

**Звіт керівництва (звіт про управління)
Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче
об'єднання - Інжиніринг»
за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року**

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основними напрямками діяльності на наступний рік є:

- розширення ринку проектних робіт за рахунок іноземних замовників;
- нарощування обсягів робіт на вітчизняному ринку проектування;
- освоєння виконання будівельних робіт;
- надання всього комплексу інжинірингових послуг.

Особлива увага буде приділятися нафтогазовій та хімічній галузям економіки, що дасть змогу забезпечити більш ефективне використання потенціалу Товариства .

Формування оптимальної структури матеріально-технічної бази і організації бізнесу, суворий режим регулювання витрат ресурсів та коштів для забезпечення життєдіяльності Товариства, збереження досягнутих показників і зростання за рахунок факторів, на які можна вплинути власною діяльністю.

2. Інформація про розвиток емітента

Вирішальною проблемою проектної роботи на ринку України є дефіцит фінансових ресурсів, висока конкуренція та низькі розцінки в порівнянні з закордонними аналогами.

Для досягнення високих економічних показників, розширення обсягів проектних робіт, організації нових робочих місць Товариство постійно підвищує кваліфікацію спеціалістів, впроваджує новітні програмні продукти і технології, удосконалює провідні ланки систем керування процесами проектування у напрямку повного використання потенціалу провідних фахівців, організаційно-господарських можливостей субпідрядників, які склалися на даний час і мають перспективу подальшого розвитку.

Досвід показує, що все важливішим для замовника стає отримання всього комплексу робіт від проектування до здачі об'єкта в експлуатацію від одного контрагента. Задля можливості виконання робіт "під ключ" Товариство розпочало виконання комплексу необхідних заходів для отримання будівельної ліцензії.

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:

Протягом 2019 року не відбувалось укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів, що могло б вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

Основними цілями при управлінні ризиками є:

- забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування Товариства, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності;
- забезпечення інтересів замовників проектних робіт і акціонерів;
- забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам чинного законодавства та внутрішнім нормативним документам.

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

Товариство має високий ціновий ризик із-за можливих втрат (прямих збитків або недоотриманого прибутку) у результаті несприятливої зміни ринкових цін, що пояснюється високою конкуренцією на внутрішньому ринку при поступовому зменшенні його ємності.

Кредитний ризик невеликий, тому що емітент не користується банківськими кредитами.

Ризик ліквідності є середнім.

Ризик грошових потоків є незначним у зв'язку із суттєвою диверсифікацією діяльності емітента.

Крім того, Товариство відчуває вплив наступних ризиків, наприклад, політичного ризику (в зв'язку з роботою на зовнішніх ринках), ризику перевищення кошторису витрат, ризику, що пов'язаний зі зміною державних правил та зростанням податків на проектні роботи.

Ризик ліквідності є середнім.

Ризик грошових потоків є незначним у зв'язку із суттєвою диверсифікацією діяльності емітента.

Крім того, Товариство відчуває вплив наступних ризиків, наприклад, політичного ризику (в зв'язку з роботою на зовнішніх ринках), ризику перевищення кошторису витрат, ризику, що пов'язаний зі зміною державних правил та зростанням податків на проектні роботи.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

власний кодекс корпоративного управління товариством не приймався

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

також не приймалося рішення добровільно застосовувати інший кодекс корпоративного управління (інших юр.осіб)

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

Інша, понад визначені законодавством вимоги, практика корпоративного управління, не застосовувалася.

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

кодекс не приймався

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	23.12.2019	
Кворум зборів	86,429997	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА	

ГОЛОСУВАННЯ) (надалі - порядок денний):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

Рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі:

- Овденко Галина Володимирівна - голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії;
- Кустова Вікторія Леонідівна - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 23.12.2019 р., з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

2.1. Відповідно до п.12.1, п.12.4 Статуту Товариства погодити укладення між Акціонерним товариством "Банк Альянс" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360506, код банку 300119, далі - Банк) та Товариством укладення договору іпотеки з наступними умовами:

" Товариство забезпечує виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "Суми-Електрод" (ідентифікаційний код юридичної особи 36066802) (далі - ТОВ "Суми-Електрод") зобов'язань за договором № 19-176/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 12.11.2019, укладеного між ТОВ "Суми-Електрод" та Банком,

" Товариство передає в іпотеку об'єкти нерухомого майна, які належать Товариству на праві власності.

2.2. Надати Генеральному директору Товариства (уповноваженій ним особі) повноваження на підписання договору, зазначеного п.2.1, з правом визначати умови такого договору, вносити зміни та доповнення до такого договору на свій розсуд.

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення:

3.1. Відповідно до п.12.5 Статуту Товариства попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття Зборами рішення з питання 3 порядку денного з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі:

- Договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії та договори про документарні операції, а також будь-які інші договори, предметом яких є надання тих чи інших видів позики під відсотки банківськими установами України, іноземних держав або юридичними особами - резидентами іноземних держав, а також надання безвідсоткових позик фізичними та юридичними особами - резидентами України та юридичними особами - резидентами іноземних держав;

- Договори іпотеки, застави, фінансової та майнової поруки, гарантії як для забезпечення власних грошових зобов'язань Товариства, так і з метою забезпечення грошових зобов'язань третіх осіб;

- Договори поставки, купівлі-продажу, в тому числі зовнішньоекономічні, товарів, сировини, матеріалів, верстатів, обладнання, запасних частин, транспортних засобів, іншого рухомого майна, а також договори купівлі-продажу будівель, споруд, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, інших основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, податкових векселів, корпоративних прав, часток у статутних

	<p>капіталах господарських товариств;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Договори комісії, договори доручення, договори страхування, договори міни, договори постачання енергетичними та іншими ресурсами, договори зберігання; - Договори найму, оренди, користування, лізингу, позики рухомого майна, в тому числі верстатів, устаткування, транспортних засобів, конструкцій, іншого рухомого майна, а також договори оренди нерухомого майна, в тому числі будівель, споруд, земельних ділянок; - Договори підяду, будівельного підяду, договори про виконання робіт і послуг, договори перевезення, транспортного експедирування вантажів, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори на виконання проектних, пошукових робіт, договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт; - Інші договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності Товариства протягом одного року з моменту проведення цих Зборів, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства. <p>При цьому гранична сукупна вартість угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті та/або валютах на дату вчинення відповідного правочину.</p> <p>3.2. Надати Генеральному директору Товариства (уповноваженій ним особі) повноваження на підписання від імені Товариства договорів, правочинів, вчинення операцій зазначених в п. 3.1, з правом визначати умови таких договорів, правочинів, операцій, вносити зміни та доповнення до таких договорів, правочинів, операцій на свій розсуд.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	12.02.2019	
Кворум зборів	87,324513	
Опис	<p>1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень. Рішення:</p> <p>1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Новоторов Олександр Леонідович - голова лічильної комісії; Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії; Овденко Галина Володимирівна - член лічильної комісії.</p> <p>1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 12.02.2019 р., з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Рішення:</p> <p>2.1. Відповідно до п.13.1, п.13.4 Статуту погодити укладення між ПрАТ "Укрхімпроект" та Державним підприємством Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря-Машпроект" (далі - ДП НВКГ "Зоря-Машпроект") договору поставки обладнання (далі - Договір) на наступних умовах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предмет Договору - постачання компресорного обладнання для компресорної станції "Яготин", виконання шеф-монтажних та пусконаладжувальних робіт щодо зазначеного обладнання, надання послуг 	

	<p>з навчання персоналу по експлуатації зазначеного обладнання;</p> <p>- загальна вартість Договору - не більше 290 000 000,00 (двісті дев'яносто мільйонів) гривень з ПДВ;</p> <p>- умови оплати:</p> <p>" компресорного обладнання - проміжними платежами на підставі актів, що підтверджують поставку/шеф-монтаж компресорного обладнання, в строк не пізніше 40 календарних днів після підписання відповідних актів за вирахуванням 10% кожного акту, що утримуються ДП НВКГ "Зоря"- "Машпроект" до моменту введення компресорної станції "Яготин" в експлуатацію та отримання сертифікату, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта (іншого документу, чинного на момент отримання); остаточний розрахунок - протягом 40 календарних днів з моменту введення компресорної станції "Яготин" в експлуатацію відповідно до чинного законодавства України та отримання сертифікату, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта (іншого документу, чинного на момент отримання);</p> <p>" шеф-монтажних та пусконаладжувальних робіт, послуг з навчання персоналу - проміжними платежами на підставі актів, що підтверджують виконання зазначених робіт, надання зазначених послуг в строк не пізніше 40 календарних днів після підписання відповідних актів.</p> <p>" строк постачання - до 240 днів з дня укладення Договору.</p> <p>2.2 Надати Генеральному директору ПрАТ "Укрхімпроект" Хухрянському О.М. повноваження щодо укладення Договору згідно з умовами, визначеними цим рішенням, з правом визначати інші умови Договору, що не визначені цим рішенням, на власний розсуд, а також повноваження щодо підписання Договору та усіх необхідних у зв'язку з цим документів.</p> <p>2.3. Надати Генеральному директору ПрАТ "Укрхімпроект" Хухрянському О.М. повноваження щодо укладення та підписання усіх наступних додаткових угод до Договору, в т.ч. на використання давальницької сировини та матеріалів ДП НВКГ "Зоря"- "Машпроект" при виконанні умов Договору та усіх необхідних у зв'язку з цим документів. Виключенням із зазначених повноважень є укладення додаткових угод, якими буде передбачено зміну загальної вартості Договору більше ніж на 5%, дане виключення не поширюється на зменшення вартості обладнання на вартість давальницької сировини та матеріалів.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2019	
Кворум зборів	87,4328	
Опис	<p>1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.</p> <p>Рішення:</p> <p>1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрхімпроект" в складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Новоторов Олександр Леонідович - голова лічильної комісії; - Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії; - Овденко Галина Володимирівна - член лічильної комісії; <p>- 1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрхімпроект", призначених на 18.04.2019р., з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрхімпроект".</p> <p>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p>	

	<p>Рішення:</p> <p>2.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.</p> <p>2.2. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку.</p> <p>2.3. Роботу Наглядової ради у 2018 р. визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.</p> <p>3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.</p> <p>Рішення:</p> <p>3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.</p> <p>3.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 р. визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.</p> <p>4. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 р.</p> <p>4.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 р.</p> <p>5. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 р.</p> <p>Рішення:</p> <p>1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 р.</p> <p>6. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків за підсумками господарської діяльності Товариства у 2018 р.</p> <p>Рішення:</p> <p>6.1. Збиток у розмірі 6886 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2018 р., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	22.08.2019	
Кворум зборів	87,0699	
Опис	<p>1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.</p> <p>Рішення:</p> <p>1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Новоторов Олександр Леонідович - голова лічильної комісії; - Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії; - Овденко Галина Володимирівна - член лічильної комісії. <p>1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 22.08.2019 р., з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>2. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>Рішення:</p> <p>2.1. Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Укрхімпроект".</p> <p>2.2. Визначити Голову Загальних зборів Середу Романа Миколайовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Укрхімпроект" від імені Товариства.</p> <p>3. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про</p>	

	<p>Загальні збори акціонерів Товариства.</p> <p>Рішення:</p> <p>3.1. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства "Укрхімпроект".</p> <p>3.2. Визначити Голову Загальних зборів Середу Романа Миколайовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства "Укрхімпроект" від імені Товариства.</p> <p>4. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.</p> <p>Рішення:</p> <p>4.1. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Укрхімпроект".</p> <p>4.2. Визначити Голову Загальних зборів Середу Романа Миколайовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного "Укрхімпроект" від імені Товариства.</p> <p>5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>5. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Сарапулової Олени Євгенівни, Машковцева Сергія Вячеславовича, Тичини Оксани Георгіївни.</p> <p>6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Рішення:</p> <p>№ з/п ПІБ члена Наглядової ради</p> <p>1 Тичина Оксана Георгіївна - представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited)</p> <p>2 Гажиєнко Олександр Геннадійович - представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited).</p> <p>3 Третьяк Олег Миколайович - представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited)</p> <p>7. 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>Рішення:</p> <p>7.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>7.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Рішення:</p> <p>8. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Мороз Жанни Василівни, Чайки Лариси Миколаївни, Шпака Ігоря Миколайовича.</p> <p>9. Прийняття рішення про скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.</p> <p>Рішення:</p> <p>9. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	26.11.2019	
Кворум зборів	95,4058	
Опис	<p>1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень. Рішення: 1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі: - Новоторов Олександр Леонідович - голова лічильної комісії; - Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії; - Кустова Вікторія Леонідівна - член лічильної комісії. 1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 26.11.2019 р., з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства. Рішення: 2.1. Затвердити нове найменування Товариства у такій редакції: 2.1.1. Повне найменування Товариства українською мовою: Акціонерне товариство "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання - Інжиніринг". Скорочене найменування Товариства українською мовою: АТ "СМНВО - Інжиніринг". 2.1.2. Повне найменування Товариства російською мовою: Акционерное общество "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение - Инжиниринг". Скорочене найменування Товариства російською мовою: АО "СМНПО - Инжиниринг". 2.1.3. Повне найменування Товариства англійською мовою: "Sumy Machine-Building Science and Production Association - Engineering" Joint - Stock Company. Скорочене найменування Товариства англійською мовою: "SMNPO - Engineering" JSC.</p> <p>3. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства. Рішення: 3.1. Затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання - Інжиніринг". 3.2. Визначити Голову Загальних зборів Середу Романа Миколайовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Статуту Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання - Інжиніринг" від імені Товариства.</p> <p>4. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Рішення: 4.1. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання - Інжиніринг" 4.2. Визначити Голову Загальних зборів Середу Романа Миколайовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Загальні збори Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання - Інжиніринг" від імені Товариства.</p>	

5. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.

Рішення:

5.1 Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання - Інжиніринг".

5.2 Визначити Голову Загальних зборів Середу Романа Миколайовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання - Інжиніринг" від імені Товариства.

6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення:

6.1 Відповідно до п.12.1, п.12.4 Статуту Товариства погодити укладення між Товариством та компанією LLC "QC International Trading Group" (Чехія) (далі - Замовник) договору на поставку технологічного обладнання (далі - Договір 1) з наступними істотними умовами:

- Товариство зобов'язується поставити технологічне обладнання для модернізації газоперекачуючих агрегатів Дожимної компресорної станції "Памук" (Узбекистан) (далі - Обладнання),
- вартість Договору 1 - не перевищує 4 000 000 доларів США,
- строк поставки Обладнання - до 25.02.2020 (можлива поставка Обладнання партіями),
- строк оплати вартості Обладнання - протягом 60 календарних днів з дати поставки Обладнання або його частини.

6.2 Надати Генеральному директору Товариства (уповноваженій ним особі) повноваження на підписання Договору 1, зазначеного в п.6.1, з правом визначати інші умови договору на свій розсуд, а також на підписання всіх наступних додаткових угод до вказаного Договору 1 за винятком додаткових угод, якими передбачено зміну загальної вартості Договору 1 більше ніж на 5 %.

6.3 Відповідно до п.12.1, п.12.4 Статуту Товариства погодити укладення між Товариством та компанією ООО "Инженерный центр ГИПРОМЕЗ" (м. Єкатеринбург, Російська Федерація) договору на технічне переозброєння СКЦ, установка ДК/ДА на 140 тис.нм3/год (далі - Договір 2). Вартість Договору 2 не перевищує 40 000 000,00 руб. РФ без ПДВ.

6.4 Надати Генеральному директору Товариства (уповноваженій ним особі) повноваження на підписання Договору 2, зазначеного в п.6.3, з правом визначати інші умови договору на свій розсуд, а також на підписання всіх наступних додаткових угод до вказаного Договору 2 за винятком додаткових угод, якими передбачено зміну загальної вартості Договору 2 більше ніж на 5 %.

6.5 Відповідно до п.12.1, п.12.4 Статуту Товариства погодити укладення між Товариством та компанією ООО "Инженерный центр ГИПРОМЕЗ" (м.Єкатеринбург, Російська Федерація) договору на виконання проектних робіт для будівництва цеху з виробництва сульфату амонію, NPK, DAP, SSP в м.Карабаш, Челябінської області, РФ (далі - Договір 3). Вартість Договору 3 не перевищує 80 000 000,00 руб. РФ без ПДВ.

6.6 Надати Генеральному директору Товариства (уповноваженій ним особі) повноваження на підписання Договору 3, зазначеного в п.6.5, з правом визначати інші умови договору на свій розсуд, а також на підписання всіх наступних додаткових угод до вказаного Договору 3 за винятком додаткових угод, якими передбачено зміну загальної вартості Договору 3 більше ніж на 5 %.

6.7 Відповідно до п.12.1, п.12.4 Статуту Товариства погодити укладення між Товариством та компанією ООО "Инженерный центр ГИПРОМЕЗ"

(м.Єкатеринбург, Російська Федерація) договору на технічне переозброєння відділення очищення промислових стоків, нейтралізації технічної сірчаної кислоти природним вапняком на АО "Карабашмедь". (далі - Договір 4). Вартість Договору 4 не перевищує 30 000 000,00 руб. РФ.

6.8. Надати Генеральному директору Товариства (уповноваженій ним особі) повноваження на підписання Договору 4, зазначеного в п.6.7, з правом визначати

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення:

7.1. Відповідно до п.12.5 Статуту Товариства попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття Зборами рішення з питання 7 порядку денного, а саме: укладення договорів купівлі-продажу, виконання робіт, надання послуг з вартістю кожного з таких договорів в сумі, що не перевищує 100 000 000,00 грн. або еквівалент такої суми в іноземній валюті згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату прийняття цього рішення загальними зборами.

7.2. Надати Генеральному директору Товариства (уповноваженій ним особі) повноваження на підписання договорів, зазначених в п.7.1, з правом визначати умови таких договорів, вносити зміни та доповнення до таких договорів на свій розсуд.

8. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Рішення:

8.1. Відповідно до п. 7 ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме:

8.1.2. Укладення договору оренди між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" (ідентифікаційний код юридичної особи 34013028) (далі - ТОВ "СМНВО") з наступними істотними умовами:

- в оренду Товариству передається рухоме і нерухоме майно, що належить ТОВ

"СМНВО" на праві власності,

- вартість орендної плати за місяць оренди не перевищує 15 000 000,00 грн.,

- строк дії договору оренди не перевищує 3 (три) роки.

8.1.3. Укладення договору оренди майна між Товариством та Акціонерним товариством "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" (ідентифікаційний код юридичної особи 05747991) (далі - АТ "Сумське НВО")

- в оренду Товариству передається рухоме і нерухоме майно, що належить АТ

"Сумське НВО" на праві власності,

- вартість орендної плати за місяць оренди не перевищує 7 500 000,00 грн.,

- строк дії договору оренди не перевищує 3 (три) роки,

8.2. Надати Генеральному директору Товариства (уповноваженій ним особі) повноваження на підписання договорів, зазначених в п.8.1, з правом визначати умови таких договорів, вносити зміни та доповнення до таких договорів на свій розсуд.

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 (вказати)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 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 (вказати)	Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні

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

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	збори відбулися
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Тичина Оксана Георгіївна		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	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/ За рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 3/2019 (26) від 22.08.2019) повноваження члена наглядової ради було припинено 22.08.2019, та рішенням тих же зборів було обрано членом НР	
Гажиєнко Олександр Геннадійович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	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/ Обраний за рішенням загальних зборів (протокол № 3/2019 (26) від 22.08.2019). Представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited)	
Танчик Олександр Михайлович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	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/ представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited)	

	Відповідно до прав, що надані ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" та згідно з листом акціонера ПрАТ "Укрхімпроект" - компанії "СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (вх. канцелярії Товариства №1043 від 30.10.2019р.) про заміну члена Наглядової ради Товариства, відкликано (припинено повноваження) члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited) Третьяка Олега Миколайовича та призначено членом Наглядової ради Товариства - представника акціонера компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited) Танчика Олександра Михайловича	
Сапапулова Олена Євгенівна		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	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/ Сапапулова Олена Євгенівна припинила повноваження 22.08.2019 за рішенням загальних зборів (протокол № 3/2019 (26) від 22.08.2019))	
Машковцев Сергій Вячеславович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	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/ припинив повноваження 22.08.2019 за рішенням загальних зборів (протокол № 3/2019 (26) від 22.08.2019)	
Третьяк Олег Миколайович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	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/ Третьяк Олег Миколайович був членом НР з 22.08.2019 за рішенням загальних зборів по 30.10.2019 року Обраний за рішенням загальних зборів (протокол № 3/2019 (26) від 22.08.2019). Представник акціонера - Компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited) Відповідно до прав, що надані ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" та згідно з листом акціонера ПрАТ "Укрхімпроект" - компанії "СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (вх. канцелярії Товариства №1043 від 30.10.2019р.) про заміну члена Наглядової ради Товариства, а саме: відкликання	

	(припинення повноважень) члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера компанії Стремвол Холдінгз Лімітед (Stremvol Holdings Limited) Третяка Олега Миколайовича
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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>Засідання Наглядової ради проводилися за потребою, (приблизно раз на місяць) на них приймалися рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів, затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів, припинення повноважень та призначення Генерального директора Товариства, укладання договору з депозитарною установою на виконання повноважень реєстраційної комісії на загальних зборах акціонерів, погодження кандидатури заступника генерального директора, надання повноважень Генеральному директору на право підпису Договору на надання банківської гарантії, обрання оцінювача цінних паперів Товариства, та затвердження ринкової оцінки акції. приймає рішення про створення ТОВ з розміром статутного капіталу 50 тис. грн. та часткою володінням 100%.</p> <p>Функціонування Наглядової 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/).</p> <p>Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 18.04.2019р., роботу Наглядової ради у 2018 році визнано задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)			

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	У складі Наглядової ради жодних комітетів не створено

зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	
----------------------------------------------------------------	--

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	<p>Діяльність Наглядової ради протягом 2019 року була спрямована на забезпечення діяльності Товариства, полягала у вирішенні питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством та Статутом Товариства. Діяльність Наглядової ради забезпечила проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, погодження значних правочинів, призначення керівників за функціональними напрямками діяльності та вирішення інших питань.</p> <p>Члени Наглядової ради проявили себе як компетентні посадовці, їх кваліфікація та набутий досвід дозволили ефективно вирішувати широкий перелік питань діяльності Товариства.</p> <p>Протягом 2019 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.</p> <p>Роботу Наглядової ради визнано задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затверджені заходи щодо продовження активної діяльності щодо виконання цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. Затверджені заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку.</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)	Винагороду отримує 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 є одноосібним виконавчим органом управління Товариства. Генеральний директор підпорядкований та підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень	Здійснює управління поточною діяльністю Товариства. 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 цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради

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	Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом управління Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Протягом 2019 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оцінка роботи виконавчого органу	Роботу Генерального директора визнано такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примітки

н/д

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

В 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 2019 році були:

- відтік висококваліфікованого та кваліфікованого персоналу;
- зрив 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	Наглядова рада	Виконавчий 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	так	ні	ні	ні

та членів наглядової ради				
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,	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

		яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
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 (вказати)	Аудит 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 (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 юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Стремвол Холдінгс Лімітед (Stremvol Holdings Limited)	HE 216157	75,4676
2	Кисельов Олександр Миколайович	н/д	6,3911

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	178 325	Станом на 17.12.2019 року у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України "Про депозитарну систему України" власники 178 325 шт. акцій не уклали з Депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.	13.10.2014
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Обрання та припинення повноважень Генерального директора, а також прийняття рішення про його відсторонення здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та цим 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 цим 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, з Генеральним директором укладається контракт (строковий трудовий договір), яким визначаються умови здійснення ним власних прав та обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Контракт обов'язково повинен містити умову, відповідно до якої строк дії контракту закінчується у разі припинення повноважень Генерального директора в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом. Текст контракту попередньо затверджується Наглядовою радою, яка одночасно визначає особу, уповноважену підписати контракт від імені Товариства. Контракт має бути підписаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту обрання Генерального директора та затвердження Наглядовою радою умов контракту.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та виконують свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. З членами Наглядової ради - фізичними особами укладаються цивільно-правові договори, трудові договори або контракти основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У разі укладення Товариством з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

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

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада - здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством, цим Статутом та Положенням контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

Генеральний директор - здійснює управління поточною діяльністю Товариства. 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 цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор підпорядкований та підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді.

Ревізійна комісія з 22 серпня 2019 року ліквідована.

01 квітня 2020 року

Генеральний директор



Лук'яненко Володимир Матвійович