

**Акціонерне товариство
«Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання - Інжиніринг»**

**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2020 РІК**

СУМИ

Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання - Інжиніринг» (АТ «СМНВО-Інжиніринг») – унікальний машинобудівний комплекс, який здійснює свою виробничо-господарську діяльність в Україні та за її межами, функціонує на підставі діючого законодавства країни та статуту підприємства.

Метою діяльності АТ «СМНВО-Інжиніринг», відповідно до Статуту підприємства, є задоволення потреб ринку в продукції, роботах та послугах Товариства, розширення їх асортименту, підвищення конкурентоспроможності, ефективне управління майном, що належить Товариству, одержання прибутку, його використання та/або розподіл в інтересах акціонерів Товариства. Крім того, Товариство може здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, якщо інше не передбачено законодавством.

АТ «СМНВО-Інжиніринг» є юридичною особою приватного права, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, має основні фонди та обігові кошти, баланс, печатку із своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, фіrmові бланки, рахунки у банках, може мати комерційне найменування, торговельну марку та інші засоби візуальної ідентифікації, що не заборонені законодавством.

До складу АТ входять спеціалізовані виробництва: заготівельне і міжзаводської кооперації, виробництво ГПА і компресорів, хімічного обладнання, виробництво атомних енергетичних насосів та комплектуючого обладнання; інститут «Нафтохімпроект»; оздоровчий дитячий центр «Чайка»; представництво в місті Київ. Виробничі підрозділи підприємства забезпечені необхідним технологічним обладнанням для виготовлення високоякісної конкурентоспроможної продукції. Рівень використання виробничих потужностей АТ задовільний.

АТ «СМНВО-Інжиніринг» як одна з головних науково-технічних організацій України за напрямками: обладнання для нафтової та газової промисловості, хімічного виробництва; насосне та центрифугальне обладнання, розробляє та виготовляє різноманітне обладнання практично для всіх галузей, у тому числі й атомної енергетики.

Основними видами продукції (робіт, послуг) та предметом діяльності Товариства є:

- діяльність у сфері архітектури (основний) (КВЕД 71.11);
- виробництво гіdraulічного та пневматичного устаткування (КВЕД 28.12);
- виробництво інших помп і компресорів (КВЕД 28.13);
- виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення (КВЕД 28.99);
- кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія (КВЕД 25.50);
- установлення та монтаж машин і устаткування (КВЕД 33.20).

Для цілей управління використовуються наступні бізнес-процеси:

- основні процеси – процеси, що забезпечують виконання операційних завдань, пов’язаних зі створенням продукції та реалізацією її споживачам, які безпосередньо створюють додаткову цінність;
- забезпечуючі процеси – процеси, що створюють інфраструктуру підприємства й забезпечують виконання всіх бізнес-процесів;
- процеси управління – процеси формування стратегії підприємства, планування бізнесу, контролінгу;
- процеси розвитку – процеси удосконалення, освоєння нових видів продукції, напрямків діяльності й технологій, інноваційна діяльність.

В АТ впроваджена та функціонує система менеджменту якості, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 й підтверджена при проведенні ресертифікаційного аудиту сертифікатом відповідності UA229396/2, виданого Bureau Veritas Certification. Даная система визначає політику в області якості, яка направлена на виготовлення продукції такого рівня якості, що повністю відповідає діючим стандартам, нормам, правилам й спрямована на реалізацію головної мети – безперервного підвищення задоволеності споживачів. Система планується, реалізується, аналізується та вдосконалюється відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 як сукупність взаємопов’язаних між собою процесів, націлених на підвищення рівня якості продукції та послуг завдяки реалізації принципу орієнтації на замовника. Дата початку первинного сертифікаційного циклу: 12.10.2004р. За умови результативного функціонування системи менеджменту якості в АТ цей сертифікат дійсний до 14.09.2022р.

Опис діючої на підприємстві системи менеджменту якості наведено в документі ОП-2020 «Опис області застосування системи менеджменту якості» (Редакція 00), який розроблено у відповідності з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та охоплює діяльність з розробки комплексної передпроектної, проектної і робочої документації для нового будівництва та реконструкції об’єктів виробничого та цивільного призначення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення, інженерне обстеження і паспортизації будівель і споруд, будівельних конструкцій з розробкою документації для їх відновлення, капітального ремонту, реконструкції, проектування (розробки), інжинірингу, виробництва, ремонту, встановлення й обслуговування газоперекачувальних агрегатів, трубопровідної арматури, станцій для газліфтного видобутку нафти, установок підготовки й переробки сирої нафти, газу й конденсату, газотурбінних енергоблоків, автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій, центрифуг, компресорів, лінійних компресорних станцій транспорту газу, дотискувальних компресорних станцій, виробничого обладнання для хімічної промисловості, устаткування для гідроенергетики, вітроелектростанцій та їх складових, установок для освоєння й ремонту свердловин, транспортно-пакувальних комплектів, насосів загальнопромислових, насосів для атомних електрос-

танцій, емностей, теплообмінників і баків для атомних електростанцій, обладнання з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, інжинірингові роботи.

Політика в області якості АТ затверджена 13.02.2020р. з урахуванням стратегічного напрямку розвитку, вивчення та розширення ринків збуту продукції, постійної взаємодії із споживачами та вивченням їх інтересів та запитів, розширення кола нових постачальників й підтримки довготривалих відносин з існуючими.

Політика в області якості оформляється у вигляді наочної агітації та поширюється в структурні підрозділи підприємства з реєстрацією факту видачі.

В основу системи менеджменту якості покладено процесний підхід. Якщо будь-які процеси, що впливають на відповідність продукту встановленим вимогам, передаються постачальникам (виконуються з аутсорсингу), то контроль і управління цими процесами забезпечується через встановлення відповідних вимог в контрактах з цими постачальниками (обсяг робіт, межі відповідальності, всі необхідні вимоги, в т.ч. і з забезпечення якості).

З метою підвищення ефективності системи управління АТ визначені бізнес-процеси верхнього рівня. Кожен процес може включати в себе підпроцеси. Встановлюються показники, що характеризують результативність, ефективність і якість функціонування процесів в цілому та/або їх підпроцесів. Завдяки можливості зіставлення показників процесу за різні періоди часу і виявлення тенденцій, вибір раціональної періодичності проведення оцінки суттєво впливає на гнучкість системи менеджменту якості.

Для збору інформації та подальших розрахунків результативності процесів, аналізу показників розроблено і застосовуються спеціальні форми. Нормативні значення показника оцінки встановлюються в залежності від цілей в області якості і статистичних даних про характеристики процесу за попередні періоди.

У звітному році було проведено оцінку відповідності вимогам технічних регламентів України та оформлено декларацію про відповідність на устаткування, що поставляється за контрактами.

Відбулась оцінка відповідності вимогам технічних регламентів Митного союзу, у результаті якої отримано сертифікат відповідності на устаткування, що поставляється за контрактами.

Проведено оцінку відповідності вимогам технічних регламентів Митного союзу та отримано декларацію про відповідність на продукцію, що виготовляється серійно.

Крім того, проведена оцінка відповідності в системі сертифікації Державних стандартів РФ і отримано сертифікати відповідності на устаткування, що поставляється за контрактами.

Також відбувся інспекційний контроль, результатом якого є отримання акту з позитивними висновками на виробництво вибухозахищеного обладнання.

Результати діяльності

За звітний період АТ було реалізовано продукції (товарів, робіт, послуг) на загальну суму 892 млн. грн., у тому числі:

- реалізація готової продукції – 614 млн. грн.;
- реалізація товарів – 215 млн. грн.;
- реалізація послуг – 37 млн. грн.;
- реалізація послуг інституту «Нафтохімпроект» – 26 млн. грн.

Реалізація продукції (з урахуванням товарів) у звітному періоді склала 829 млн. грн., у тому числі поставки на експорт – 769 млн. грн. або 92,8%, із них до країн далекого зарубіжжя – 716 млн. грн. або 86,4%, Російської Федерації – 33 млн. грн. або 4%, країн СНД – 20 млн. грн. або 2,4%; поставки в Україні становили 60 млн. грн. або 7,2%.

Дані про структуру розподілу реалізованої продукції АТ «СМНВО-Інжиніринг» наведені у додатку 1.

Результатом діяльності АТ у 2020 році є валовий прибуток, який склав 268 млн. грн. та чистий прибуток у розмірі 52 млн. грн.

Фактична собівартість реалізованої продукції склала 624 млн. грн. При цьому, витрати на 1 грн. реалізованої продукції становили 70 коп.

Витрати операційної діяльності АТ за звітний період склали 1 090 млн. грн. Структура витрат характеризується даними, наведеними у таблиці 1.

Таблиця 1

Структура витрат операційної діяльності

Елементи витрат	Частка за період, %
Матеріальні витрати	43,8
Амортизація	0,3
Витрати на оплату праці	34,8
Відрахування на соціальні заходи	7,4
Інші операційні витрати	13,7
Всього операційних витрат на виробництво продукції, робіт, послуг	100,0

АТ нараховано податків та зборів на суму 72 573 тис. грн. за такими напрямками:

- податок на доходи фізичних осіб – 66 666 тис. грн.;
- військовий збір – 5 587 тис. грн.;
- ресурсні платежі (плата за землю, екологічний податок) – 288 тис. грн.;
- інші податки та збори (податок на майно, туристичний збір) – 32 тис. грн.

Нарахування до Пенсійного фонду за єдиним соціальним внеском склали 83 млн. грн.

Вартість оборотних активів АТ на кінець звітного року склали 943 млн. грн.

На виконання проектів та заходів, спрямованих на підтримку виробничого потенціалу АТ, інвестовано власних грошових коштів на суму 9 143,4 тис. грн.

Ключовими напрямками інвестування були:

1. Розвиток та модернізація виробництва підприємства – 7 069,7 тис. грн.
2. Оновлення транспортного парку – 1 228,6 тис. грн.
3. Впровадження системи телефонії на виробництвах підприємства – 753,1 тис. грн.
4. Придбання господарсько-побутової техніки для готелю «Ювілейний» – 92 тис. грн.

Капітальні вкладення підприємства склали 29 594 тис. грн., з них:

- об'єкти виробничого призначення (технічне переозброєння та реконструкція) – 28 464 тис. грн.;
- нематеріальні активи – 1 130 тис. грн.

Витрати з податку на прибуток, а також відображення активів та зобов'язань з податку на прибуток у бухгалтерському обліку визначені згідно до МСБО 12 «Податки на прибуток». За звітний період відображені у складі власного капіталу всього чистий прибуток у розмірі 52 324 тис. грн. Поточний податок на прибуток склав 7 412 тис. грн. У зв'язку зі збільшенням відстрочених податкових зобов'язань витрати з податку на прибуток склали 7 544 тис. грн., що відображені у рядку 2300 «Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)».

Ліквідність та зобов'язання

За результатами господарської діяльності АТ «СМНВО-Інжиніринг» у звітному році показники ліквідності, платоспроможності та рентабельності підприємства знаходилися на рівні, вищому за нормативний, що свідчить про позитивну динаміку діяльності товариства.

У звітному періоді розмір чистого оборотного капіталу, що показує розмір оборотних коштів і який формується за рахунок власних коштів, склав 3 782 тис. грн.

Значення ключових показників ліквідності підприємства свідчать про можливість дострокового погашення короткострокової кредиторської заборгованості.

Коефіцієнт покриття, який є узагальнюючим показником ліквідності балансу, склав 1,01. Дане значення є вище за нормативне і свідчить про забезпеченість підприємства оборотними коштами для погашення своєї заборгованості.

За звітний рік товариство отримало чистий прибуток 52 324 тис. грн., що дозволило показникам рентабельності бути на встановленому рівні.

Показник рентабельності активів склав 10,25%, що свідчить про забезпеченість підприємства достатнім обсягом прибутку по відношенню до використаних активів для його досягнення.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу визначає ефективність використання капіталу, інвестованого власником підприємства, і за результатами діяльності за звітний рік склав 177,4%.

Таким чином, оцінка ключових показників фінансового стану АТ за 2020 рік дозволяє зробити висновок про ефективне використання як залучених, так і власних коштів підприємства, що дало змогу отримати прибуток. А виконання нормативних значень показників ліквідності та платоспроможності говорить про можливість підприємства вчасно та в повній мірі розрахуватися за своїми зобов'язаннями.

Показники ліквідності характеризуються даними, наведеними у таблиці 2.

Таблиця 2

Показники ліквідності

Коефіцієнт	Значення 2020р.	Рекомендоване значення
Коефіцієнт покриття	1,01	Більше 1
Коефіцієнт швидкої ліквідності	0,53	0,6-0,8
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,01	Більше 0
Чистий оборотний капітал, тис. грн.	3 782	Більше 0

Станом на 31.12.2020р. вартість основних фондів, за вирахуванням зносу, склала 38 млн. грн.

Основні фонди за складом розподіляються на:

- будівлі, споруди та передавальні пристрої – 31,6% загальної суми основних фондів;
- транспортні засоби, інструмент і прилади – 10,5%;
- робочі машини та обладнання – 7,9%;
- інші – 50%.

Протягом звітного періоду в експлуатацію введено основних фондів на суму 28 876 тис. грн., з них: 27 746 тис. грн. – виробничого призначення, 1 130 тис. грн. – нематеріальні активи.

Парк обладнання підприємства налічує 4 157 одиниць як власного, так і орендованого технологічного та підйомно-транспортного обладнання, а саме:

- металорізального – 2 676 од.;
- підйомно-транспортного (вантажопідйомальні крани) – 572 од.;
- ливарного – 255 од.;
- кувально-пресувального – 536 од.;

- деревообробного – 118 од.

Станом на 31.12.2020р. дебіторська заборгованість склала 396 млн. грн., у тому числі: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – 189 млн. грн.; дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 55 млн. грн.; інша поточна дебіторська заборгованість – 123 млн. грн. тощо.

Станом на 31.12.2020р. кредиторська заборгованість склала 882 млн. грн., у тому числі: поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 576 млн. грн.; поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 127 млн. грн.; інші поточні зобов'язання – 116 млн. грн. тощо.

Залишок кредитів на кінець року склав 21 млн. грн.

На кінець звітного року сума незавершених капітальних вкладень (об'єкти виробничого призначення) склала 718 тис. грн.

Екологічні аспекти

АТ безперервно удосконалює систему управління станом навколошнього природного середовища, розглядаючи її як одну з умов конкурентоспроможності продукції. Для реалізації цього напрямку на підприємстві впроваджена та застосовується система менеджменту навколошнього середовища відповідно до вимог стандарту ISO 14001:2015.

На підприємстві ведеться облік первинного утворення промислових відходів та визначені місця тимчасового зберігання промислових відходів. Відходи тимчасово зберігаються згідно розробленої та затвердженої 22.01.2020р. Інструкції № 3/2 «Щодо поводження з промисловими відходами АТ «СМНВО-Інжиніринг».

Промислові відходи із дотриманням правил безпеки збираються в ідентифіковану тару, по мірі накопичення передаються спеціалізованим стороннім організаціям, які мають відповідні ліцензії щодо поводження з відходами для подальшого знешкодження, утилізації, видалення, захоронення або зберігання.

Відходи 1 класу небезпеки тимчасово зберігаються в герметичній тарі або спеціальному приміщенні. Відходи 2 класу небезпеки зберігаються згідно агрегатному стану у щільно закритих бочках та контейнерах. Відходи 3 класу небезпеки зберігаються в тарі, яка забезпечує їх локальне зберігання. Відходи 4 класу небезпеки зберігаються у спеціальній тарі або на промисловому майданчику із бетонним покриттям.

Один раз на рік Державною Установою «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» проводяться лабораторні дослідження атмосферного повітря та ґрунту в місцях зберігання особливо небезпечних відходів.

Основними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є технолого-гічне обладнання й агрегати, що застосовуються у виробництві заготовок, у ковальсько-пресових, термічних, гальванічних, механоскладальних, зварювальних, лакофарбових і ливарних виробництвах.

Основними забруднюючими речовинами є: діоксид вуглецю, азоту діоксид, оксид вуглецю, речовини у вигляді суспензованих твердих частинок, лакофарбовий аерозоль.

Обсяги викидів у атмосферу (без урахування двоокису вуглецю) у 2020 році склали 139,818 т/рік.

Підприємство вживає заходи з запобігання забруднення атмосфери, які застосовуються для зменшення викидів: ремонт та заміна окремих вузлів та апаратів установок очистки газу, модернізація термічних газових печей, встановлення пилловловлювачів від механообробних верстатів, контроль за технічним станом установок очистки газу та інше.

В АТ проводиться відомчий контроль якості та кількісних показників забруднюючих речовин у промислово-побутових стічних водах.

У складі стічних вод товариства переважають: сульфати, хлориди, фосфати, нітрати, залізо. Для очищення зливної та талої води, перед скиданням до водоймищ встановлені нафтовловлювачі.

Товариство здійснює контроль за раціональним використанням води промислово-побутової та питної якості.

Соціальні аспекти та кадрова політика

АТ проводить цілеспрямовану кадрову політику, яка направлена на раціональний розподіл робітників і спеціалістів всередині підприємства, укомплектування його висококваліфікованими кадрами, створення мотиваційних зasad для продуктивної трудової діяльності.

Станом на 31.12.2020р. облікова кількість працівників АТ склала 4 139 чол.

Невід'ємною складовою роботи, спрямованої на удосконалення виробничого процесу та підвищення його ефективності у АТ, є впровадження нових підходів до організації оплати праці.

Упродовж року, за потреби виробництва, проводився перегляд організаційних структур, штатних розписів структурних підрозділів підприємства та посадових інструкцій працівників.

За 2020 рік середньооблікова кількість штатних працівників товариства склала 2 905 осіб.

Середній вік працівників підприємства на кінець року склав 50 років.

У колективі АТ працюють професійні та висококваліфіковані робочі та спеціалісти. Частка працюючих, які мають повну вищу освіту складає 34,4%, вищу базову – 17% та загальну середню освіту – 48,6%.

Колектив підприємства поповнили 4 262 працівника (у т. ч. з АТ «Сумське НВО» – 3 529 чол.), з яких 61,4% склали робітники (у т. ч. 47,9% – з АТ «Сумське НВО»), 38,6% – інженерно-технічні працівники (у т. ч. 35,6% – з АТ «Сумське НВО»). Кількість молодих людей у віці до 30 років з числа всіх прийнятих склали 197 чоловік. Коefіцієнт плинності працюючих за 2020 рік склав 5,6%.

АТ виконало вимоги законодавства України по працевлаштуванню інвалідів. Частка працівників даної категорії склали більше 4% від середньооблікової чисельності, що відповідає нормативу.

На підприємстві був проведений цілий ряд заходів, направлених на досягнення більш високих результатів продуктивності праці, ліквідації необґрунтованих витрат виробничої діяльності, підвищення відповідальності керівників і трудових колективів структурних підрозділів за кінцеві результати їх роботи, підвищення загальної ефективності роботи акціонерного товариства.

З метою виконання мінімальних вимог Закону України №294-ІХ від 14.11.2019р. «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та Галузевої угоди з 01.01.2020р. в АТ проводилась доплата до рівня мінімальної заробітної плати 4 723 грн. на місяць та відповідно до Закону України №822-ІХ від 25.08.2020р. «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» – з 01.09.2020р. до рівня 5 000 грн. на місяць.

Крім того, згідно Наказу №107 від 23.07.2020р. з 01.07.2020р. були введені тарифні ставки та оклади, що забезпечили розмір тарифної ставки робітника першого розряду III сітки на рівні 2 313 грн. на місяць.

Темп росту тарифів АТ з 01.07.2020 року відносно тарифів, що діяли з 01.07.2019 року, склали 109,4%.

Фонд оплати праці працівників товариства склав 355,3 млн. грн. Середньомісячна заробітна плата одного працівника склали 10 190,9 грн.

У відповідності до Колективного договору додатково до заробітної плати працівникам підприємства надавався цілий ряд матеріальних заохочень, пільг та компенсацій:

- грошова винагорода при досягненні ювілейної дати;
- матеріальна допомога донорам;
- часткова компенсація витрат працівникам, які проживають за договором найму житла;
- матеріальна допомога по заявам працівників;
- матеріальна допомога при народженні дитини та жінкам, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, одиноким і багатодітним;
- одноразова допомога при виході на пенсію;
- інші виплати та пільги.

Ризики

Для управління ризиками, що можуть негативно вплинути на поставку та якість продукції, в АТ використовується внутрішній документ «Положення по управлінню ризиками» (Редакція 00). Положення включає ідентифікацію, аналіз та оцінку ризиків, запобігання або зменшення їх небажаного впливу, усунення причин для попередження їх повторного виникнення, підвищення результативності системи менеджменту якості, досягнення покращених результатів та попередження несприятливих наслідків. Встановлені критерії наслідків, критерії вірогідності виникнення невідповідності та критерії реагування на невідповідність. По ризикам, що можуть негативно вплинути на поставку та якість продукції, складений відповідний реєстр та вказані заходи щодо управління такими ризиками.

Основними ризиками, що мали негативний вплив на поставку та якість продукції у 2020 році були:

- недостатня кількість фінансових засобів;
- відтік висококваліфікованого та кваліфікованого персоналу;
- зрив термінів розробки конструкторської та технологічної документації.

Дослідження та інновації

АТ має компетенції в сферах конструкторських та науково-дослідницьких робот. За рівнем освіти персонал, задіяний у виконанні наукових досліджень і розробок у межах підприємства складає:

- доктори наук – 2 особи;
- доктори філософії (кандидати наук) – 3 особи;
- магістри (спеціалісти) – 224 особи;
- бакалаври (молодші спеціалісти, молодші бакалаври) – 1 особа;
- інші рівні освіти (за винятком вищої освіти) – 47 осіб.

Протягом звітного періоду валові витрати підприємства на виконання наукових досліджень і розробок склали 32 974,9 тис. грн.

Фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції, що включені до статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) «Довгострокові фінансові інвестиції» та «Поточні фінансові інвестиції» наведені у таблицях 3 та 4.

Таблиця 3

Структура фінансових інвестицій, тис. грн.

Вид фінансових інвестицій	Станом на кінець звітного періоду				Станом на початок звітного періоду			
	Фінансові інвестиції за справедливим вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку	Фінансові інвестиції, доступні для продажу	Фінансові інвестиції, утримувані до погашення	Інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства	Фінансові інвестиції за справедливим вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку	Фінансові інвестиції, доступні для продажу	Фінансові інвестиції, утримувані до погашення	Інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства
Інші довгострокові фінансові інвестиції:								
Акції	-	-	-	-	-	-	-	-
Облігації	-	-	-	-	-	-	-	-
Частки у статутному капіталі	-	-	-	-	-	50	-	-
Депозити	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього	-	-	-	-	-	50	-	-
Поточні фінансові інвестиції:								
Акції	-	-	-	-	-	-	-	-
Облігації	-	-	-	-	-	-	-	-
Частки у статутному капіталі	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	3 344	-	-	550	-	-
Інші	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього	-	-	3 344	-	-	550	-	-

Таблиця 4

Фінансові інструменти фінансових інвестицій, тис. грн.

Фінансові інструменти	На кінець звітного періоду	На початок звітного періоду
Фінансові інвестиції, доступні для продажу:		
справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань	-	-
справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом	-	-
за собівартістю (справедливу вартість, яких достовірно визначити неможливо)	-	50
Знецінення фінансових інвестицій, утримуваних для продажу	-	-
Усього фінансових інвестицій, доступних для продажу:	-	50
Фінансові інвестиції, утримувані до погашення:		
оцінені за амортизованою собівартістю	3 344	550
знецінення фінансових інвестицій, утримуваних до погашення	-	-
Усього фінансових інвестицій, утримуваних до погашення:	3 344	550

Перспективи розвитку

АТ «СМНВО-Інжиніринг» відоме на теренах не тільки України, країн СНД, а й далеко за їх межами. Продукція, яка виготовляється на виробничих площах підприємства, визнана у світі

як унікальна, надійна, якісна, високотехнологічна, її використовують у різних галузях промисловості, а найбільше – нафтогазовому комплексі країн, котрі є провідними у цьому напрямку.

Переважна більшість продукції торгової марки підприємства – нетипова, аналогів їй на території СНД, а часто й у світі немає.

Для виконання поставлених перед колективом виробничих завдань визначено ряд заходів. АТ вивчає нові ринки збуту своєї продукції, бере участь в тендерах, міжнародних ярмарках й виставках. Виявлення основних тенденцій розвитку економіки різних країн визначають напрями виробництва нової техніки й нетрадиційних для підприємства видів продукції.

До сильних сторін АТ «СМНВО-Інжиніринг», що дозволяють вести конкурентну боротьбу на традиційних та нових ринках, можна віднести: науковий та виробничий потенціал, який позиціонує акціонерне товариство як постачальника «технічно складних рішень в мінімальні терміни»; значний парк іnstallованого обладнання, що забезпечує стабільний щорічний обсяг замовлень на запасні частини й продукцію для модернізації.

У 2021 році АТ планує реалізувати готову продукцію за такими географічними сегментами: далеке зарубіжжя – 40,2% від загального запланованого обсягу реалізації готової продукції, Середня Азія – 30,9%, Україна та СНД – 24,9%, Російська Федерація – 4%.

З метою збереження та розвитку виробничого потенціалу підприємства передбачається впровадження інвестиційних проектів, направлених на:

- технічне переозброєння виробництва;
- оснащення виробництва засобами контролю якості виконання технологічних процесів;
- розвиток та модернізацію систем енергетичного забезпечення підприємства;
- автоматизацію управління виробничими процесами;
- оновлення спеціалізованої транспортної техніки.

Планується продовження виконання робіт з удосконалення системи управління інформаційними ресурсами АТ, збільшення швидкості обробки інформації, оптимізації використання обчислювальних ресурсів мережі, підвищення рівня інформаційної безпеки комп’ютерної інформаційної мережі підприємства за рахунок використання сучасних інформаційних технологій та підтримки користувачів корпоративних інформаційних систем управління підприємством.

Очікується проведення робіт з підтримки та адміністрування існуючого програмного забезпечення та створеного на базі систем власної розробки.

Планується виконання комплексу робіт з вибору та впровадження сучасної інформаційної технології з питань автоматизації системи управління, яка дозволить і надалі виконувати реплатформінг всієї корпоративної інформаційної системи управління підприємством і перейти від автоматизації функцій обліку ресурсів до автоматизації функцій планування ресурсів, необхідних для життєдіяльності товариства.

У напрямку оплати праці очікується проведення наступних заходів:

- збільшення кількості промислово-виробничого персоналу за рахунок прийому, у першу чергу, висококваліфікованих працівників та молодих робітників для омолодження колективу;
- запровадження системи оцінки персоналу для підвищення ефективності праці, формування кадрового резерву керівників середньої ланки та мотивації ключового персоналу;
- розробка та запровадження процедури наставництва;
- забезпечення виконання умов оплати праці згідно Кодексу законів про працю України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;
- забезпечення конкурентного рівня заробітної плати на підприємстві по ключовим та дефіцитним професіям;
- збереження витрат на соціальну сферу (виконання Колективного договору) на рівні не нижче 2020 року;
- забезпечення зростання продуктивності праці виробничих робітників не менше, ніж на 10 % на рік;
- поліпшення соціально-побутових умов робітників у виробничих цехах, відновити роздягальні та санвузли.

Корпоративне управління

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство не має власного кодексу корпоративного управління. Практика корпоративного управління здійснюється відповідно до принципів та в рамках, визначених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями емітента.

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

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги
Товариство застосовує практику корпоративного управління згідно з вимогами, визначеними законодавством.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзачах 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 абзачах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Товариство не має власного кодексу корпоративного управління. Практика корпоративного управління здійснюється відповідно до принципів та в рамках, визначених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями емітента.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	24.12.2020	
Кворум зборів	85,1504	
Опис	<p style="text-align: center;">ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):</p> <p>1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.</p> <p>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік.</p> <p>4. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019р.</p> <p>5. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків за підсумками господарської діяльності Товариства у 2019р.</p> <p>6. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>7. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства.</p> <p>8. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.</p> <p>9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>13. Прийняття рішення про подальше схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинених Товариством до моменту проведення цих Зборів.</p> <p>14. Прийняття рішення про схвалення правочину, щодо якого є заінтересованість, вчиненого Товариством до моменту проведення цих Зборів.</p> <p>За результатами розгляду питань порядку денного річними загальними зборами акціонерів Товариства були прийняті рішення щодо звітів Наглядової ради, Генерального директора, про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019р., про розподіл прибутку та збитків за підсумками господарської діяльності Товариства у 2019р., про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, обрання (нового складу) членів Наглядової ради Товариства, про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, про подальше схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинених Товариством до моменту проведення цих Зборів, про схвалення правочину, щодо якого є заінтересованість, вчиненого Товариством до моменту проведення цих Зборів.</p> <p>З детальною інформацією щодо прийнятих рішень можна ознайомитися на сайті Товариства у розділі акціонерам/збори акціонерів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Протокол загальних зборів 24.12.2020р. http://ukrhimproekt.com.ua/pictures/2017/10/Protocol-zagalnyh-zboriv-24.12.2020.pdf, - Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 24.12.2020р. http://ukrhimproekt.com.ua/pictures/2017/10/Pidsumky-golosuvannya-24.12.2020.pdf 	

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

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

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

	Так	Hi
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	Hi
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Hi
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)	У 2020 році Товариство не скликало позачергові загальні збори акціонерів	

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

	Так	Hi
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Hi
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	
Інше (зазначити)	У 2020 році Товариство не скликало позачергові загальні збори акціонерів

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Річні загальні збори відбулися
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачергові загальні збори не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Тичина Оксана Георгіївна Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Zгідно з рішенням загальних зборів Товариства (протокол №3/2019 (26) від 22.08.2019р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Тичину Оксану Георгіївну – представника акціонера – Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited). Zгідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №22/08-2019 від 22.08.2019р.) обрано Секретарем Наглядової ради Тичину Оксану Георгіївну – представника акціонера – компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). Zгідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «СМНВО-Інжиніринг» 24.12.2020р. (протокол №1/2020 (29) від 24.12.2020р.) припинено повноваження члена Наглядової ради АТ «СМНВО-Інжиніринг» – представника акціонера – компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). Zгідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «СМНВО-Інжиніринг» 24.12.2020р. (протокол №1/2020 (29) від 24.12.2020р.) обрано членом Наглядової ради АТ «СМНВО-Інжиніринг» – Тичину Оксану Георгіївну – представника акціонера – компанії ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter Growth Investments Limited). Zгідно з рішенням Наглядової ради АТ «СМНВО-Інжиніринг» (протокол №01/02-2021 від 01.02.2021р.) обрано Секретарем Наглядової ради АТ «СМНВО-Інжиніринг» – Тичину Оксану Георгіївну – представника акціонера – компанії ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter Growth Investments Limited). Тичина Оксана Георгіївна також є членом Наглядової ради АТ «Сумське HBO» (ідентифікаційний код юридичної особи 05747991, місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58). Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі	X

крім передачі повноважень Голови та секретаря Наглядової ради у випадках та порядку, визначених Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, трудового договору або контракту укладеного з Товариством, умови якого попередньо затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства такий договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами; ним встановлюються порядок роботи члена Наглядової ради, права, обов'язки та відповідальність сторін. У разі укладення Товариством з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

Член Наглядової ради має право: брати участь, приймати рішення, надавати пропозиції та зауваження на засіданнях Наглядової ради; отримувати матеріали, інформацію, документи та/або їхні копії з питань, що винасяться на розгляд Наглядової ради та включені до порядку денного засідання Наглядової ради, не пізніше, ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати проведення такого засідання. Обов'язок з надання матеріалів, інформації, документів та/або їхніх копій з питань порядку денного відповідного засідання Наглядової ради Товариства покладається на особу, що ініціювала проведення засідання Наглядової ради та/або включення до порядку денного відповідного питання; за відповідним письмовим запитом на адресу Генерального директора отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства та його відокремлених підрозділів, необхідну йому, як члену Наглядової ради, для вирішення питань, віднесенних до компетенції Наглядової ради, незалежно від того, чи включені такі питання до порядку денного того чи іншого засідання Наглядової ради Товариства, знайомитися з документами та отримувати їхні копії. Вищезазначена інформація та документи надаються члену Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного письмового запиту; вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради.

Член Наглядової ради зобов'язаний: діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, цього Положення та інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь у засіданнях Наглядової ради або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності; дотримуватися встановлених Статутом Товариства правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів); дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим

	<p>доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб; своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовій раді повну та достовірну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p> <p>Функціональні обов'язки членів Наглядової ради регламентуються Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства зі Статутом та внутрішніми положеннями: http://ukrhimproekt.com.ua/ru/ustav_i_polojeniya.</p>	
Гажиєнко Олександр Геннадійович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Згідно з рішенням загальних зборів Товариства (протокол №3/2019 (26) від 22.08.2019р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Гажиєнка Олександра Геннадійовича – представника акціонера – Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited).</p> <p>Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №22/08-2019 від 22.08.2019р.) обрано Головою Наглядової ради Гажиєнка Олександра Геннадійовича – представника акціонера – компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED).</p> <p>Згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «СМНВО-Інжиніринг» 24.12.2020р. (протокол №1/2020 (29) від 24.12.2020р.) припинено повноваження члена Наглядової ради АТ «СМНВО-Інжиніринг» – Гажиєнка Олександра Геннадійовича – представника акціонера – компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED).</p> <p>Згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «СМНВО-Інжиніринг» 24.12.2020р. (протокол №1/2020 (29) від 24.12.2020р.) обрано членом Наглядової ради АТ «СМНВО-Інжиніринг» – Гажиєнка Олександра Геннадійовича – представника акціонера – компанії ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter Growth Investments Limited).</p> <p>Гажиєнко Олександр Геннадійович також є членом Наглядової ради АТ «Сумське НВО» (ідентифікаційний код юридичної особи 05747991, місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул. Горького, 58).</p> <p>Функціональні обов'язки членів Наглядової ради регламентуються Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства зі Статутом та внутрішніми положеннями: http://ukrhimproekt.com.ua/ru/ustav_i_polojeniya.</p>	
Танчик Олександр Михайлович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Відповідно до прав, що надані ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з листом акціонера Товариства – компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (вх. канцелярії Товариства №1043 від 30.10.2019р.) про заміну члена Наглядової ради Товариства, відклікано (припинено повноваження) члена Наглядової ради</p>	

	<p>Товариства - представника акціонера компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited) Трет'яка Олега Миколайовича та призначено членом Наглядової ради Товариства – представника акціонера компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited) Танчика Олександра Михайловича.</p> <p>Згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «СМНВО-Інжиніринг» 24.12.2020р. (протокол №1/2020 (29) від 24.12.2020р.) припинено повноваження члена Наглядової ради АТ «СМНВО-Інжиніринг» – Танчика Олександра Михайловича – представника акціонера – компанії «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED).</p> <p>Функціональні обов'язки членів Наглядової ради регламентуються Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства зі Статутом та внутрішніми положеннями: http://ukrhimproekt.com.ua/ru/ustav_i_polojeniya.</p>
--	--

Дудник Андрій Петрович	X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «СМНВО-Інжиніринг» 24.12.2020р. (протокол №1/2020 (29) від 24.12.2020р.) обрано членом Наглядової ради АТ «СМНВО-Інжиніринг» – Дудника Андрія Петровича – представника акціонера – компанії ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter Growth Investments Limited).</p> <p>Згідно з рішенням Наглядової ради АТ «СМНВО-Інжиніринг» (протокол № 01/02-2021 від 01.02.2021р.) обрано Головою Наглядової ради АТ «СМНВО-Інжиніринг» – Дудника Андрія Петровича – представника акціонера – компанії ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter Growth Investments Limited).</p> <p>Функціональні обов'язки членів Наглядової ради регламентуються Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, (адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства зі Статутом та внутрішніми положеннями: http://ukrhimproekt.com.ua/ru/ustav_i_polojeniya.</p>

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	<p>Згідно зі Статутом АТ «СМНВО-Інжиніринг» кількісний склад Наглядової ради – три особи.</p> <p>Зазначена кількість членів Наглядової ради є оптимальною для всебічного розгляду, швидкого обміну власними думками та оперативного вирішення питань, що входять до компетенції Наглядової ради, з метою забезпечення інтересів акціонерів.</p> <p>До структури Наглядової ради входять Голова та Секретар, які обрані членами Наглядової ради з їх числа. Голова керує справами Наглядової ради, на Секретаря покладено документування діяльності Наглядової ради та вирішення інших процедурних питань.</p> <p>Протягом 2020 року Наглядова рада провела 30 засідань.</p> <p>На засіданнях були розглянуті і прийняті рішення з питань управління акціонерним товариством, погодження укладення значних угод за участю Товариства (прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів), забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності Товариства, а також з питань затвердження та реалізації стратегії розвитку акціонерного товариства, приймались рішення з питань скликання та проведення річних загальних зборів. Функціонування Нагля-</p>
---	---

	дової ради регламентується Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду (адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства із Статутом та внутрішніми положеннями: http://ukrhimproekt.com.ua/ru/ustav_i_polojeniya). Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.12.2020р., роботу Наглядової ради у 2019 році визнано задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	У складі Наглядової ради жодних комітетів не створено
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	У складі Наглядової ради жодних комітетів не створено

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Діяльність Наглядової ради протягом 2020 року була спрямована на забезпечення діяльності Товариства, полягала у вирішенні питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством та Статутом Товариства. Члени Наглядової ради проявили себе як компетентні посадовці, їх кваліфікація та набутий досвід дозволили ефективно вирішувати широкий перелік питань діяльності Товариства. Протягом 2020 року діяльність Наглядової ради була спрямована на подолання складного фінансового стану Товариства, проте зазначена мета ще перебуває в процесі досягнення у зв'язку з тривалим періодом прояву ефекту від погоджених правочинів щодо постачання продукції Товариства (строки реалізації контрактів становлять 2 і більше років) та інших ухвалених рішень. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.12.2020р., роботу Наглядової ради у 2019 році визнано задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.
-------------------------------	--

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 обирається 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 переобрano 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)	У 2020 році винагороду отримував Голова Наглядової ради згідно цивільно-правового договору. З іншими членами Наглядової ради укладено цивільно-правові договори на безоплатній основі.	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор – Лук'яненко Володимир Матвійович	31.01.2020р., протокол №31/01-2020, Наглядовою радою АТ «СМНВО-Інжиніринг» прийнято рішення припинити повноваження Генерального директора АТ «СМНВО-Інжиніринг» Бухолдіна Юрія Сергійовича з 03.02.2020р. 31.01.2020р., протокол №31/01-2020, Наглядовою радою АТ «СМНВО-Інжиніринг» прийнято рішення обрати Генеральним директором АТ «СМНВО-Інжиніринг» Лук'яненка Володимира Матвійовича з 03.02.2020р. Функціональні обов'язки Генерального директора регламентуються Статутом Товариства (адреса сторінки на власному сайті Товариства із Статутом: http://ukrhimproekt.com.ua/ru/ustav_i_polojeniya). Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом управління Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність, ухвалює усі рішення щодо питань, які входять до його компетенції, несе відповідальність за результати господарської діяльності Товариства згідно з прин-

ципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор підпорядкований та підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень. Поєднання Генеральним директором посад в органах управління інших суб'єктів господарювання допускається лише за згодою Наглядової ради.

До компетенції Генерального директора належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема він представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади або місцевого самоврядування та будь-якими іншими суб'єктами; подає на затвердження Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури управління Товариства; подає для погодження Наглядовій раді кандидатури керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства, визначає умови оплати їх праці; призначає та звільняє за погодженням із Наглядовою радою керівників відокремлених підрозділів, філій, представництв, застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення; організовує розробку та затверджує поточні плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію; розподіляє обов'язки між керівниками за функціями управління; самостійно розпоряджається коштами та майном Товариства, укладає договори, правочини, здійснює операції, в тому числі укладає кредитні договори, договори про надання майна Товариства в заставу, іпотеку тощо, договори про видачу від імені Товариства фінансових гарантій та поручительства з урахуванням вимог, встановлених розділом 12 Статуту; попередньо погоджує із Наглядовою радою укладення Товариством правочинів чи вчинення операцій, визначеніх розділом 12 Статуту; готове Наглядовій раді висновки та пропозиції по таким правочинам чи операціям; готове пропозиції Наглядовій раді про аннулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; готове пропозиції Наглядовій раді про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, за винятком векселів, податкових векселів, про порядок та умови їх випуску, а також про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; подає на розгляд Наглядової ради пропозиції про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях); про застування інших юридичних осіб тощо; за погодженням із Наглядовою радою підписує установчі документи (зміни до установчих документів) нових господарських товариств, інших юридичних осіб, створених Товариством або за участю Товариства, та без довіреності приймає участь (голосує) на установчих та інших зборах таких юридичних осіб; вимагає, у разі необхідності, скликання засідання Наглядової ради, за запрошенням Голови Наглядової ради може приймати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; вимагає скликання Наглядовою радою позачергових Загальних зборів у разі порушення пра-

дження про визнання Товариства банкрутом або іншої необхідності, у передбачених законодавством випадках, вчинення значного правочину; подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо скликання чергових та позачергових Загальних зборів, у тому числі про їх порядок денний, рекомендації та проекти рішень з питань порядку денного; здійснює організаційне забезпечення Загальних зборів (за рішенням Наглядової ради) їх скликання та проведення. У разі необхідності обрання нового складу Наглядової ради, якщо кількість її членів не відповідає вимогам Статуту, на вимогу членів Наглядової ради, які залишилися, організовує у визначені законодавством строки скликання та проведення позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради; готовує Наглядовій раді пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства, його планів та звітів про їх виконання; організовує складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів; подає Наглядовій раді пропозиції щодо дивідендної політики; організовує за рішенням Загальних зборів нарахування та виплату доходів за цінними паперами, що випущені Товариством; організовує контроль виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; у випадках, передбачених законодавством, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Кандидатура аудитора та умови договору з ним повинні бути погоджені із Наглядовою радою; без довіреності діє від імені Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії у межах компетенції, визначеної Статутом, у тому числі: відкриває та закриває рахунки у банківських установах; підписує усі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення тощо; здійснює операції, виступає від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами; наймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства; укладає трудові договори та угоди (крім працівників товариства, підписання трудових договорів з якими законодавством та Статутом віднесено до компетенції інших осіб); встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства (крім осіб, розмір та умови оплати праці яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою) згідно з вимогами законодавства, штатні розклади відокремлених підрозділів, філій, представництв Товариства; у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства, включаючи відокремлені підрозділи, філії, представництва; подає Наглядовій раді з власної ініціативи, у разі необхідності, на погодження накази або інші рішення; здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства; підписує від імені власника колективний договір, зміни та доповнення до нього; забезпечує оформлення виписок із Статуту (zmін до нього), витягів із протоколів Загальних зборів, та інших

	<p>документів, що затверджено Загальними зборами, та підписує ці документи; вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.</p> <p>Статутом товариства передбачені наступні обмеження щодо повноважень Генерального директора, а саме, Генеральний директор не має права утворювати або брати участь (придобувати акції, частки, паї) в підприємствах, що конкурують з Товариством.</p> <p>Товариство є основним місцем роботи Генерального директора. Генеральний директор може обіймати інші оплачувані посади у державних або громадських органах, а також на інших підприємствах, в установах і організаціях виключно за згодою Наглядової ради.</p> <p>Генеральний директор, а також його афілійовані особи не мають права приймати дарунки, інші прямі або непрямі вигоди, що мають на меті спонукати Генерального директора до прийняття конкретного господарського рішення.</p>
--	--

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	<p>Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом управління Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.</p> <p>Протягом 2020 року діяльність Генерального директора була спрямована на подолання складного фінансового стану Товариства, проте зазначена мета ще перебуває в процесі досягнення у зв'язку з тривалим періодом прояву ефекту від погоджених правочинів щодо постачання продукції Товариства (строки реалізації контрактів становлять 2 і більше років) та інших ухвалених рішень.</p>
--	---

Оцінка роботи виконавчого органу	Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.12.2020р., роботу Генерального директора визнано такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.
---	--

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

У Товаристві система внутрішнього контролю реалізована шляхом контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат); аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Основними ризиками, що мали негативний вплив на поставку та якість продукції в 2020 році були:

- відтік висококваліфікованого та кваліфікованого персоналу;
- злив термінів розробки конструкторської та технологічної документації;
- недостатня кількість фінансових засобів.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядо-ва рада	Виконав-чий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	так
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 регулюваної 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	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	Audit фінансової звітності у звітному році не проводився.	

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Inter Growth Investments Limited)	НЕ 219411	75,467583
2	Кисельов Олександр Миколайович	н/д	6,391070

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1 498 450	165 463	у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» власники 165 463 шт. акцій не уклали з Депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.	18.12.2020
Опис		На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 18.12.2020 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 1 332 987 шт., оскільки у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» власники 165 463 шт. акцій не уклали з Депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова рада АТ «СМНВО-Інжиніринг» згідно зі Статутом Товариства складається з трьох членів, які обираються загальними зборами з числа акціонерів або осіб, які представляють їхні інтереси. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Повноваження члена Наглядової ради – фізичної особи припиняються досрочно: у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав; без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:

- а) за власним бажанням за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;
- б) за станом здоров'я, у тому числі хвороби, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців поспіль;
- в) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обійтися певні посади тощо);
- г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- д) в інших випадках, передбачених законодавством.

Голова та Секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрести Голову чи Секретаря Наглядової ради.

Обрання та припинення повноважень Генерального директора, а також прийняття рішення про його відсторонення здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Строк повноважень Генерального директора складає 3 (три) роки з дати прийняття рішення про його обрання. У випадку закінчення визначеного цим Статутом строку повноважень Генерального директора і відсутності рішення про обрання (переобрання) Генерального директора, строк його повноважень продовжується до моменту обрання (переобрання) Генерального директора у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження Генерального директора припиняються досрочно без ухвалення органами управління Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме: за власним бажанням з письмовим повідомленням Наглядової ради за 2 (два) тижні; у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обійтися певні посади тощо); у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; в інших випадках, передбачених законодавством. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.

Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального ди-

ректора, визначеної Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні.

За рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №3/2019 (26) від 22.08.2019р.), ревізійна комісія товариства була ліквідована.

9) повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, внесення змін до них; затвердження організаційної структури управління Товариства; створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень, внесення змін до них; вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема підготовка, затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включені пропозиції до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів); прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством; обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством; прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії зберігачу або депозитарію, затвердження умов договору про передачу таких повноважень; у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується відкривати Загальні збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; затвердження форми і тексту бюллетенів для голосування на Загальних зборах; вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, векселів та податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп; затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати

його послуг; обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його винагороди. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.

Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні; визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях), про заснування інших юридичних осіб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктом 12.2 Статуту; подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 12.3 та 12.4 Статуту; прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про внесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача та/або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випад-

ках, визначених законодавством; затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних; погодження за поданням Генерального директора кандидатур керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства; погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів, філій, представництв (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці; прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, філій, представництв, розгляд результатів ревізій, аудиту; попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізійної комісії; визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту; попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством; подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства; подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій; контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; аналіз та оцінка дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора; забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'ективністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією та зовнішнім аудитором); розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства; розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів; визначення загальних зasad інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням; вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

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

Питання, які віднесені до компетенції Наглядової ради, можуть вирішуватися нею, у тому числі, за поданням Генерального директора.

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом управління Товариства, який здійснює управління його поточною дільністю. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність, ухвалює усі рішення щодо питань, які входять до його компетенції, несе відповідальність за результати господарської діяльності Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор підпорядкований та підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень. Поєднання Генеральним директором посад в органах управління інших суб'єктів господарювання допускається лише за згодою Наглядової ради.

Обрання та припинення повноважень Генерального директора, а також прийняття рішення про його відсторонення здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Срок повноважень Генерального директора складає 3 (три) роки з дати прийняття рішення про його обрання. У випадку закінчення визначеного цим Статутом строку повноважень Генерального директора і відсутності рішення про обрання (переобрання) Генерального директора, строк його повноважень продовжується до моменту обрання (переобрання) Генерального директора у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження Генерального директора припиняються достроково без ухвалення органами управління Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме: за власним бажанням з письмовим повідомленням Наглядової ради за 2 (два) тижні; у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо); у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; в інших випадках, передбачених законодавством.

До компетенції Генерального директора належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема він представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади або місцевого самоврядування та будь-якими іншими суб'єктами; подає на затвердження Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури управління Товариства; подає для погодження Наглядовій раді кандидатури керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства, визначає умови оплати їх праці; призначає та звільняє за погодженням із Наглядовою радою керівників відокремлених підрозділів, філій, представництв, застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення; організовує розробку та затверджує поточ-

ні плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію; розподіляє обов'язки між керівниками за функціями управління; самостійно розпоряджається коштами та майном Товариства, укладає договори, правочини, здійснює операції, в тому числі укладає кредитні договори, договори про надання майна Товариства в заставу, іпотеку тощо, договори про видачу від імені Товариства фінансових гарантій та поручительства з урахуванням вимог, встановлених розділом 12 Статуту; попередньо погоджує із Наглядовою радою укладення Товариством правочинів чи вчинення операцій, визначених розділом 12 Статуту; готове Наглядовій раді висновки та пропозиції по таким правочинам чи операціям; готове пропозиції Наглядовій раді про анулювання акцій чи продаж раніше викупленіх Товариством акцій; готове пропозиції Наглядовій раді про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, за винятком векселів, податкових векселів, про порядок та умови їх випуску, а також про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; подає на розгляд Наглядової ради пропозиції про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях); про заснування інших юридичних осіб тощо; за погодженням із Наглядовою радою підписує установчі документи (зміни до установчих документів) нових господарських товариств, інших юридичних осіб, створених Товариством або за участю Товариства, та без довіреності приймає участь (голосує) на установчих та інших зборах таких юридичних осіб; вимагає, у разі необхідності, скликання засідання Наглядової ради, за запрошенням Голови Наглядової ради може приймати участь у засіданнях Наглядової ради з правом додаткового голосу; вимагає скликання Наглядовою радою позачергових Загальних зборів у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або іншої необхідності, у передбачених законодавством випадках, вчинення значного правочину; подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо скликання чергових та позачергових Загальних зборів, у тому числі про їх порядок денний, рекомендації та проекти рішень з питань порядку денного; здійснює організаційне забезпечення Загальних зборів (за рішенням Наглядової ради) їх скликання та проведення. У разі необхідності обрання нового складу Наглядової ради, якщо кількість її членів не відповідає вимогам Статуту, на вимогу членів Наглядової ради, які залишилися, організовує у визначені законо-надавством строки скликання та проведення позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради; готове Наглядовій раді пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства, його планів та звітів про їх виконання; організовує складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів; подає Наглядовій раді пропозиції щодо дивідендної політики; організовує за рішенням Загальних зборів нарахування та виплату доходів за цінними паперами, що випущені Товариством; організовує контроль виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; у випадках, передбачених законодавством, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Кандидатура аудитора та умови договору з ним повинні бути погоджені із Наглядовою радою; без довіреності діє від імені Товариства та вчиняє від його імені юридич-

ні дії у межах компетенції, визначеної Статутом, у тому числі: відкриває та закриває рахунки у банківських установах; підписує усі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення тощо; здійснює операції, виступає від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами; наймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства; укладає трудові договори та угоди (крім працівників товариства, підписання трудових договорів з якими законодавством та Статутом віднесено до компетенції інших осіб); встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства (крім осіб, розмір та умови оплати праці яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою) згідно з вимогами законодавства, штатні розклади відокремлених підрозділів, філій, представництв Товариства; у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства, включаючи відокремлені підрозділи, філії, представництва; подає Наглядовій раді з власної ініціативи, у разі необхідності, на погодження накази або інші рішення; здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства; підписує від імені власника колективний договір, зміни та доповнення до нього; забезпечує оформлення виписок із Статуту (змін до нього), витягів із протоколів Загальних зборів, та інших документів, що затверджено Загальними зборами, та підписує ці документи; вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

Статутом товариства передбачені наступні обмеження щодо повноважень Генерального директора, а саме, Генеральний директор не має права утворювати або брати участь (придбавати акції, частки, пая) в підприємствах, що конкурують з Товариством.

Товариство є основним місцем роботи Генерального директора. Генеральний директор може обіймати інші оплачувані посади у державних або громадських органах, а також на інших підприємствах, в установах і організаціях виключно за згодою Наглядової ради.

Генеральний директор, а також його афілійовані особи не мають права приймати дарунки, інші прямі або непрямі вигоди, що мають на меті спонукати Генерального директора до прийняття конкретного господарського рішення.

За рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №3/2019 (26) від 22.08.2019р.), ревізійна комісія товариства була ліквідована.

Фінансовий директор

О.Г. Чернявський



Додаток 1

Структура розподілу реалізованої продукції АТ «СМНВО - Інжиніринг» за 2020 рік

