**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 30.04.2021 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 497/3 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова Правлiння-директор |  |  |  | Оксак Олег Iванович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Науково-технiчний центр "Iнформацiйнi системи"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24560488

4. Місцезнаходження: 39600, Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м.Кременчук, проспект Свободи, будинок 4

5. Міжміський код, телефон та факс: (0536)741386, (0536)765070

6. Адреса електронної пошти: ntc@is.pl.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

**II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://is-ntc.com/ru/korporativnye-novosti/richna-informatsiya-emitenta | 30.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента | X |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | X |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю: 1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi; 2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств); 3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення; 4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; 7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва); 8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; 9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; 10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою); 11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою); 12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  Річна iнформацiя не була затверджена Наглядовою радою, бо згiдно Статуту Товариства Наглядова рада не створювалася. Питання про затвердження рiчної iнформацiї за 2020 рік на загальнi збори акцiонерiв в 2021 роцi не виносилося.  Iнформацiя щодо участi емiтента в iнших юридичних осiбах не розкривається в зв'язку з тим, що емiтенту в iншої юридичної особi належить менш нiж 5 вiдсоткiв акцiй.  Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в зв'яку з тим, що в статутному капiталi емiтента державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств.  Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента. Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.  Судових справ у звiтному роцi у емiтента не було.  Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, у звiтному перiодi не було.  Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.  Будь-якихi обмеженнь щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв, немає. Отримання згоди на вiдчуження власником цiнних паперiв вiд емiтента або iнших власникiв Статутом емiтента не передбачено.  Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента немає, бо емiтент iнших цiнних паперiв крiм акцiй не випускав.  18 березня 2021року Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення: дивiденди за пiдсумками роботи за 2020 рiк не нараховувати та не виплачувати.  12 березня 2020 року Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення: дивiденди за пiдсумками роботи за 2019 рiк не нараховувати та не виплачувати.  Привiлейованi акцiї вiдсутнi.  Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" емiтент не заповнював, тому що не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами такого емiтента, яка наявна в емiтента: у емiтента немає в наявностi iнформацiї про корпоративнi договори укладенi акцiонерами емiтента.  Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом: договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися.  В облiковiй полiтицi пiдприємства зафiксовано прямий метод розрахунку грошових коштiв.  Згiдно Статуту Товариства наглядова рада не створювалася. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акцiонерне товариство "Науково-технiчний центр "Iнформацiйнi системи"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

15.06.1998

**4. Територія (область)**

Полтавська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

1111286

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

103

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

26.20 - Виробництво комп'ютерiв i периферiйного устаткування

28.21 - Виробництво духових шаф, печей i пiчних пальникiв

62.01 - Комп'ютерне програмування

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Полтавське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", м.Полтава, МФО 331401

2) IBAN

UA383052990000026002021209472

3) поточний рахунок

UA383052990000026002021209472

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

Полтавське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", м.Полтава, МФО 331401

5) IBAN

UA403052990000026006041202455

6) поточний рахунок

UA403052990000026006041202455

**17. Штрафні санкції щодо емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| 1 | 284, 23.09.2020 | ФСС України у Полтавськiй областi | Повернення коштiв Фонду та застосування фiнансових санкцiй | Сплачено 07.10.2020р. |
| **Опис:** | | | | |
| Повернення коштiв Фонду та застосування фiнансових санкцiй. | | | | |

**XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

В 2020 роцi змiни в органiзацiйнiй структурi пiдприємства вiдсутнi.

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблiкова кiлькiсть працюючого персоналу -102 (осiб),

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 99 (осiб),

середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 3 (осiб).

Фонд оплати працi, всього – 19214,9 тис. грн.

У 2020 роцi середньооблiкова чисельнiсть працюючого персоналу у порiвняннi з 2019 роком сутєво не змiнилась.

У зв'язку з зростанням обсягiв виробництва фонд оплати працi у порiвняннi з 2019 роком збiльшився на 21,32% тис.грн.

Пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв здiйснюється безпосередньо на робочих мiсцях iндивiдуально або по курсовiй формi навчання, також в навчальних закладах за укладеними договорами.

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

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

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

Товариство не здiйснює спiльну дiяьнiсть з iншими органiзацiями та пiдприємствами.

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

В 2020 роцi пропозицiй щодо реоргацiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

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

Амортизацiя основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосуванням дiапазону строкiв корисного використання (експлуатацiї), встановлених для кожного об'єкта основних засобiв.

Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому актив став придатним для використання.

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) i бiблiотечних фондiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.

Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв не розраховується, при амортизацiї використовується її нульове значення.

До малоцiнних необоротних активiв вiдносяться активи зi строком корисного використання бiльше одного року та вартiстю менше 6 000 грн.

Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом їх корисного використання, який встановлюється при визнаннi цього об'єкта активом (призарахуваннi на баланс), але не бiльше 10 рокiв. Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематерiального активу.

Запаси визнавати активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена.

Об'єкт основних засобiв вилучається з активiв (списується з балансу) у разi його вибуття внаслiдок безоплатної передачi або невiдповiдностi критерiям визнання активом. Фiнансовий результат вiд вибуття об'єктiв основних засобiв визначається вирахуванням з доходу вiд вибуття основних засобiв їх залишкової вартостi, непрямих податкiв i витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобiв.

Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї.

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

У 2020 роцi, як i ранiше, основними споживачами продукцiї емiтента є дорожньо - будiвельнi обласнi та районнi органiзацiї та фiрми, якi спецiалiзуються на експлуатацiї, ремонтi та будiвництвi автомобiльних дорiг.

Загальний об'єм реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) без ПДВ (чистий дохiд) у 2020 роцi склав 53239,9 тис.грн.

Основними видами продукцiї, що виробляє ПрАТ НТЦ "IНФОРМСИСТЕМИ" є:

- мiкропроцесорнi системи управлiння асфальто-, грунто- та бетонозмiшувальнi установки рiзних модифiкацiй (об'єм реалiзацiї 21505,3 тис. грн.,- 40,39% в загальному об'ємi);

- пальники промисловi автоматичнi (об'єм реалiзацiї 8566,7 тис. грн., 16,09% в загальному об'ємi);

- послуги у сферi iнформатизацiї, роботи по монтажу, пуско-налагоджувальнi роботи, сервiсне обслуговування, ревiзiя i ремонту мiкропроцесорних систем управлiння i iншої готової продукцiї (об'єм реалiзацiї 7165,6 тис. грн. ,13,46% в загальному об'ємi);

- реалiзацiя запасних частин до асфальто-, грунто- та бетонозмiшувальних установок, комплектуючих до готової продукцiї власного виробництва, iнших товаро-матерiальнiх цiнностей (об'єм реалiзацiї 16002,3 тис. грн., 30,06% в загальному об'ємi).

Загальна сума експорту продукцiї, товарiв, робiт, послуг за 2020г.- 5863,7 тис. грн., 9,35% в загальному об'ємi реалiзацiї.

На виробництво i реалiзацiю продукцiї, робiт, послуг трохи впливає сезоннiсть. Це пов'язано iз специфiчнiстю продукцiї. Пiк реалiзацiї готової продукцiї i запаснiх частин доводиться на кiнець року i 1-й квартал. Пуско-налагоджувальнi роботи i сервiсне обслуговування вiдбувається, як правило, в 2 i 3 кварталi. Послуги у сферi iнформатизацiї носять регулярний характер протягом року.

Основнi ринки збуту у 2020 роцi: Україна- 90,65%, Росiйська Федерация- 6,75%, Казахстан- 1,72%.

Основнi клiєнти: Україна: ПрАТ "Кредмаш"- 68,83%, ТОВ "ЗТС ГРУПП"- 2,78%, КП "Мариупольавтодор" - 4,86%, ТОВ "ПБС" - 3,26%. Росiйська Федерацiя: ООО "Дормаш-Сервис" - 24,2%, ООО "СДС" - 33,1%, ООО "Уфалейдорсервис" - 6,2%. Казахстан: ТОО "Нефтестройсервiс ЛТД"- 15,9%, ТОО ПК "Шимкентдорстрой" - 2,5%.

Постачальники: у загальному об'ємi закупiвель: резiденти- 95,13%, нерезiденти- 4,87%, у тому числi: ТОВ НВО "Баланс+Клуб" - 11,6%, ТОВ "Комп'ютери 21 столiття"- 12,34%, ПрАТ "Кредмаш"-28,61%.

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

За останнiх 5 рокiв пiдприємство iнвестувало в придбання i модернiзацiю офiсної технiки i периферiї, придбання верстатiв, вимiрювальних приладiв, iнструментiв, ремонт будiвлi, а саме ремонт даху, розширення виробничих дiлянок. Значнi грошовi кошти були направленi на здобуття сертифiкатiв на продукцiю.

Капiтальнi iнвестицiї за 2020 рiк- 1645,8 тис.грн (2019 рiк - 756,1 тис.грн), у тому числi у основнi засоби - 1623,7 тис.грн (2019 рiк - 384,9 тис.грн), нематерiальнi активи у 2020 роцi не придбавалися (2019рiк - 371,2 тис.грн).

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

Середньорiчна первинна вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв за 2020 рiк складає 10096,3 тис.грн. Значних правочинiв у 2020 роцi щодо основних засобiв не здiйснювалось та не планується в 2021 роцi. Використання потужностi за 2020 рiк склало 100 %. Капiтального будiвництва з метою зростання виробничих потужностей не планується. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням емiтента.

Придбання та оновлення основних засобiв (верстатiв, обладнання) здiйснюється тiльки за власний рахунок.

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

На дiяльнiсть емiтента впливають полiтичнi, фiнансово-економiчнi та виробничо-технологiчнi фактори.

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

Полiтика пiдприємства, щодо фiнансування дiяльностi ПрАТ "IНФОРМСИСТЕМИ" направлена на полiпшення основних показникiв фiнансового стану, забезпечення власними обiговими коштами та їх збереження.

Робота, що проводилась була спрямована на полiпшення платiжної спроможностi пiдприємства, прискорення руху обiгових коштiв, ефективне використання грошових коштiв, недопущення понаднормативних залишкiв товарно-матерiальних цiнностей, постiйний контроль за станом дебiторської та кредиторської заборгованостi, недопущення простроченої заборгованостi.

Забезпечення власними обiговими коштами на пiдприємствi здiйснювалось за рахунок коштiв, якi надiйшли вiд реалiзацiї продукцiї власного виробництва.

У 2020 роцi реалiзовано продукцiї на загальну суму 62727,0 тис.грн (61012,2 тис.грн у 2019 роцi).

Показник чистого прибутку у 2020 роцi 294,9 тис.грн (275,4 тис.грн. у 2019 роцi) .

Поточна заборгованiсть по кредитах банка станом на 31.12.2020 р. - немає.

Заборгованостi по заробiтнiй платi та до бюджету станом на 31.12.2020 р. немає.

Основними напрямками полiпшення роботи пiдприємства є зменшення дебiторської заборгованостi та незавершеного виробництва, збiльшення обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї та бiльш ефективне використання обiгових коштiв.

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

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду складає 3418,9 тис.грн. (з ПДВ). Сума очiкуваного прибутку складе 68,4 тис.грн.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

В 2021 роцi Товариство не планує розширення та реконструкцiї виробництва.

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

В 2020 роцi проводились роботи з полiпшення якостi, технiчного рiвня, модернiзацiї продукцiї, що виготовляється, також випробування дослiдних зразкiв. Сума витрат склала 56,7 тис.грн.

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

Аналiз дiяльностi пiдприємства за останнi три роки свiдчить про незначне покращення показникiв у 2020 роцi в порiвняннi з 2019 роком:

№ з/п Найменування показника Роки

2018 2019 2020

1 Обсяг реалiзацiї товарної продукцiї (с ПДВ), тис.грн.

49489,8 61012,2 62727,0

2 Виробництво основних видiв продукцiї:

2.1 Мiкропроцесорнi системи управлiння, шт. 35 30 41

2.2 Пальники промисловi автоматичнi 22 15 18

3 Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв, осiб

110 103 102

4 Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до оподаткування, тис.грн.:

- прибуток 809,9 292,8 294,9

5 Валовi капiтальнi iнвестицiї, тис.грн. 1407,8 756,1 1623,7

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Правлiння | До складу Правлiння входять Голова Правлiння-директор та члени Правлiння у кiлькостi 5 осiб. | Оксак Олег Iванович - Голова Правлiння-директор, та члени Правлiння: Райський Олександр Юхимович, Кузьмiна Наталiя Анатолiївна,  Мiтюкова Олена Володимирiвна, Бажинов Iван Харитонович. |
| Ревiзiйна комiсiя | Склад Ревiзiйної комiсiї - три особи. | Кочергiна Iрина Олексiївна- Голова Ревiзiйної комiсiї, та члени Ревiзiйної комiсiї: Будко Людмила Петрiвна, Ляшенко Нiна Гур'ївна .  Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" вiд 12.03.2020р. обрано новий склад Ревiзiйної комiсiї: Кочергiна Iрина Олексiївна, Будко Людмила Петрiвна, Ляшенко Нiна Гур'ївна з 12 березня 2020 року на строк до винесення питання на Загальнi збори акцiонерiв про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї згiдно з Статутом та законодавством.  Рiшенням Ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 13.03.2020р.) Кочергiну Iрину Олексiївну на пiдставi особистої заяви обрано Головою Ревiзiйної комiсiї з 12 березня 2020 року. |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Член Ревiзiйної комiсiї | Будко Людмила Петрiвна | 1948 | вища | 55 | ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми", 24560488, З 2015 року по 17.10.2019р.- обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" на пiдставi особистої заяви. З 17.10.2019р. по 12.03.2020р. - Голова Ревiзiйної комiсiї.  З 1998 р. по теперiшнiй час - зам.головного бухгалтера ТОВ "НВО "БАЛАНС+КЛУБ" (код 30205127), з 1996 по теперiшнiй час - головний бухгалтер ГО "Клуба бухгалтеров "БАЛАНС+" (код 24563452) .  З 2020 року по теперiшнiй час- бухгалтер Прат НТЦ "Iнфорсистеми" (код 24560488). | 12.03.2020, до винесення питання на Загальнi збори акцiонерiв про припинення повноважень |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi контрактом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю, Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах члену ревiзiйної комiсiї не виплачувалась.Ревiзiйна комiсiя була переобрана у повному складi 12 березня 2020 року . Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" вiд 12.03.2020р. Будко Людмилу Петрiвну на пiдставi особистої заяви обрано членом Ревiзiйної комiсiї з 12 березня 2020 року на строк до винесення питання на Загальнi збори акцiонерiв про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї згiдно з Статутом та законодавством.  Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0,0653%, володiє 33 акцiями емiтента.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.Частка в статутному капiталi емiтента - 0.0653%, володiє 33 акцiями емiтента. З 1998 р. по теперiшнiй час - зам.головного бухгалтера ТОВ "НВО "БАЛАНС+КЛУБ" ,код 30205127, мiсцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4, оф. 1. З 1996 р. по теперiшнiй час - головний бухгалтер ГО "Кременчуцький клуб бухгалтерiв i аудиторiв "БАЛАНС+" ,код 24563452, мiсцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4, оф. 1. | | | | | | |
| 2 | Член Ревiзiйної комiсiї | Ляшенко Нiна Гур'ївна | 1958 | вища | 45 | ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми", 24560488, З 2014 по т/ч - член ревiзiйної комiсiї ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми", корпоративний секретар ПАТ "Кредмаш  з 1.09.2017 р. по теперiшнiй час - член Наглядової ради, секретар корпоративний ПрАТ "Кредмаш". | 12.03.2020, до винесення питання на Загальнi збори акцiонерiв про припинення повноважень |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi контрактом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю, Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах члену Ревiзiйної комiсiї не виплачувалась. Ревiзiйна комiсiя була переобрана у повному складi 12 березня 2020 року . Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" вiд 12.03.2020р. Ляшенко Нiну Гур'ївну на пiдставi особистої заяви обрано членом Ревiзiйної комiсiї з 12 березня 2020 року на строк до винесення питання на Загальнi збори акцiонерiв про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї згiдно з Статутом та законодавством.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Акцiями емiтента не володiє.  З 2011 р. по 2014 р. - член Наглядової ради, начальник ПЕВ ПАТ "Кредмаш". З 2014 р. по 1.09.2017 р. - секретар корпоративний ПАТ "Кредмаш". з 1.09.2017 р. по теперiшнiй час - член Наглядової ради, секретар корпоративний ПрАТ "Кредмаш", код 05762565, мiсцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4.  З 2014 по т/ч - член ревiзiйної комiсiї ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" | | | | | | |
| 3 | Член правлiння - головний бухгалтер | Кузьмiна Наталiя Анатолiївна | 1960 | вища | 42 | ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми", 24560488, З 2011р. по т/ч -член правлiння - головний бухгалтер ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" | 30.03.2018, безстроково |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки члена Правлiння, головного бухгалтера Товариства визначаються Положенням про Правлiння Товариства, Наказом про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку та контрактом. Винагорода в грошовiй та негрошовiй формi не виплачувалась. Правлiння було переобрано у повному складi безстроково на Загальних зборах акцiонерiв 30 березня 2018 року.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Акцiями емiтента не володiє. З 2011р. по т/ч -член правлiння - головний бухгалтер ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми".  З 1998 року - головний бухгалтер ПП "Баланс+Книга", код 30244721, мiсцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4. | | | | | | |
| 4 | Член правлiння-директор з iнформацiйних технологiй | Райський Олександр Юхимович | 1960 | вища | 43 | ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми", 24560488, З 2011р по теперiшнiй час - член правлiння-директор з iнформацiйних технологiй ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" | 30.03.2018, безстроково |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки члена правлiння визначенi Статутом, Положенням про Правлiння Товариства та контрактом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Правлiння було переобрано у повному складi безстроково на загальних зборах акцiонерiв 30 березня 2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Акцiями емiтента не володiє.  З 1998 р. по теперiшнiй час - зам.директора ТОВ "НВО "БАЛАНС+КЛУБ",код 30205127, мiсцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4, оф. 1. З 2017 року по теперiшнiй час - директор ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКI СИСТЕМИ ГРУП" ,код 41462825, мiсцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4, оф. 3. З 2016 р. по теперiшнiй час - член правлiння ГО ФСЗ "Злагода", код 23814679, мiсцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4, оф. 4. | | | | | | |
| 5 | Голова правлiння-директор | Оксак Олег Iванович | 1949 | вища | 55 | ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми", 24560488, З 22.09.2015 р. по теперiшнiй час - Голова правлiння-директор ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми".  з 01.09.2017 року по теперiшнiй час -член Наглядової ради ПрАТ "Кредмаш". | 30.03.2018, безстроково |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки Голови правлiння-директора визначенi Статутом, Положенням про Правлiння Товариства та контрактом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Правлiння було переобрано у повному складi безстроково на загальних зборах акцiонерiв 30 березня 2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.Частка в статутному капiталi емiтента - 0.0653%, володiє 33 акцiями емiтента.  З 2011р по 2015р. - член правлiння - директор з виробництва та реалiзацiї ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми". З 22.09.2015 р. по теперiшнiй час - Голова правлiння-директор ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми". З 01.09.2017 року по теперiшнiй час - член Наглядової ради ПрАТ "Кредмаш", код 05762565, мiсцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4. З 1998 р. по теперiшнiй час - директор ТОВ "НВО "БАЛАНС+КЛУБ" ,код 30205127, мiсцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4, оф. 1.  З 1996 р. по теперiшнiй час - голова правлiння ГО "Кременчуцький клуб бухгалтерiв i аудиторiв "БАЛАНС+" ,код 24563452, мiсцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4, оф. 1.  З 27.07.2017 року по теперiшнiй час - директор ТОВ "Євроавтоматизацiя" ,код 41473418, мiсцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4, оф. 3.  З 1996 р. по теперiшнiй час - голова правлiння ГО ФСЗ "Злагода", код 23814679, мiсцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4, оф. 4. | | | | | | |
| 6 | Член правлiння-зам. директора з IТ | Мiтюкова Олена Володимирiвна | 1962 | вища | 41 | ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми", 24560488, З 2011р. по т/ч - член правлiння-зам. директора по IТ-начальник вiддiлу корпоративних систем ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми". | 30.03.2018, безстроково |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки члена правлiння визначенi Статутом, Положенням про Правлiння Товариства та контрактом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Правлiння було переобрано у повному складi безстроково на загальних зборах акцiонерiв 30 березня 2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Акцiями емiтента не володiє. | | | | | | |
| 7 | Член правлiння-зам.директора з виробництва та реалiзацiї | Бажинов Iван Харитонович | 1949 | вища | 55 | ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми", 24560488, З 2011р. по 2015р. член ревiзiйної комiсiї - зам. директора з виробництва та реалiзацiї ПрАТ НТЦ "Iнфрмсистеми"  з 22.09.2015р по т/ч -член правлiння - зам. директора з виробництва та реалiзацiї ПрАТ НТЦ "Iнфрмсистеми" | 30.03.2018, безстроково |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки члена правлiння визначенi Статутом, Положенням про Правлiння Товариства та контрактом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Правлiння було переобрано у повному складi безстроково на загальних зборах акцiонерiв 30 березня 2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Акцiями емiтента не володiє.  З 2009 р. по теперiшнiй час - директор з виробництва ТОВ "НВО "БАЛАНС+КЛУБ",код 30205127, мiсцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4, оф. 1. З 2016 р. по теперiшнiй час - член правлiння ГО ФСЗ "Злагода", код 23814679, мiсцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4, оф. 4. З 22.09.2015р по т/ч -член правлiння - зам. директора з виробництва та реалiзацiї ПрАТ НТЦ "Iнфрмсистеми". | | | | | | |
| 8 | Голова Ревiзiйної комiсiї | Кочергiна Iрина Олексiївна | 1962 | вища | 41 | ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми", 24560488, З 1997р. по теперiшнiй час -зам. начальника вiддiлу експлуатацiї ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми";. | 12.03.2020, до винесення питання на Загальнi збори акцiонерiв про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсi |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язкиГолови Ревiзiйної комiсiї визначенi контрактом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю, Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах члену Ревiзiйної комiсiї не виплачувалась. Ревiзiйна комiсiя була переобрана у повному складi 12 березня 2020 року . Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" вiд 12.03.2020р. та рiшенням Ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 13.03.2020р.) Кочергiну Iрину Олексiївну на пiдставi особистої заяви обрано Головою Ревiзiйної комiсiї з 12 березня 2020 року на строк до винесення питання на Загальнi збори акцiонерiв про припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї згiдно з Статутом та законодавством.  З 1997р. по теперiшнiй час -зам. начальника вiддiлу експлуатацiї ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми";  Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента - 0%, акцiями емiтента не володiє.. | | | | | | |

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова правлiння-директор | Оксак Олег Iванович | 33 | 0,065329 | 33 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Будко Людмила Петрiвна | 33 | 0,065329 | 33 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин" | 05762565 | 39600, Україна, Полтавська обл., Кременчук, пр.Сбободи, буд.4 | 46,243541 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  | | |  |
| **Усього** | | | 46,243541 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi пiдприємств, тому на даний час керiвництво не має змоги прогнозувати вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства бiльш, нiж на 12 мiсяцiв вiд звiтної дати. В наступному роцi Товариство планує займатись основними видами дiяльностi: виготовлення систем управлiння серiї МСУ для асфальто та грунтозмiшувальних установок, пальникiв промислових автоматичних серiї ГГПа, ПКПа i ПРПа та надання iнформацiйних послуг. В 2021 роцi не планується суттєвого розширення виробництва. Збiльшення обсягiв виробництва планується за рахунок виготовлення нових модифiкацiй систем управлiння серiї МСУ асфальтозмiшувальних установок, пальникiв промислових автоматичних та освоєння нових видiв продукцiї для дорожнього будiвництва.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Товариство є правонаступником Закритого акцiонерного товариства "Науково-технiчний центр "Iнформацiйнi системи", заснованого згiдно з розпорядженням Виконкому Кременчуцької Мiської Ради № 705-Р вiд 15.06.1998 року та Установчим договором засновникiв: Вiдкритого акцiонерного товариства "Кременчуцькi дорожнi машини" та Фонду соцiального захисту "Злагода". Приватне акцiонерне товариство "Науково-технiчний центр "Iнформацiйнi системи" є новим найменуванням Закритого акцiонерного товариства "Науково-технiчний центр "Iнформацiйнi системи" вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв протокол № 1 вiд 21.03.2011 року.

Основними видами дiяльностi товариства в 2020 р. були:

Код КВЕД 28.21 Виробництво духових шаф, печей i пiчних пальникiв;

Код КВЕД 26.20 Виробництво комп'ютерiв i периферiйного устаткування (основний);

Код КВЕД 85.59 Iншi види освiти, н. в. i. у.;

Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;

Код КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування;

Код КВЕД 71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах;

Код КВЕД 33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення;

Код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин i устаткування.

За 2020 рiк виготовлено та реалiзовано 41 система управлiння серiї МСУ рiзних модифiкацiй (2019 р.-30), 18 пальникiв серiї ГГПа i ПРПа та ПКПа (2019 р.-15).

В 2020 роцi Товариство працювало стабiльно, про що свiдчить незначне зростання обсягiв виробництва в порiвняннi з 2019 роком - 102,8 % . Середньооблiкова чисельнiсть персоналу склала 102 особи (2019 р. - 103), фонд оплати працi усiх працiвникiв - 19214,9 тис. грн. (2019 р. - 15837,9 тис.грн.).

Власний капiтал Товариства i валюта балансу збильшилися.

**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:**

В 2020 роцi не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних паперiв емiтента.

**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**

Товариство здiйснює полiтику управлiння фiнансовими ризиками шляхом впровадження системи бюджетування, аналiзу грошових потокiв та монiторингу платiжного календарю з метою своєчасного погашення кредиторської заборгованостi i забезпечення достатностi грошових коштiв та розрахункiв.

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

ПрАТ НТЦ "IНФОРМСИСТЕМИ", з метою зменшення кредитного ризику, веде дiяльнiсть з кредитоспроможними i надiйними контрагентами, мiнiмiзує авансовi платежi, виданi постачальникам. Товариство спiвпрацює з бiльшiстю покупцiв на довгостроковiй основi, тому ризики непогашення дебiторської заборгованостi вважаються незначними. Коливання цiн на сировину i матерiали, змiна курсу валют, змiни процентної ставки чинять незначний вплив на грошовi потоки та фiнансову дiяльнiсть Товариства в цiлому. Цiновий ринок лiквiдностi та ризик грошових потокiв є незначними.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Власний кодекс корпоративного управлiння Товариством не приймався.

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

Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння, який Товариство добровiльно вирiшило застосовувати немає.

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

Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги немає.

У власнiй дiяльностi ПрАТ НТЦ "IНФОРМСИСТЕМИ" використовує Статут Товариства, положення "Про загальнi збори акцiонерiв", "Про правлiння", "Про ревiзiйну комiсiю" та чинне законодавство України.

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

Товариство не має кодексу корпоративного управлiння.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 12.03.2020 | |
| **Кворум зборів** | | 100 | |
| **Опис** | Перелiк питань порядку денного та прийнятi рiшення::  1.Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.  Рiшення: Обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства лiчильну комiсiю у складi 2 осiб, а саме: головою лiчильної комiсiї - Альперiну Олену Миколаївну, секретарем - Харченко Наталiю Вiкторiвну.  2.Обрання голови и секретаря загальних зборiв акцiонерiв.  Рiшення: Обрати для проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства головою зборiв обрати Мiтюкову Олену Володимирiвну, секретарем - Оксак Вiкторiю Анатолiївну.  3.Затвердження порядку денного i регламенту.  Рiшення: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв, загальнi збори акцiонерiв провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 20 хв., та на запитання до 5 хв. Голосування з питань порядку денного Зборiв Товариства проводити з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос, та бюлетенями кумулятивного голосування з питання обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.  4.Затвердження звiту Правлiння за 2019 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2020 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.  Рiшення: Затвердити звiт правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2019 рiк. Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2020 рiк  5.Затвердження рiчного звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї товариства, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2019 рiк.  Рiшення: Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2019 рiк.  6.Затвердження рiчного звiту Товариства i розподiлу прибутку та вирiшення питання про виплату дивiдендiв за 2019 рiк. Затвердження рiчної регулярної iнформацiї товариства за 2019 рiк.  Рiшення: Рiчний звiт Товариства та розподiл прибутку за 2019 рiк - затвердити. За поточними результатами фiнансової дiяльностi в 2020 роцi використати кошти вiдповiдно з кошторисом за кожним напрямком дiяльностi. Направити 100% прибутку звiтного перiоду на розвиток матерiально-технiчної бази Товариства. Дивiденди за пiдсумками роботи за 2019 рiк не нараховувати та не виплачувати.  Звiт незалежного аудитора АФ "КАПIТАЛЪ" щодо iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" за перiод з 1 сiчня 2019 року по 31 грудня 2019 року - затвердити  Затвердити рiчну регулярну iнформацiю товариства за 2019 рiк. Надати повноваження на пiдписання рiчної iнформацiї товариства за 2019 рiк головi Правлiння - директору Оксаку Олегу Iвановичу.  7.Затвердження Положення "Про Правлiння" у нової редакцiї. Затвердження Положення "Про Ревiзiйну комiсiю" у нової редакцiї.  Рiшення: Затвердити Положення "Про Правлiння" у нової редакцiї. Затвердити Положення "Про Ревiзiйну комiсiю" у нової редакцiї. Право пiдпису внутрiшнiх нормативних актiв Товариства в новiй редакцiї надати головi та секретарю цих загальних зборiв.  8.Достроково припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.  Рiшення: Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї.  9.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї  Рiшення:Обрати Ревiзiйну комiсiю в складi: Будко Людмила Петрiвна, Кочергiна Iрина Олексiївна, Ляшенко Нiна Гур'ївна.  10.Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.  Рiшення: Надати згоду на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а саме: дозволити Правлiнню здiйснення значних правочинiв iз заiнтересованiстю, а саме: продаж та придбання товарiв, послуг, нерухомостi, активiв, цiнних паперiв на протязi одного року з дати прийняття такого рiшення:- з ПрАТ "Кредмаш" на суму 60 000,0 тис. грн.; - з ТОВ НВО "Баланс+Клуб" на суму 30 000,0 тис. грн.;- з ТОВ "Євроавтоматизацiя" на суму 30 000,0 тис. грн.  Дозволити пiдписання договорiв на вказану суму головi Правлiння-директору Оксаку Олегу Iвановичу, або уповноваженiй Правлiнням особi.  11.Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.  Рiшення: Надати повноваження Правлiнню на вчинення значних правочинiв граничною вартiстю до 95000000 (дев'яносто п'ять мiльйонiв) грн., що має право проводити Товариство протягом одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме: щодо укладання договорiв страхування, перестрахування, поставки, послуг, продаж i придбання товарiв, нерухомостi, купiвлi-продажу цiнних паперiв, рухомого або нерухомого майна, активiв, обмiну, оренди, позики, доручення, банкiвського вкладу, гарантiї, кредиту i iнших правових дiй, пов'язаних з предметом дiяльностi Товариства або веденням його господарської дiяльностi. Надати повноваження на пiдписання цих договорiв на вказану суму головi Правлiння - директору Оксаку Олегу Iвановичу або уповноваженiй Правлiнням особi.  12.Прийняття рiшення про отримання кредитiв та/або овердрафтiв в банкiвських установах.  Рiшення: Надати повноваження Правлiнню Товариства на прийняття рiшення щодо отримання кредитiв та/або овердрафтiв в АТ "УКРСИББАНК", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "АЛЬФА-БАНК", та iнших банкiвських чи кредитних установах строком не бiльше нiж 12 мiсяцiв, в сумi, що не перевищує 2 000 000 (два мiльйона) грн., та процентною ставкою, що не перевищує 24 вiдсотка рiчних. Надати повноваження на пiдписання договорiв на отримання кредитiв та/або овердрафтiв в вищевказаних установах головi Правлiння - директору Оксаку Олегу Iвановичу або уповноваженiй Правлiнням особi. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше (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 | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій |  | X |

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства |  | |
| Інше (зазначити) | Позачерговi зборi у звiтному перiодi не скликалися | |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** |  |

**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** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |  |

**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 разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** |  |

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** |  |

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

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

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

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

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Виконавчий орган Товариства- Правлiння у складi 5 осiб: Голова Правлiння-директор та члени Правлiння.  Обрання та призначення повноважень Голови Правлiння-директора та членiв Правлiння здiйснюють Загальнi збори приймається шляхом кумулятивного голосування | Правлiння Товариства є колегiальним виконавчим органом Товариства, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства i несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи.  Правлiння у своїй дiяльностi пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв.  Питання повноважень, умов дiяльностi та оплати працi Голови Правлiння-директора та членiв Правлiння визначаються контрактом, який укладає з ним вищий орган Товариства - Загальнi збори. Вiд iменi Товариства контракт с Головою Правлiння-директором пiдписується Головою Загальних зборiв акцiонерiв, а з членами Правлiння - Головою Правлiння-директором Товариства.  До компетенцiї Правлiння належать усi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi дiючим законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi виключно до компетенцiї iншого органу Товариства.  До виключної компетенцiї Правлiння належить:  - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  - пiдготовка проекту порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством;  - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  7) обрання реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;  8) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  9) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;  10) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;  11) затвердження iнших внутрiшнiх документiв товариства, якщо це передбачено Статутом;  12) вирiшення iнших питань, що не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз Статутом.  Порядок скликання та проведення засiдань Правлiння, компетенцiї, права та обов'язки членiв Правлiння визначаються чинним законодавством, Статутом та "Положенням про Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Науково-технiчний центр "Iнформацiйнi системи"  Засiдання Правлiння проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на мiсяць.  Голова Правлiння-директор керує роботою Правлiння, спрямовуючи його дiяльнiсть на виконання рiшень Загальних зборiв.  У межах своєї компетенцiї Голова Правлiння-директор:  - скликає засiдання Правлiння, визначає їх порядок денний;  - видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;  - пiдписує колективний договiр, змiни до нього;  - приймає рiшення з питань дiяльностi Товариства, якi не вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Правлiння;  - наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, затверджує штатний розклад, кошториси витрат на утримання i придбання майна та iншi витрати;  - пiдписує листи, довiреностi, вчиняє правочини, пiдписує договори, угоди з iншими органiзацiями вiдповiдно до Статуту та чинного законодавства;  - вiдкриває та закриває рахунки у банках та є розпорядником кредитiв;  - встановлює для працiвникiв Товариства систему та обсяг оплати працi, конкретнi розмiри тарифних ставок, вiдрядних розцiнок, посадових окладiв, премiй, винагород, надбавок i доплат, додатковi вiдпустки, та iншi пiльги, передбаченi чинним законодавством;  - встановлює обов'язки своїм заступникам, членам Правлiння, та працiвникам Товариства;  - здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, вирiшує iншi питання, делегованi йому Загальними зборами.  Голова Правлiння-директор має право без доручення здiйснювати дiї вiд iменi Товариства i представляти його в усiх органiзацiях, в тому числi, в органах законодавчої i виконавчої влади, бути представником Товариства на загальних зборах акцiонерiв, голосувати вiд iменi Товариства на свiй розсуд щодо всiх питань, включених до порядку денного загальних зборiв, а також стосовно iнших питань, що ставляться на голосування, а також здiйснювати iншi дiї, необхiднi для виконання представницьких функцiй на загальних зборах акцiонерiв. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | На засiданнях Правлiння розглядались питання затвердження виробничих планiв та результати їх виконання, хiд виконання затверджених довгострокових програм, ефективностi дiяльностi об'єктiв соцiальної сфери, вчинення значних правочинiв, премiювання та нагородження працiвникiв, також скликання, пiдготовки та проведення загальних зборiв акцiонерiв. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Задовiльно |

**Примітки**

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

Система внутрiшнього контролю Товариства визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування Товариства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасну пiдготовку надiйної фiнансової iнформацiї. Правильнiсть ведення бухгалтерського облiку Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя. У звiтному роцi Ревiзiйна комiсiя провела перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2020 рiк. Висновок за результатами перевiрки: Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2020 рiк складена у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi зi змiнами та доповненнями" на пiдставi фактичних облiкових даних i дає правдиве i неупереджене вiдображення фiнансового стану Товариства станом на 31.12.2020 року. Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" Товариство немає.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 6

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

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

**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) | Iнших документiв не має | | |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | |  | X |
| Інше (зазначити) | Виконавчий орган-Правлiння | | |

**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) |  | | |

**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 | Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин" | 05762565 | 46,243541 |
| 2 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЄВРОАВТОМАТИЗАЦIЯ | 41473418 | 53,625799 |

**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** |
| 0 | 0 | Будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на Загальних зборах емiтента немає. |  |
| Опис |  | | |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Органами управлiння Товариством є:

-Загальнi збори акцiонерiв - є вищим органом Товариства;

-Правлiння Товариства - є виконавчим органом Товариства;

-Ревiзiйна комiсiя Товариства (далi - Ревiзiйна комiсiя) - є контролюючим органом Товариства.

Посадовими особами органiв управлiння Товариством є Голова правлiння-директор та члени Правлiння i Голова та членi Ревiзiйної комiсiї.

Обрання та призначення повноважень Голови Правлiння-директора та членiв Правлiння здiйснюють Загальнi збори, приймається шляхом кумулятивного голосування акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та вiдповiдними Положеннями Товариства.

Припинення повноважень Голови Правлiння-директора та членiв Правлiння здiйснюють Загальнi збори приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та вiдповiдними Положеннями Товариства.

Голова Правлiння-директор та члени Правлiння обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та не є членами Ревiзiйної комiсiї безстроково до винесення питання про припинення повноважень та обрання Голови Правлiння-директора та членiв Правлiння.

Питання повноважень, умов дiяльностi та оплати працi Голови Правлiння-директора та членiв Правлiння визначаються контрактом, який укладає з ним вищий орган Товариства - Загальнi збори. Вiд iменi Товариства контракт с Головою Правлiння-директором пiдписується Головою Загальних зборiв акцiонерiв, а з членами Правлiння - Головою Правлiння-директором Товариства.

У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Правлiння-директором своїх повноважень (на перiод вiдпустки, вiдрядження, хвороби) його обов'язки виконує один iз членiв Правлiння на пiдставi наказу Голови Правлiння-директора упродовж термiну, встановленого у наказi Голови Правлiння-директора.

Повноваження Головi Правлiння-директора та членiв Правлiння припиняються достроково у разi:

1) прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами акцiонерiв у будь-який час та з будь-яких пiдстав;

2) без ухвалення будь-яких рiшень Загальними зборами у разi настання певних обставин, а саме:

- за власним бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за 2 тижнi;

- набрання законної сили вироку чи рiшення суду, яким посадову особу засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв;

- смертi, визнання недiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

З припиненням повноважень члена Правлiння припиняється одночасно дiя контракту, укладеного з ним.

У разi дострокового припинення повноважень члена Правлiння, Голова Правлiння-директор має право ввести до складу Правлiння нового члена, який потiм затверджується на чергових Загальних зборах акцiонерiв.

Ревiзiйна комiсiя є колегiальним органом Товариства i створюється Товариством з метою контролю за фiнансово-економiчною дiяльнiстю Товариства вiд iменi акцiонерiв.

Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами у кiлькостi 3 (трьох) членiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв на строк до винесення питання на Загальнi збори акцiонерiв про припинення повноважень та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.

Обрання Ревiзiйної комiсiї здiйснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.

Членами Ревiзiйної комiсiї не можуть бути члени Правлiння.

Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї на першому засiданнi Ревiзiйної комiсiї у тижневий строк пiсля Загальних зборiв акцiонерiв, якi її обрали.

Винагород або компенсацiй, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, немає.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Правовий статус, повноваження, порядок скликання та проведення засiдань та зборiв органiв управлiння, компетенцiї, права та обов'язки посадових осiб товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та вiдповiдними Положеннями.

Правлiння Товариства є колегiальним виконавчим органом Товариства, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства i несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи.

Правлiння у своїй дiяльностi пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв.

Питання повноважень, умов дiяльностi та оплати працi Голови Правлiння-директора та членiв Правлiння визначаються контрактом, який укладає з ним вищий орган Товариства - Загальнi збори. Вiд iменi Товариства контракт с Головою Правлiння-директором пiдписується Головою Загальних зборiв акцiонерiв, а з членами Правлiння - Головою Правлiння-директором Товариства.

До компетенцiї Правлiння належать усi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi дiючим законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi виключно до компетенцiї iншого органу Товариства.

До виключної компетенцiї Правлiння належить:

- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

- пiдготовка проекту порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством;

- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

7) обрання реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;

8) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

9) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;

10) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;

11) затвердження iнших внутрiшнiх документiв товариства, якщо це передбачено Статутом;

12) вирiшення iнших питань, що не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз Статутом.

Голова Правлiння-директор керує роботою Правлiння, спрямовуючи його дiяльнiсть на виконання рiшень Загальних зборiв.

У межах своєї компетенцiї Голова Правлiння-директор:

- скликає засiдання Правлiння, визначає їх порядок денний;

- видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;

- пiдписує колективний договiр, змiни до нього;

- приймає рiшення з питань дiяльностi Товариства, якi не вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Правлiння;

- наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, затверджує штатний розклад, кошториси витрат на утримання i придбання майна та iншi витрати;

- пiдписує листи, довiреностi, вчиняє правочини, пiдписує договори, угоди з iншими органiзацiями вiдповiдно до Статуту та чинного законодавства;

- вiдкриває та закриває рахунки у банках та є розпорядником кредитiв;

- встановлює для працiвникiв Товариства систему та обсяг оплати працi, конкретнi розмiри тарифних ставок, вiдрядних розцiнок, посадових окладiв, премiй, винагород, надбавок i доплат, додатковi вiдпустки, та iншi пiльги, передбаченi чинним законодавством;

- встановлює обов'язки своїм заступникам, членам Правлiння, та працiвникам Товариства;

- здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, вирiшує iншi питання, делегованi йому Загальними зборами.

Голова Правлiння-директор має право без доручення здiйснювати дiї вiд iменi Товариства i представляти його в усiх органiзацiях, в тому числi, в органах законодавчої i виконавчої влади, бути представником Товариства на загальних зборах акцiонерiв, голосувати вiд iменi Товариства на свiй розсуд щодо всiх питань, включених до порядку денного загальних зборiв, а також стосовно iнших питань, що ставляться на голосування, а також здiйснювати iншi дiї, необхiднi для виконання представницьких функцiй на загальних зборах акцiонерiв.

Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, Статутом, "Положенням про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Науково-технiчний центр "Iнформацiйнi системи", яке затверджується Загальними зборами, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї.

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi..

Ревiзiйною комiсiєю може проводиться спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Правлiння або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

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

Iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин" | 05762565 | 39600, Україна, Полтавська обл., м.Кременчук, проспект Свободи, буд. 4 | 23 359 | 46,243541 | 23 359 | 0 |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЄВРОАВТОМАТИЗАЦIЯ" | 41473418 | 39600, Україна, Полтавська обл., м.Кременчук, проспект Свободи. буд.4, офiс 3 | 27 088 | 53,625799 | 27 088 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  | | |  |  |  |  |
| **Усього** | | | 50 447 | 99,86934 | 50 447 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 50 513 | 22,00 | Акцiонер має право:  - брати участь в управлiннi Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом, зокрема шляхом голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства безпосередньо або через своїх представникiв, та шляхом участi в дiяльностi органiв управлiння Товариства, до складу яких вiн може бути обраним;  - брати участь в у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди) у разi їх оголошення i виплати в порядку i способами, передбаченими законодавством України i цим Статутом;  - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства у порядку та в межах перелiку, визначеному рiшенням Загальних зборiв та чинним законодавством;  - вносити пропозицiї на розгляд Загальних зборiв та iнших органiв Товариства;  - вийти у встановленому порядку з Товариства: акцiонер вважається таким, який вибув з Товариства, у випадку продажу (передачi) ним всiх акцiй, власником яких вiн є;  - акцiонер має право продати всi або будь-яку частину належних йому акцiй в порядку, встановленому чинним законодавством;  - у разi емiсiї Товариством додаткових акцiй шляхом приватного розмiщення користуватися переважним правом на придбання додатково розмiщуваних акцiй Товариства в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi належних акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй, у порядку, встановленому законодавством (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права);  - вимагати обов'язкового викупу Товариством всiх або частини належних йому акцiй у випадку та порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства;  - у випадку лiквiдацiї Товариства, пiсля всiх обов'язкових виплат, отримати частину коштiв, що розподiляються лiквiдацiйною комiсiєю, пропорцiйно загальнiй номiнальнiй вартостi акцiй, що належать акцiонеру;  - у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушенi цивiльнi права, в тому числi вимагати вiд Товариства вiдшкодування збиткiв.  Акцiонери товариства не мають переважного права на придбання акцiй товариства, якi пропонуються їх власником до продажу третiй особi.  Акцiонери зобов'язанi:  - виконувати вимоги положень цього Статуту, а також внутрiшнiх правил, процедур, регламентiв та iнших актiв внутрiшнього регулювання, прийнятими вiдповiдно до цього Статуту;  - виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;  - виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  - оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом акцiонерного товариства;  - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства.  Акцiонери Товариства мають право укласти договiр мiж акцiонерами, за яким на акцiонерiв покладаються додатковi обов'язки, у тому числi обов'язок участi у Загальних зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть за недотримання умов таких договорiв. | немає |
| **Примітки:** | | | | |
|  | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02.06.2010 | 6/16/1/10 | Полтавське тер. управлiння ДКЦПФР | UA4000073498 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 22 | 50 513 | 1 111 286 | 100 |
| Опис | Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснюється, акцiї не включенi до лiстингу/делiстингу жодної фондової бiржi. Додаткового випуску акцiй не вiдбувалось.  Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане 21.04.2011р. в з'вязку iз змiною найменування Товариства  вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства". | | | | | | | | |

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Оксак Олег Iванович | 33 | 0,065329 | 33 | 0 |
| Будко Людмила Петрiвна | 33 | 0,065329 | 33 | 0 |
| Усього | 66 | 0,130658 | 66 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.06.2010 | 6/16/1/10 | UA4000073498 | 50 513 | 1 111 286 | 50 513 | 0 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане 21.04.2011р. в з'вязку iз змiною найменування Товариства  вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства". | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформація про виплату дивідендів** | | **За результатами звітного періоду** | | **У звітному періоді** | |
| **за простими акціями** | **за привілейованими акціями** | **за простими акціями** | **за привілейованими акціями** |
| **Сума нарахованих дивідендів, грн.** | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.** | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.** | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | |  |  |  |  |
| **Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | |  |  |  |  |
| **Спосіб виплати дивідендів** | |  |  |  |  |
| **Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату** | |  |  |  |  |
| **Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату** | |  |  |  |  |
| **Опис** | 12 березня 2020 року Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення: дивiденди за пiдсумками роботи за 2019 рiк не нараховувати та не виплачувати.  18 березня 2021 року Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення: дивiденди за пiдсумками роботи за 2020 рiк не нараховувати та не виплачувати.  Привiлейованi акцiї вiдсутнi. | | | | |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 2 886,8 | 4 028,2 | 13,4 | 13,4 | 2 900,2 | 4 041,6 |
| будівлі та споруди | 2 477,7 | 2 365,1 | 13,4 | 13,4 | 2 491,1 | 2 378,5 |
| машини та обладнання | 273,5 | 382,7 | 0 | 0 | 273,5 | 382,7 |
| транспортні засоби | 36,8 | 1 170,5 | 0 | 0 | 36,8 | 1 170,5 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 98,8 | 109,9 | 0 | 0 | 98,8 | 109,9 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 2 886,8 | 4 028,2 | 13,4 | 13,4 | 2 900,2 | 4 041,6 |
| Опис | Основнi засоби вiдображаються в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження виготовлення та iнших витрат. Iндексацiя балансової вартостi основних фондiв проводилась згiдно з механiзмами та iндексами, встановленими державними органами.  Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс товариства за первiсною вартiстю.  При визначеннi строку корисного використання враховуються наступнi данi:  № п/п Група необоротних активiв Строк корисного використання, рокiв  1.1. Будинки, споруди та передавальнi пристрої. 20  1.2. Машини та обладнання. 5  З них комп'ютери, модеми, телефони, мiкрофони, рацiї, джерела безперебiйного живлення вартiсть яких  перевищує 6 000 гривень 2  1.3. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi). 4  1.4. Iншi основнi засоби 12  1.5. Право постiйного користування землею 5  1.6. Бухгалтерськi програми 5  Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв.  Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв не розраховується, при амортизацiї використовується її нульове значення.  До малоцiнних необоротних активiв вiдносяться активи зi строком корисного використання бiльше одного року та вартiстю менше 6 000 грн.  Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта 100 вiдсоткiв його вартостi.  Об'єкт основних засобiв вилучається з активiв (списується з балансу) у разi його вибуття внаслiдок безоплатної передачi або невiдповiдностi критерiям визнання активом. Фiнансовий результат вiд вибуття об'єктiв основних засобiв визначається вирахуванням з доходу вiд вибуття основних засобiв їх залишкової вартостi, непрямих податкiв i витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобiв.  Основнi засоби в фiнансовiй звiтностi вiдображаються за первiсною або переоцiненою вартiстю.  Первiсна вартiсть основних засобiв на 31 грудня 2020 року складає 10096,3 тис. грн.  Накопичений знос основних засобiв на 31 грудня 2020 року складає 6068,1 тис. грн.  Балансова вартiсть основних засобiв на 31 грудня 2020 року складає 4028,2 тис. грн.  Коефiцiєнт зносу основних засобiв на 31 грудня 2020 року складає 0,60  Коефiцiєнт придатностi основних засобiв на 31 грудня 2020 року складає 0,40  В 2020 роцi нарахована амортизацiя склала 504,4 тис. грн.  Зменшення корисностi в звiтному перiодi не вiдбувалось.  Основнi засоби у заставу не передавались.  Сума придбання основних засобiв за звiтний рiк становить 1645,8 тис. грн.  Основнi засоби якi тимчасово не використовуються вiдсутнi.  Повнiстю амортизованi основi засоби, якi використовуються складають 2737,0 тис.грн.  Основнi засоби, вилученi з експлуатацiї для продажу вiдсутнi.  Основнi засоби, отриманi за рахунок коштiв цiльового фiнансування вiдсутнi.  Товариство у 2020 роцi орендувало основних засобiв у ПрАТ "Кредмаш" за балансовою вартiстю на суму 13 тис. грн. | | | | | |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 10 645,6 | 10 350,7 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 1 111,3 | 1 111,3 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 1 111,3 | 1 111,3 |
| **Опис** | Аналiз вартостi чистих активiв в порiвнянностi з розмiром Статутного фонду /капiталу/ ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" за 2020р. (тис. грн.)  № Показники За перiод з 01.01.2020 по 31.12.2020р.  1. Активи пiдприємства:  1.A = ( роздiл 1+ роздiл 2 + роздiл 3 Активу балансу ) A=19699,7  2. Пасиви пiдприємства:  П= ( роздiл 2+ роздiл 3 + роздiл 4+ роздiл 5 Пасиву балансу ) П=9054,1  3. Чистi активи пiдприємства:  ЧА=А-П ЧА=10645,6  4. Статутний фонд /капiтал / товариства:  Ст. Капiтал = (загальна кiлькiсть акцiй )х (номiнальна вартiсть ) 1111,3  5. Порiвняння вартостi чистих активiв з розмiром Статутного фонду /капiталу/:  ЧА>=Статутний фонд /капiтал/ (Ст. Капiтал ) 10645,61 >= 1111,3 | | |
| **Висновок** | Розрахунок чистих активiв Приватного акцiонерного товариства "Науково-технiчний центр "Iнформацiйнi системи" за 2020 рiк проведено у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 року № 485.  Розмiр статутного фонду /капiталу/ ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми" станом на 31.12.2020 року вiдповiдає вимогам положень частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України i в повнiй мiрi забезпечений чистими активами пiдприємства. | | |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 696,2 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 2 270 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 5 628,7 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 8 594,9 | X | X |
| Опис | Довгостроковi зобов'язання - 459,2 тис.грн.  Поточнi зобов'язання на пiдприємствi вiдображаються по сумi погашення. Фонд забезпечення майбутнiх витрат не створюється. | | | |

**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ТОВ "Перший регiональний фондовий дiм" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36865250 |
| **Місцезнаходження** | 39600, Україна, Полтавська обл., м.Кременчук, пр.Свободи, 2 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №286512 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 08.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0536) 76-51-37 |
| **Факс** | (0536) 76-51-37 |
| **Вид діяльності** | Професiйна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Здiйснює облiк цiнних паперiв на рахунку у цiнних паперах,  обслуговує обiг цiнних паперiв, надає iнформацiйнi довiдки на вимогу,  надає послуги щодо виплати доходiв за цiнними паперами. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Київська обл., м.Київ, вул.Тропiнiна,7Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АО1 №795373 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Шевченкiвська районна у м.Києвi державна адмiнiстрацiя |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 17.05.1999 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 363-04-00 |
| **Факс** | (044) 279-13-22 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть |
| **Опис** | Обслуговує випуск цiнних паперiв, надає послуги щодо виплати доходiв за цiнними паперами,  надає, згiдно розпорядженнь, зведенi облiковi реєстри власникiв iменних цiнних паперiв. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ТОВ "Аудиторська фiрма "КАПIТАЛЪ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 31391266 |
| **Місцезнаходження** | 36029, Україна, Полтавська обл., м.Полтава, вул. Соборностi, б.54 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | № 2798 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.12.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (0532) 509- 581 |
| **Факс** | (0532) 509- 581 |
| **Вид діяльності** | Послуги з проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi,висловлює думку щодо iнформацiї про корпоративне управлiння.Послуги з проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi,висловлює думку щодо iнформацiї про корпоративне управлiння. |
| **Опис** | Послуги з проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi,  висловлює думку щодо iнформацiї про корпоративне управлiння. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2021.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Науково-технiчний центр "Iнформацiйнi системи" | **за ЄДРПОУ** | 24560488 |
| **Територія** | Полтавська область, Крюкiвський р-н | **за КОАТУУ** | 5310436500 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання | **за КВЕД** | 26.20 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 102

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 39600, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м.Кременчук, проспект Свободи, будинок 4, (0536)741386

**1. Баланс**

на 31.12.2020 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 3448,2 | | 4419,2 | |
| первісна вартість | 1011 | 9358,3 | | 10918,6 | |
| знос | 1012 | (5910,1) | | (6499,4) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 37,8 | | 37,8 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 3486 | | 4457 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 7151,5 | | 11552,1 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | | 8,7 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 3165,4 | | 1517,7 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | | 0 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1101 | | 389 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 408,2 | | 797,3 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 520,6 | | 415,2 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 125,3 | | 571,4 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 12472 | | 15242,7 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 15958 | | 19699,7 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1111,3 | 1111,3 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 277,8 | 277,8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 8961,6 | 9256,5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 10350,7 | 10645,6 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 459,2 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 779,3 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 533,1 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 281,8 | 319,6 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 981,5 | 696,2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 3,2 | 5,3 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 217,1 | 264,4 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 834,6 | 1014,1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2513 | 5767,5 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 5607,3 | 8594,9 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 15958 | 19699,7 |

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2020 рік

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 53239,9 | | 51979,4 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 98,1 | | 79,4 | |
| Інші доходи | 2240 | 299,2 | | 326 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 53637,2 | | 52384,8 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (42166) | | (42851,1) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (10942,8) | | (9153,1) | |
| Інші витрати | 2270 | (199,1) | | (87,8) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (53307,9) | | (52092) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 329,3 | | 292,8 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (34,4) | | (17,4) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 294,9 | | 275,4 | |

Керівник Оксак Олег Iванович

Головний бухгалтер Кузьмiна Наталiя Анатолiївна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Твердження щодо рiчної iнформацiї, а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента (п.13 ч.3 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"). Наскiльки нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у господарськiй дiяльностi .

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 12.03.2020 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 12.03.2020 |  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |