального директора Товариства;
 - 3) затвердження звіту про винагороду Генерального директора Товариства
 - 4) підготовка порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з кожного питання проекту порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 5) формування тимчасової лічильної комісії, надання повноважень Реєстраційній комісії щодо виконання функцій тимчасової лічильної комісії;
 - 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 7) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу Товариства;
 - 8) обрання особи, яка відкриває Загальні збори акціонерів та головує на них, обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів;
 - 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 - 13) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
 - 14) затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, прийняття рішення про виплату премії Генеральному директору;
 - 15) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання повноважень та обрання осіб, які тимчасово здійснюють повноваження Генерального директора Товариства;
 - 16) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 17) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 18) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 - 19) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
 - 20) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 21) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
 - 22) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 23) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
 - 25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;
 - 26) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших

об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

27) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

28) вирішення питань про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у тому разі, якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

29) вирішення питань щодо створення та припинення діяльності філій та представництв Товариства, затвердження положень про них;

30) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

31) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та/або цим Статутом;

32) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у випадках, передбачених законодавством та/або цим Статутом.

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

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

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

36) надсилання офerti акціонерам у випадку якщо особа (особи, що діють спільно, яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій

37) надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України;

38) надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про можливість скористатись переважним правом, у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством;

39) прийняття рішення щодо придбання, продажу (відчуження) та використання нерухомого майна товариства (крім значних правочинів, що відносяться до компетенції Загальних зборів);

40) прийняття рішення щодо укладення Генеральним директором договорів страхування фінансових (комерційних) ризиків;

41) погодження рішень щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;

42) прийняття рішень про придбання або відчуження будь-яких цінних паперів будь-якого емітента;

43) прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння цими корпоративними правами;

44) винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання, злиття, поділ, виділ або перетворення Товариства. Винесення на затвердження Загальних зборів договору про приєднання Товариства. В разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборів питання про затвердження передавального акту.

Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90

відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються;

45) прийняття рішення про укладання кредитних договорів, договорів позики, фінансової допомоги, поруки, застави, іпотеки;

46) обрання уповноваженої особи/осіб з видачею від імені Товариства довіреності на представництво та участі у справі від імені Товариства в суді у спорах про відшкодування збитків, завданих Товариству його виконавчим органом.

47) затвердження ціни придбання акцій у випадках встановлених законодавством;

48) у випадку приватного розміщення простих іменних акцій Товариства до компетенції Наглядової ради відноситься:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

49) вирішення будь-яких питань діяльності Товариства, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;

50) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Внутрішніми положеннями Товариства.

Загальні збори акціонерів можуть приймати рішення з питань віднесених до виключної компетенції Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства вправі тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень (крім виключної компетенції) іншим органам управління Товариством чи окремим посадовим особам Товариства.

Компетенція Наглядової ради Товариства може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

Відповідно до п.11. Статуту Товариства до компетенції Генерального директора належить:

- о організація виконання рішень Загальних зборів;

- о розробка заходів по основним напрямкам діяльності Товариства ;

- о визначення напрямків поточної діяльності Товариства, розробка та затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;

- о вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою радою), розрахунків, обліку звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного використання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;

- о розробка та затвердження організаційної структури Товариства;

- о приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства, затвердження штатного розпису Товариства;
- о винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
- о приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв;
- о розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- о забезпечення підготовки управлінських рішень, всіх підрозділів структури управління Товариством;
- о розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також розгляд звітів керівників підрозділів, філій та представництв Товариства;
- о аналіз квартальних та річних звітів керівників підрозділів, філій та представництв Товариства в цілому та визначення заходів по підвищенню ефективності господарської діяльності;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- о обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;
- о підготування пропозицій щодо визначення розміру дивідендів;
- о розробка за дорученням Наглядової ради пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- о внесення пропозицій про створення, реорганізацію, ліквідацію філій та представництв, розробка планів їх діяльності;
- о розробка пропозицій про придбання та реалізацію акцій, в т.ч. інших акціонерних товариств;
- о розроблення та видача наказів та розпоряджень в межах своєї компетенції;
- о встановлення внутрішнього режиму роботи в Товаристві;
- розпорядження в межах своїх повноважень майном Товариства та його коштами, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;
- видача довіреностей, відкриття та закриття поточних та інших рахунків в банківських установах;
- о затвердження зразків печаток, штампів, фірмових бланків; фірмового знаку, а також інших реквізитів;
- о вирішення інших питань відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
- о у випадку приватного розміщення простих іменних акцій Товариства до компетенції Генерального директора відноситься:

- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками (учасниками приватного розміщення) у процесі приватного розміщення акцій;
- проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним Товариством належних їм акцій.

Компетенція Генерального директора Товариства може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства. Відповідно до п.12. Статуту Товариства та Положення про ревізійну комісію (Ревізора), до компетенції Ревізійної комісії входить:

- 1) Проводити перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року та складати за підсумками перевірок звіти та висновки.

- 2) Доповідати Загальним зборам і Наглядовій раді про результати проведених ревізій і перевірок та виявлені недоліки і порушення.
- 3) При проведенні ревізій та перевірок не порушувати нормального режиму роботи Товариства та його філій.
- 4) Зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. За розголошення такої інформації член Ревізійної комісії (Ревізор) несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

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 З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА - ТОВ "СМАРТ АУДИТ"**

щодо достовірності та повноти інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ"
складеного на 31 грудня 2019 року

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Акціонерам Приватного акціонерного товариства "ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ"

Основні відомості про юридичну особу:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ"

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: 01128498

Місцезнаходження: 03151, м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 94-А

Дата державної реєстрації: 05.05.1994

Дата внесення останніх змін до Статуту: 06.03.2019 р. (Нова редакція Статуту затверджена рішенням загальних зборів акціонерів, відповідно до протоколу № 24 від 25.02.2019)

Основні види діяльності: КВЕД 28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.

Керівник: Пархомова І. В.

Кількість працівників: 27

Інформація про предмет перевірки та критерії

Ми провели перевірку повноти та достовірності інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління (далі Звіт) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ" (надалі - Товариство, емітент), який додається. Перевірці підлягали: інформація про кодекс корпоративного управління, інформація про загальні збори акціонерів, наглядову раду, правління, ревізора та проведені засідання органів управління Товариством протягом 2019 року, інформація про осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, інформація про права та обмеження в голосуванні на загальних зборах емітента, система внутрішнього контролю і управління ризиками, повноваження посадових осіб емітента та порядок їх призначення і звільнення.

Критерієм оцінювання перевірених даних є вимоги Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23 лютого 2006 року, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій

емітентами цінних паперів" № 2210-VIII від 16 листопада 2017 року, Закону України "Про господарські товариства" № 1576-XII від 19 вересня 1991 року, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV 16 липня 1999 року, та інших нормативних актів, щодо діяльності підприємств, які є емітентами цінних паперів.

Відповідальність управлінського персоналу та аудитора

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення Звіту про корпоративне управління у відповідності до нормативних актів України, що регламентують порядок діяльності підприємств, які є емітентами цінних паперів. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових та нефінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо даних про кодекс корпоративного управління, про загальні збори акціонерів, наглядову раду, правління, ревізора та проведені засідання органів управління Товариством протягом 2019 року, про осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, про права та обмеження в голосуванні на загальних зборах емітента, систему внутрішнього контролю і управління ризиками, повноваження посадових осіб емітента та порядок їх призначення і звільнення, які наведені у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів нашої перевірки.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Опис виконаної роботи

У відповідності до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, що Звіт про корпоративне управління не містить суттєвих викривлень.

Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень даних у Звіті про корпоративне управління внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення Звіту, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Виконана робота включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом.

Стосовно інформації, яка розкривається в Звіті про корпоративне управління:

- Ми не мали змоги ознайомитися з кодексом корпоративної етики, оскільки Компанія не має власного кодексу корпоративного управління. Практика корпоративного управління здійснюється відповідно до принципів та в рамках, визначених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Компанії;

- Відхилень від положень кодексу корпоративного управління немає, у зв'язку з тим, що емітент не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій;

- Інформація про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень розкриті в Звіті в повному обсязі;

- Інформація відносно персонального складу Наглядової Ради, виконавчого органу - Генерального директора наведена у Звіті вірно. Інформація про проведені засідання Наглядової Ради та загальний опис прийнятих на них рішень, що наведена у Звіті, зазначена на підставі

протоколів засідань Наглядової Ради. Комітетів наглядової ради та колегіального виконавчого органу Компанії не створено;

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

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

- Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, розкрито в Звіті та підтверджується випискою з реєстром акціонерів;

- Обмежень прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах немає;

- Порядок призначення та звільнення посадових осіб Компанії встановлюється Статутом та внутрішніми положеннями;

- Повноваження посадових осіб Товариства зазначені у Звіті про корпоративне управління відповідно до інформації відображеній у Статуті, Положенні про Наглядову раду, Положенні про Виконавчий орган Товариства та Положення про ревізійну комісію (Ревізора).

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки.

На нашу думку, прийнята та функціонуюча система корпоративного управління є достатньою та відповідає вимогам чинного законодавства.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ АУДИТ";

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34780301

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ": № 4587

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 47

Телефон (факс) юридичної особи: 067-712-88-36

Дата і номер договору про надання аудиторських послуг з виконання завдання з надання впевненості: 27.04.2020 р. № 1-27/04

Дата початку та дата закінчення проведення завдання з надання впевненості: 27.04.2020 р. - 30.04.2020 р.

Аудитор

Глигало Р.І.

Сертифікат аудитора № 006162 від 19.01.2007 р.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів

аудиторської діяльності: № 100371

Генеральний директор ТОВ "СМАРТ АУДИТ"

Глигало Р.І.

Сертифікат аудитора № 006162 від 19.01.2007 р.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів

аудиторської діяльності: № 100371

МП

Дата висновку з надання впевненості: 30.04.2020 р.

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

н/д

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"	26410155	01135, Україна, Київська обл., - р-н, Київ, Площа Перемоги, буд. 1	350 859 757	16,707607	350 859 757	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Новий")	37770013-2331710	01032, Україна, Київська обл., - р-н, Київ, вул. Симона Петлюри, 30	1 322 076 449	62,956021	1 322 076 449	0
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"	30115243	03062, Україна, Київська обл., - р-н, Київ, проспект Перемоги, 65	278 271 449	13,251021	278 271 449	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
н/д			0	0	0	0
Усього			1 951 207 655	92,914649	1 951 207 655	0

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

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

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	11.10.2019	Товариство з обмеженою відповідальністю <ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ> (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд <Новий>)	37770013-2331710	3,8591	87,076317

Зміст інформації:

11.10.2019, від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України", ПрАТ <ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ> (надалі - Емітент) було отримано <Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами, станом на 30.09.2019>, з якого стало відомо про зміну акціонера, якому належать голосуючі акції, розмір пакету яких став більшим порогового значення пакета акцій Емітента.

Акціонер, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких став більшим порогового значення пакета акцій Емітента - Товариство з обмеженою відповідальністю <ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ>, ідентифікаційний код юридичної особи - 37770013 (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд <Новий>), 2331710 (далі - Акціонер).

Дія та яким чином вона відбулась: інформація відсутня.

Розмір частки Акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на пакет - 3.859100%

Розмір частки Акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на пакет (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 87.076317%.

Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або

перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відсутні.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) - інформація відсутня.

2	11.10.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ <АСПЕКТ ФІНАНС>	40935171	78,218892	0
---	------------	---	----------	-----------	---

Зміст інформації:

11.10.2019, від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України", ПрАТ <ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ> (надалі - Емітент) було отримано <Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами, станом на 30.09.2019>, з якого стало відомо про зміну акціонера, якому належать голосуючі акції, розмір пакету яких став меншим порогового значення пакета акцій Емітента.

Акціонер, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких став меншим порогового значення пакета акцій Емітента - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ <АСПЕКТ ФІНАНС>, ідентифікаційний код юридичної особи - 40935171 (далі - Акціонер).

Дія та яким чином вона відбулась: інформація відсутня.

Розмір частки Акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на пакет - 78.218892%

Розмір частки Акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження права власності на пакет (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 0.0000%.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) - інформація відсутня.

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні	22 100 000 000	0,01	<p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників); 2) отримання дивідендів; 3) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості пропорційно до кількості належних їм акцій; 5) переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них - у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством; 6) переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. <p>Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії акцій у порядку, встановленому чинним законодавством.</p> <p>Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.</p> <p>Акціонер має право виходу з Товариства шляхом відчуження акцій, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законодавством України. При цьому інші акціонери мають переважне право на придбання таких акцій пропорційно кількості належних їм акцій - у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством.</p> <p>4Обов'язки акціонерів.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх 	ні

			<p>документів Товариства;</p> <p>2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</p> <p>3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;</p> <p>5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>6) утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди інтересам Товариства;</p> <p>7) нести відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству їх діями або бездіяльністю.</p>	
Примітки:				
н/д				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.12.2018	84/1/2018	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000140198	Акція проста бездокументна іменна	Бездокументарні іменні	0,01	2 100 000 000	21 000 000	100
Опис	Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента здійснюється на неорганізованому ринку. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється. Інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру: акції до/з біржового реєстру не включались/виключались.								

2. Інформація про облигації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процент на ставку за облигаціями (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облигацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13
30.12.1899	-	-	UA0000000000	відсоткові	0	0	Не визначено	0	0	0	0	30.12.1899
Опис	Не випускались											

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

Дата реєстрації випуску	Вид цінних паперів	Найменування органу, що зареєстрував	Міжнародний ідентифікаційний номер	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на	Умови обігу та погашення
-------------------------	--------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------	------------------------------------	--------------------------

		ав випуск			звітну дату (грн)	
1	2	3	4	5	6	7
30.12.1899	Акція проста бездокументарна іменна	-	UA000000000000	0	0	н/д
Опис	Не випускались					

4. Інформація про похідні цінні папери емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Вид похідних цінних паперів	Різновид похідних цінних паперів	Серія	Строк розміщення	Строк дії	Строк (термін) виконання	Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)	Обсяг випуску (грн)	Характеристика базового активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.12.1899	0	UA000000000000	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний	0	0	0	0	0	0	Не випускались

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування / списання акцій на рахунок / з рахунку	Вид дії викуп/ набуття іншим чином/ продаж/	Кількість акцій, що викуплено/ набуто іншим чином	Номінальна вартість (грн)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/ набуто	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
-------	--	---	---	---------------------------	---	--	--	--

	емітента	анулювання	/продано/ анульовано (шт.)		іншим чином /продано/ анульовано	чином /продано/ анульовано		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	30.12.1899	викуп	0	0	30.12.1899	0	н/д	0
Опис		Не придбавались						

7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Тип цінних паперів	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)
1	2	3	4
н/д	Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний	0	0
Усього	Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний	0	0

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
н/д	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0

9. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
30.12.1899	н/д	Акція проста бездокументарна іменна	UA0000000000	-	н/д	-

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
30.12.1899	0	UA0000000000	0	0	0	0	0
Опис:							
Будь-які обмеження відсутні.							

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

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	4 452 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0,002	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	4 452 000	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			25.04.2019	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			30.09.2019	
Спосіб виплати дивідендів	-	-	через депозитарну систему	-
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату			22.10.2019, 4 452 000	
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис	Дивіденди виплачені.			

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	18 850	19 923	0	0	18 850	19 923
будівлі та споруди	18 459	19 550	0	0	18 459	19 550
машини та обладнання	66	78	0	0	66	78
транспортні засоби	14	14	0	0	14	14
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	311	281	0	0	311	281
2. Невиробничого призначення:	18 940	18 713	0	0	18 940	18 713

будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	18 940	18 713	0	0	18 940	18 713
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	37 790	38 636	0	0	37 790	38 636
Опис	н/д					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		92 309	58 953
Статутний капітал (тис.грн)		21 000	10 086
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		0	0
Опис	Розрахунок чистих активів = загальна сума активів- сума нематеріальних активів - загальна сума зобов'язань (для розрахунку використовуються відповідні показники на кінець звітного періоду).		
Висновок	Вартість чистих активів, Товариства та розмір статутного капіталу у повній відповідності дотримання Законодавства України.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Податкові зобов'язання	X	622	X	X
Фінансова допомога на зворотній	X	0	X	X

основи				
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5 372	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5 994	X	X
Опис	н/д			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, Київська обл., - р-н, Київ, Тропініна 7г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення НКЦПФР №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044)591-04-19
Факс	(044) 482-52-07/08
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального депозитарію цінних паперів", затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 № 4) та зареєстрованого НКЦПФР 01.10.2013 рішення № 2092.

			КОДИ
		Дата	01.01.2020
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації"	за ЄДРПОУ	01128498
Територія	м.Київ, Солом'янський р-н	за КОАТУУ	8038900000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.	за КВЕД	28.99

Середня кількість працівників: 27

Адреса, телефон: 03151 Київ, проспект Повітрофлотський, б. 94-А, +380442469966

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	1	58	
первісна вартість	1001	11	80	
накопичена амортизація	1002	(10)	(22)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	18 850	19 923	
первісна вартість	1011	55 800	57 094	
знос	1012	(36 950)	(37 171)	
Інвестиційна нерухомість	1015	18 940	18 713	
первісна вартість	1016	55 686	55 696	
знос	1017	(36 746)	(36 983)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	63	21	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	

Усього за розділом I	1095	37 854	38 715
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	803	747
Виробничі запаси	1101	767	724
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	36	23
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	750	554
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	21 186	22 010
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 420	35 102
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	345	1 007
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	345	1 007
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	207	226
Усього за розділом II	1195	26 711	59 646
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	64 565	98 361

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 086	21 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	32 065	32 065
Додатковий капітал	1410	0	21 827
Емісійний дохід	1411	0	21 827
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	1 513	1 748
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15 290	15 727
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	58 954	92 367
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	142	174
розрахунками з бюджетом	1620	552	622
у тому числі з податку на прибуток	1621	243	238
розрахунками зі страхування	1625	16	15
розрахунками з оплати праці	1630	86	109
одержаними авансами	1635	1 124	1 206
розрахунками з учасниками	1640	70	70
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	115	159
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3 506	3 639
Усього за розділом III	1695	5 611	5 994
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	64 565	98 361

Керівник

Пархомова Ірина Вячеславівна

Головний бухгалтер

Васько Олена Володимирівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації"

Дата

КОДИ

01.01.2020

за ЄДРПОУ

01128498

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2019 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	15 498	31 095
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(14)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	15 498	31 081
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	14 746	134
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(7 364)	(6 660)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(16 745)	(18 839)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	6 135	5 716
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	114	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	6 249	5 716
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1 125	-1 029
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	5 124	4 687
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	5 124	4 687

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	2 774	2 347
Відрахування на соціальні заходи	2510	609	511
Амортизація	2515	499	470
Інші операційні витрати	2520	20 227	22 171
Разом	2550	24 109	25 499

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	2 100 000 000	1 008 648 150
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2 100 000 000	1 008 648 150

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,002440	0,002450
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,002440	0,002450
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Пархомова Ірина Вячеславівна

Головний бухгалтер

Васько Олена Володимирівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

01128498

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	36 436	36 693
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	36	4
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	82	0
Надходження від повернення авансів	3020	2	11
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	3
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	12	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(21 544)	(23 779)
Праці	3105	(2 217)	(1 839)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(596)	(496)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 824)	(4 984)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 087)	(1 378)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 238)	(1 418)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 299)	(2 188)
Витрачання на оплату авансів	3135	(824)	(5 823)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(26)	(5)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(5)	(4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 532	-219
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	31	215
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	112	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	36 242	3 420
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(1 622)	(42)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(67 922)	(3 420)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-33 159	173
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	32 741	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(4 452)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	28 289	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	662	-46
Залишок коштів на початок року	3405	345	391
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1 007	345

Керівник

Пархомова Ірина Вячеславівна

Головний бухгалтер

Васько Олена Володимирівна

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	235	-235	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	10 914	0	21 827	0	0	0	0	32 741
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	10 914	0	21 827	235	437	0	0	33 413
Залишок на кінець року	4300	21 000	32 065	21 827	1 748	15 727	0	0	92 367

Примітки: н/д

Керівник

Пархомова Ірина Вячеславівна

Головний бухгалтер

Васько Олена Володимирівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ,

складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

за 2019 рік, станом на 31.12.2019 року ПрАТ "Дослідно-експериментальний завод №20 ЦА"

Загальна інформація

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦА"

Код за ЄДРПОУ 01128498

Розташоване за адресою: 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94а

Організаційно-правова форма - приватне акціонерне товариство.

Дата першого застосування МСФЗ: 1 січня 2012 року.

Звітна дата: 31 грудня 2019 року

За звітний період: 2019 рік

Валюта звітності - гривня, одиниця виміру тис.грн.

Види діяльності за КВЕД згідно довідки комітету статистики України:

Код КВЕД 28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.,

Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин,

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля,

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна,

Код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування.

Заява про відповідальність Керівництва Товариства

Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності Товариства. Фінансова звітність достовірно відображає фінансове положення Товариства на 31 грудня 2018 року, результати її господарської діяльності і потоки грошових коштів за 2018 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Керівництво підтверджує, що відповідна облікова політика була послідовно застосована. В ході підготовки фінансової звітності Товариства були зроблені справедливі думки і оцінки. Керівництво також підтверджує, що фінансова звітність Товариства була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності.

Керівництво Товариства несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку належним чином, за вживання розумних заходів для захисту активів Товариства, а також за запобігання і виявлення шахрайства і інших порушень. Воно також несе відповідальність за діяльність Товариства відповідно до законодавства України.

Принципи складання фінансової звітності та оцінки її елементів

Фінансова звітність Товариства була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ").

Повний комплект річної фінансової звітності за 2019 рік включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан); Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до фінансової звітності, які містять загальну інформацію про діяльність Товариства за звітний період, що минув на зазначену дату, опис основних важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Основа подання інформації.

Фінансова звітність складена відповідно Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), затвердженими Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності (РМСФЗ) та інтерпретаціями випущеними Постійним комітетом з інтерпретацій Міжнародних стандартів фінансової звітності (ПК І МСФЗ). Товариство веде бухгалтерський облік відповідно до вимог ведення бухгалтерського обліку звітності в Україні. Національні принципи і вимоги до ведення бухгалтерського обліку в Україні відрізняються від принципів і вимог МСФЗ. Таким чином, дана фінансова звітність, підготовлена на основі реєстрів бухгалтерського обліку Товариства, містить коригування, необхідні для приведення даної звітності у відповідність до МСФЗ. Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до змін та доповнень до МСФЗ.

Принцип безперервності діяльності

Фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу безперервності діяльності Товариства, які передбачають реалізацію активів та виконання зобов'язань в ході нормального здійснення діяльності. Оновлення активів Товариства, так само, як і майбутня діяльність Товариства, перебуває під істотним впливом поточної та майбутньої економічної ситуації середовища. Фінансова звітність не містить жодних коригувань на випадок того, що Товариство не зможе дотримуватися принципу безперервності діяльності.

Функціональна та презентаційна валюта

Товариство використовує гривню. Операції у валютах, відмінних від функціональної валюти Товариства, вважаються операціями в іноземних валютах. Операції в іноземній валюті первісно враховуються в функціональній валюті за курсом чинним на дату операції.

Метод нарахування

Фінансова звітність складена на основі методу нарахування. Результати операції та інших подій визнавалися за фактом їх здійснення, а не на момент отримання або виплати грошових коштів, відбивалися в облікових записах і включалися у фінансову звітність періодів, до яких вони відносяться.

Звітний період та зіставні дані

Фінансовим роком для Товариства вважається рік, що закінчився 31 грудня. Дана фінансова звітність підготовлена за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року і представляє повний комплект фінансової звітності.

Основи облікової політики та складання звітів.

ПрАТ "ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦА" веде бухгалтерський облік згідно з українським законодавством. Ця фінансова звітність була підготовлена на основі бухгалтерських записів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - "МСФЗ"). Бухгалтерський облік у Товаристві забезпечує своєчасне та повне відображення всіх господарських операцій та оцінку стану активів та зобов'язань.

Контроль за наявністю і збереженням майна, виконанням зобов'язань та достовірність даних бухгалтерського обліку відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку.

1. Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

Основні засоби оприбутковуються на баланс за собівартістю придбання. Собівартість об'єкта основних засобів складається з :

-ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані податки на придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок;

-будь-яких витрат, які безпосередньо пов'язана з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом;

-первісної попередньої оцінки на демонтаж, переміщення об'єкта та відновлення території на якій він розташований, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання бере або коли купує цей об'єкт, або коли використовує його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом цього періоду.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта. Залишкова вартість основних засобів зменшується у зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних засобів. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, включаються до складу витрат періоду в якому вони були здійснені. Для нарахування амортизації компанія застосовує норми та методи нарахування амортизації основних засобів, що дозволено п. 26 П(С)БО 7 та МСБО 16. Тобто амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість основних засобів, згідно з обліковою політикою, прирівнюється до 1 грн. Прибуток або збиток від списання або продажу об'єктів основних засобів включається до звіту про прибутки і збитки. Станом на 31.12.2019 р. активів, класифікованих як утримувані для продажу відповідно до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", немає. Частина будинків та споруд, що Товариство здає в операційну оренду, класифіковано як інвестиційна нерухомість. Станом на 1 січня 2013р. Проведено дооцінку будівель та споруд, в тому числі інвестиційної нерухомості, до їх справедливої (ринкової) вартості. Дооцінку здійснено згідно Звіту про незалежну оцінку вартості основних засобів та ТМЦ, що був наданий ТОВ "Реал Експерт" (сертифікат СОД №13681/12 від 03.08.2012) на основі укладеного договору №2612/1 від 26.12.2012р. Дооцінку проведено на суму 32 064 575 грн. Та відображено одночасно у складі залишкової вартості будівель та споруд, у т.ч. Інвестиційної нерухомості, та у складі власного капіталу. Таким чином, станом на 31.12.19 р., будівлі та споруди відображені за справедливою вартістю, усі інші основні засоби - за первісною вартістю.

2. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи, придбані Товариством, відображаються у фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. Амортизація по нематеріальних активах нараховується за методом рівномірного нарахування зносу.

До нематеріальних активів Товариства станом на 31.12.2019р.входять: сайт, програмне забезпечення (1С 7.7, 1С 8.3,Ліга, підключення номеру телефона).

3. Відстрочені податкові активи

Відстрочені податкові активи були визначені Товариством балансовим методом, враховуючи всі існуючі тимчасові різниці між бухгалтерським та податковим обліком.

4. Запаси.

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що Компанія отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Згідно МСФЗ2, метод, застосовуваний Товариством для визначення собівартості запасів - метод собівартості перших за часом надходжень запасів (ФІФО). До собівартості запасів включається всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені для того, щоб забезпечити поточне місцезнаходження і стан запасів. Вартість малоцінних швидкозношуваних

предметів не розглядається як об'єкт обліку і підлягає віднесенню на витрати в момент придбання. Протягом року уцінка запасів не проводилась.

5. Дебіторська та кредиторська заборгованість

Дебіторська заборгованість відображається Товариством за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів Товариство створює за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається з урахуванням ПДВ. Витрати, оплачені авансом, обліковуються з урахуванням ПДВ. Дебіторська заборгованість за виданими авансами складається в основному з авансів, виданих:

БілдінгІнвест Груп -18 844 тис. грн.,

Київгаз -5 тис. грн.,

ТАС Енергія Країни -696 тис. грн.,

Київські Енергетичні Послуги-2 218 тис. грн.,

ТОВ "ТА"- 62 тис. грн.,

Центр інформаційних систем-93 тис. грн.

Уся дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги є поточною та підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати звітного балансу.

Фактична наявність активів Товариства підтверджена проведеною інвентаризацією. Резерв сумнівних боргів складає 42 тис. грн.

Зобов'язання Товариства є поточними та представляють собою кредиторську заборгованість:

-інші довгострокові зобов'язання -відсутні ,

- за придбані товари, роботи, послуги - в сумі - 174 тис. грн.;

- за розрахунками з бюджетом - 622 тис. грн.;

- за розрахунками зі страхування - 15 тис. грн.;

- за розрахунками з оплати праці - 109 тис.грн.;

- за одержаними авансами -1 206 тис. грн.;

- за розрахунками з учасниками - 70 тис. грн.;

- поточні забезпечення - 159 тис. грн.

6. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та залишки по рахунках в банках. Грошові кошти на дату балансу Товариства складають - 1 007 тис. грн.

7. Власний капітал

Власний капітал Товариства на дату балансу становить -(92 367 тис. грн.), та складається з:

- статутного капіталу (Зареєстрований (пайовий) капітал) в розмірі - 21 000 тис. грн.;

- капітал у дооцінках -32 065 тис.грн.;

- додатковий капітал -21 827 тис. грн.;

- резервного капіталу - 1 748 тис.грн.;

- нерозподіленого прибутку у розмірі -15 727 тис. грн.

8. Визнання доходу

Доходи від реалізації продукції та надання послуг визнаються в звітному періоді, коли реально було відвантажено (реалізовано) продукцію або з замовником підписані акти виконаних робіт.

Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг складається з

- доходу від надання послуг - 15 498 тис.грн.

Основним видом діяльності Товариства є надання послуг з оренди.

Інші операційні доходи включають:

- фінансовий результат від реалізації інших оборотних активів - 26 тис. грн.;
- одержані пені, штрафи, неустойки - 6 тис. грн.;
- відшкодування раніше списаних активів - 6 тис. грн.;
- дохід від списання кредиторської заборгованості - 4 тис. грн.;
- інші доходи від операційної діяльності - 14 713 тис. грн.

Інші фінансові доходи включають:

- відсотки одержані - 114 тис. грн.

9. Визнання витрат.

Витрати визнаються Товариством якщо виконуються наступні умови: Сума витрат може бути надійно визначена і виникає зменшення в майбутньому економічних вигод, пов'язаних зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань. Витрати визнаються у тому звітному періоді в якому визнано доходи для утримання яких вони понесені, або тоді, коли стає очевидно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати коштів чи іншої форми їх оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися, або повністю спожиті. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами.

Інші операційні витрати включають:

- інші витрати операційної діяльності - 16 745 тис. грн., що включають витрати на водопостачання, газопостачання, електроенергію, ремонт, нараховані податки та збори, списання ТМЦ, введення в експлуатацію МШП.

Витрати з податку на прибуток за 12 місяців 2019 року включають суму задекларованого податку на прибуток 1 083 тис. грн., зменшену на різницю між відстроченими податковими активами станом на 31.12. 2019р. та станом на початок року - 42 тис. грн.

За звітний період фінансовий результат господарської діяльності Товариства - прибуток, що склав 5 124 тис. грн.

10. Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Компанії.

Рух коштів у результаті операційної діяльності.

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності. Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання доходу. Сукупні надходження від операційної діяльності за 2019р. склали - 36 568 тис. грн.

Сукупні витрати від операційної діяльності - 31 036 тис. грн. Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2019 рік становить 5 532 тис. грн.

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності.

Інвестиційна діяльність - це цілеспрямовано здійснюваний процес формування необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параметрів інвестиційної програми на основі вибору ефективних об'єктів інвестування та забезпечення їх реалізації та включає наступні статті:

- надходження від реалізації необоротних активів - 31 тис. грн.
- надходження від отриманих відсотків - 112 тис. грн.

- інші надходження - 36 242 тис. грн.
- витрачання на придбання необоротних активів - 1 622 тис. грн.
- інші платежі- 67 922 тис. грн.

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності становить - (-33 159 тис. грн.).

Рух коштів у результаті фінансової діяльності включає наступні статті:

- надходження від власного капіталу -32 741 тис. грн.
- витрачання на сплату дивідендів -4 452 тис. грн.

Чистий рух коштів від фінансової діяльності становить (28 289 тис. грн.)

Чистий рух коштів за звітний 2019 р. - (662 тис. грн.). Залишок коштів станом на 31.12.2019 р. становить 1 007 тис. грн.

11.Звіт про власний капітал

Структура власного капіталу за 12 місяців 2019 р. змінилась за рахунок:

- внесків учасників до капіталу-32 741 тис. грн.;
- отриманого чистого прибутку - 5 124 тис. грн.;
- виплату дивідендів -(4 452 тис. грн.)

" Інші положення

Судові спори і претензії. Товариство може бути об'єктом різного роду судових спорів і претензій, включаючи розгляди за справами про оскарження нормативних актів, стосовно результату яких існує значний ступінь невизначеності. Керівництво проводить оцінку, серед інших чинників, ступеню ймовірності несприятливого результату і можливості реальної оцінки суми збитку. Непередбачувані події або зміни цих факторів можуть вимагати збільшення або зменшення суми донарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої раніше внаслідок того, що таке нарахування не вважалося ймовірним або реальна оцінка не була можливою.

Протягом 2019 року управлінському персоналу нараховувалась і виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації та інші виплати керівництву підприємства, іншому управлінському персоналу не здійснювались.

Протягом 2019 року Компанія не здійснювала операції з пов'язаними сторонами.

Керівник

Пархомова Ірина В'ячеславівна

Головний бухгалтер

Васько Олена Володимирівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими воно стикається у своїй господарській діяльності.

Наглядова рада

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним	Предмет договору	Строк дії договору	Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення	Кількість голосуючих акцій (часток) товариства, що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах товариства, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення
н/д	Дата укладення договору: 30.12.1899. Дата набрання чинності договором: 30.12.1899	н/д	н/д	0	0
Опис:					
Не укладались					

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору та/або правочину	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним та/або дата вчинення правочину	Предмет договору та/або правочину	Ціна договору та/або правочину	Строк дії договору та/або правочину
н/д	Дата укладення договору: 30.12.1899. Дата	н/д	0	0

	набрання чинності договором:30. 12.1899. Дата вчинення правочину:30. 12.1899			
Опис:				
Інформація відсутня				

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
28.03.2019	29.03.2019	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій
18.04.2019	19.04.2019	Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення
22.04.2019	22.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
11.10.2019	15.10.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій