**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 29.04.2021 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 303-01 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Кощiєнко Ю. М. |
| (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 "Сумський завод "Енергомаш"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00223208

4. Місцезнаходження: 40022, Україна, Сумська обл., Ковпакiвський р-н, м. Суми, Юрiя Вєтрова, 4

5. Міжміський код, телефон та факс: 0542 250053, 0542 253020

6. Адреса електронної пошти: admin@gts-group.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 16.04.2021, затвердити рiчний звiт за 2020 рiк

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://energomash.sumy.ua/S2/company/akcioner/index.php | 29.04.2021 |
| (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 | X |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента | X |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до 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 |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 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:-Видiв дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, немає, тому вiдповiдна iнформацiя вiдсутня. -Участi у створеннi iнших юридичних осiб товариство не приймало, iнформацiя вiдсутня,- Посада корпоративного секретаря вiдсутня. -Рейтингова оцiнка товариства не проводилась, вiдповiдної iнформацiї немає. -Фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має-Винагороди або компенсацiї посадовим особам при їх звiльненнi не виплачувались.-Засновникiв товариства у складi акцiонерiв на кiнець звiтного року немає.-Змiн акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не було-Облiгацiї та iншi цiннi папери пiдприємством не випускались, тому iнформацiї немає. -Похiдних цiнних паперiв немає.-Борговi цiннi папери не випускались. iнформацiя вiдсутня.-Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались, iнформацiя вiдсутня. -Емiсiї цiльових облiгацiй не було, iнформацiя вiдсутня.-У власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв, крiм акцiй емiтента, немає.-У власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу немає-Будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента немає, iнформацiя вiдсутня.-Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося.-Пiдприємство не вiдноситься до переробної та iнших галузей по яких надається iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї та собiвартiсть продукцiї. -Аудит фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) у звiтному роцi не проводився,- iнформацiя вiдсутня.-Акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента вiдсутнi.-Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутнi. На пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (iз змiнами i доповненнями) приватнi акцiонернi товариства не зобов'язанi розкривати наступнi види iнформацiї:- iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;- iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);- iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;- iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;- 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;- iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;- 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);- iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;- вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;- аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);- рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)   |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 Приватне акцiонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш"

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

 АТ "Сумський завод "Енергомаш"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 18.03.1996

**4. Територія (область)**

 Сумська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 403830

**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)**

 93

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

 28.13 - Виробництво iнших помп i компресорiв.

 28.41 - Виробництво металообробних машин

 28.99 - Виробництво iнших машин i устатковання спецiального призначення, н. в. i. у.

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

 АТ "Райффайзен Банк "Аваль" м. Київ, МФО 380805

2) IBAN

 UA733808050000000026002537698

3) поточний рахунок

 UA733808050000000026002537698

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

 ПАТ "АЛЬФА-БАНК", м.Київ, МФО 300346

5) IBAN

 UA98300346000002600209512550

6) поточний рахунок

 UA98300346000002600209512550

**16. Судові справи емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер справи** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги** | **Стан розгляду справи** |
| 1 | 920/948/19 | Господарський суд Сумської областi |  АТ <Сумський завод <Енергомаш> | ТОВ <Техномаш> м. Нижнєвартовськ РФ |  | Стягнення з ТОВ "Техномаш" 2816600,00 рублiв РФ що дорiвнює 1075039,89 грн. (по курсу НБУ на 10.09.2019) на пiдставi договору №90-16/18 Э вiд 02.07.2018, | Прийнято рiшення: позов задовiльнити повнiстю, стягнути з вiдповiдача суму в гривневому еквiвалентi 1075039,89 грн. |
| **Опис:** |
|  У вiдповiдностi до ст. 241 ХПК України, рiшення господарського суду набирає законної сили пiсля закiнчення термiну подачi апеляцiйної скарги, якщо вона не була подана. Iнакше,- пiсля повернення апеляцiйної скарги, вiдмови у вiдкриттi або закриттi апеляцiйного провадження, або прийняття постанови суда апеляцiйної iнстанцiї по результатам перегляду.23.01.2020р Господарським судом Сумської областi видано наказ про примусове виконання рiшення по цiй справi № 920/948/19 про стягнення самої суми за позовом, та наказ про примусове стягнення судового збору в сумi 16125,61 грн. |
| 2 | 920/804/19 | Господарський суд Сумської областi | ТОВ <Сумитеплоенерго> |  АТ <Сумський завод <Енергомаш> |  | ТОВ "Сумитеплоенерго" просить суд стягнути з вiдповiдача 2537393,89 грн. заборгованостi, у тому числi 2124060,23 грн. основного боргу за спожитi послуги з централiзованого опалення, 82111,75 грн. пенi, 248156,80 грн. iнфляцiйних нарахувань, 83065,11 грн. суму 3% рiчних; покласти на вiдповiдача витрати по сплатi судового збору у розмiрi 38060,91 грн. | Вирiшено Позов задовольнити частково. Стягнути з Приватного акцiонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш" на користь Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сумитеплоенерго" 630069,47 грн заборгованостi за спожитi послуги з централiзованого опале |
| **Опис:** |
| Наданими вiдповiдачем розрахунками, актами зняття показникiв засобiв облiку, розрахунками витрат тепла по засобам облiку, розрахунком теплових втрат, актами перевiрки та зняття показникiв приладiв облiку пiдтверджується факт споживання вiдповiдачем за спiрний перiод 417,630 Гкал тепла на суму 630069,47 грн. У цiй сумi вiдповiдачем позов визнаний.На пiдставi викладеного, враховуючи, що наданими позивачем доказами не пiдтверджено розмiр заборгованостi вiдповiдача, оскiльки не доведено факту порушення останнiм положень Закону України "Про метрологiю i метрологiчну дiяльнiсть", позов пiдлягає частковому задоволенню у розмiрi 630069,47 грн (на суму пiдтвердженого показаннями лiчильника обсягу споживання вiдповiдачем тепла).Враховуючи, що позивачем не доведено у встановленому порядку факту порушення вiдповiдачем вимог законодавства та, вiдповiдно, проведено безпiдставне нарахування заборгованостi за спожитi послуги, що встановлено судом у ходi розгляду справи, суд зазначає про недоведенiсть вимог i в частинi нарахування вiдповiдачу штрафних санкцiй пенi, сум iнфляцiйних нарахувань ти 3% рiчних, тому суд вiдмовляє у задоволеннi цих позовних вимог.Вiдповiдно до ст. ст. 123, 129 ГПК України у зв`язку з частковим задоволенням позовних вимог витрати по сплатi судового збору у данiй справi пiдлягають вiдшкодуванню позивачевi пропорцiйно до розмiру задоволених вимог.Керуючись ст. ст. 123, 129, 232, 233, 236238, 240 Господарського процесуального кодексу України, судвирiшив позов задовольнити частково.19.02.2020р Господарським судом видано наказ по цiй справi про примусове виконання рiшення. |
| 3 | 818/1732/16 | Верховний Суд України | АТ "Сумський завод "Енергомаш" | Головне управлiння ДФС у Сумськiй областi |  | Приватне акцiонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш" (надалi - позивач, ПрАТ "Енергомаш") звернулося до Сумського окружного адмiнiстративного суду з позовом (з урахуванням доповнень та уточнення) до Головного управлiння Державної фiскальної служби у Сумськiй областi (надалi - вiдповiдач, ГУ ДФС у Сумськiй областi) про визнання протиправним та скасуваннг податкового повiдомлення-рiшення ГУ ДФС у Сумськiй областi №0002071402 вiд 14.12.2016, яким збiльшено суму грошового зобов`язання по податку на прибуток приватних пiдприємств у сумi 232013,00 грн., з яких: 210126 грн. - основний платiж, 21901 грн. - штрафна санкцiя. | Прийнята постанова Касацiйну скаргу Головного управлiння Державної фiскальної служби у Сумськiй областi - залишити без задоволення.Постанову Сумського окружного адмiнiстративного суду вiд 21.02.2017р. та ухвалу Харкiвського апеляцiйного адмiнiстр |
| **Опис:** |
| Постановою Сумського окружного адмiнiстративного суду вiд 21.02.2017 року, залишеною без змiн ухвалою Харкiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 11.04.2017 адмiнiстративний позов задоволено в повному обсязi.Не погоджуючись з рiшенням судiв першої та апеляцiйної iнстанцiй, вiдповiдач подав касацiйну скаргу, в яких просить їх скасувати, позов задовольнити повнiстю. Вказується, що суди попереднiх iнстанцiй в порушення принципу офiцiйного з`ясування матерiалiв справи не надали правового значення доводам податкового органу та прийняли рiшення з порушенням норм матерiального та процесуального права. Переглянувши рiшення судiв першої та апеляцiйної iнстанцiй в межах доводiв касацiйної скарги, перевiривши повноту встановлення судовими iнстанцiями фактичних обставин справи та правильнiсть застосування судами норм матерiального та процесуального права, Верховний Суд дiйшов висновку про вiдсутнiсть пiдстав для задоволення касацiйної скарги з таких пiдстав.Враховуючи вищенаведене, Суд погоджується з позицiєю суду першої та апеляцiйної iнстанцiї, не спростованими доводами касацiйної скарги, про наявнiсть законних пiдстав для задоволення позову. |

**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 | 0004530417/881, 09.09.2020 | ГУ ДПС у Сумськiй областi | штрафна санкцiя -4915,73грн | Рiшення виконано, штраф сплачено 17.09.2020 р. |
| **Опис:** |
| . |

**XI. Опис бізнесу**

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

Змiн в орг. структурi не було Приватне акцiонерне товариство <Сумський завод <Енергомаш> у своїй структурi має цех

№ 1 який складається з таких структурних пiдроздiлiв:

1.Заготiвельна дiльниця; 2. Механо-складальна дiльниця; 3.Iнструментальна дiльниця; 4. Дiльниця механiчної та термiчної обробки.

**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 чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб):93 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 3 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 86. Фонд оплати працi: 11183,8 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Фонд оплати працi в 2020 роцi збiльшився на 1522,8тис. грн в порiвняннi з 2019 роком. Кадрова полiтика спрямована на пiдготовку висококвалiфiкованих кадрiв як своїми силами, так i стороннiми органiзацiями.

**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**

Пiдприємство не належить до жодних об'єднань

**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**

Спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами, органiзацiями та установами товариство не здiйснює

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

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб за звiтний перiод не надходило.

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

Положення облiкової полiтики, описанi далi, застосовуються послiдовно до першого звiтного перiоду i порiвняльної iнформацiї за попереднiй перiод.

Дозволяється внесення змiн до облiкової полiтики, якщо:

- змiняться вимоги Мiнiстерства фiнансiв України;

- змiняться норми Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

- змiняться статутнi вимоги Компанiї;

- новi положення облiкової полiтики забезпечать бiльш достовiрне вiдображення подiй або господарських операцiй в фiнансовiй звiтностi Компанiї.

3.1. При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовуються норми нацiональнi П(С)БО

3.2. Функцiональна валюта та Валюта подання даних фiнансової звiтностi Товариства є Українська гривня.

Всi данi фiнансової звiтностi округленi з точнiстю до цiлих тисяч гривень.

3.3. Використання оцiнок i суджень

Товариство здiйснює оцiнку та вiдображення активiв i зобов'язань таким чином, щоб не переносити наявнi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому стану Товариства, на наступнi звiтнi перiоди. Активи i зобов'язання Товариства первiсно оцiнюються пiд час їх придбання чи виникнення та в подальшому оцiнюються на дату балансу за кожен звiтний перiод вiдповiдно до вимог стандартiв фiнансової звiтностi.

3.4. Межа суттєвостi для визнання придбаних активiв у складi основних засобiв чи нематерiальних активiв становить 6000,00 грн. Межi суттєвостi для запасiв, за виключенням паливно-мастильних матерiалiв, складає 100 грн. за одиницю. Межа суттєвостi для господарських операцiй та подiй щодо доходiв i витрат становить 2% суми чистого доходу за минулий рiк.

3.5. Грошовi та прирiвнянi до них кошти

Грошовi та прирiвнянi до них кошти включають готiвковi грошовi кошти, поточнi рахунки i поточнi депозити в банках з початковим термiном погашення менше одного року.

Кошти, якi не можна використати для операцiй протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операцiйного циклу внаслiдок обмежень, слiд виключати зi складу оборотних активiв та вiдображати як необоротнi активи.

3.6. Зобов'язання - заборгованiсть що виникла внаслiдок минулих подiй, погашення якої у майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення корисностi.

До зобов'язань вiдносяться:

- позики, отриманi вiд нефiнансових установ або фiзичних осiб;

- кредиторська заборгованiсть.

3.7. Основнi засоби.

Власнi активи - об'єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами на придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. У разi якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних засобiв.

Визнання, облiк та оцiнка основних засобiв вiдбувається в Товариствi на основi стандарту <Основнi засоби> з урахуванням зазначених в цьому Положеннi застережень.

Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї), установлений засiданням постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї, бiльше одного року. Облiковою одиницею основних засобiв вважати об'єкт основних засобiв.

Придбанi (створенi) основнi засоби визнаються за первiсною вартiстю, яка складається з вартостi придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або доведення об'єкту до робочого стану.

З метою ведення бухгалтерського облiку створюються наступнi групи основних засобiв:

- група 1 <Будiвлi та споруди>;

- група 2 <Машини та обладнання>;

- група 3 <Транспортнi засоби>;

- група 4 <Меблi>;

- група 5 <Iнструменти та прилади>;

- група 6 <Iншi основнi засоби>;

- група 7 <Основнi засоби, якi не готовi до експлуатацiї та аванси>.

Факт готовностi основних засобiв до експлуатацiї пiдтверджується наказом Генерального директора Товариства.

Очiкуваний строк корисного використання об'єкта основних засобiв встановлюється Додатком до цього наказу.

При визнаннi строку корисного використання (експлуатацiї) слiд ураховувати:

- очiкуване використання об'єкта з урахуванням його потужностi або продуктивностi;

- фiзичний та моральний знос, що передбачається;

- правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об'єкта та iншi фактори.

Очiкуванi строки корисного використання спецiалiзованої лiтератури з питань оподаткування, ведення бухгалтерського облiку та пiдписних видань (газети, журнали, брошури) встановлюються в один рiк.

На дату балансу основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням суми зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.

Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання.

Амортизацiя окремого об'єкта основних засобiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод корисного використання об'єкта основних засобiв, вираженого у роках. Мiсячна сума амортизацiї визначається дiленням рiчної суми амортизацiї на 12, або дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод корисного використання об'єкта основних засобiв вираженого у мiсяцях.

Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв визначається наказом Генерального директора Товариства щодо готовностi об'єкта до експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть переглядається на кожну звiтну дату рiчної фiнансової звiтностi.

3.8. Нематерiальнi активи

Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi з ПСБО <Нематерiальнi активи> з урахуванням зазначених в цьому Положеннi застережень.

Придбанi (створенi) нематерiальнi активи визнаються за первiсною вартiстю, яка складається з вартостi придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або доведення об'єкту до робочого стану. Одиницею облiку є окремий об'єкт нематерiальних активiв, який в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам щодо визнання ресурсу активом.

Наступнi витрати, пов'язанi з полiпшенням нематерiальних активiв, капiталiзуються тiльки в тому випадку, якщо вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з тим об'єктом, до якого цi витрати вiдносяться.

Очiкуваний строк корисного використання об'єкта нематерiальних активiв встановлюється iнвентаризацiйною комiсiєю в мiсяцi отримання (створення) об'єкта.

Орiєнтовнi строки корисного використання наведенi у Додатку до цього Положення.

Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.

Амортизацiя окремого об'єкта нематерiальних активiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, виходячи iз строку корисного використання об'єкту. Строк корисного використання об'єкта i фактори, що впливають на нього, вiдображаються в актах (протоколах) постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї, якi згiдно графiку обiгу документiв, здаються в бухгалтерiю.

Нематерiальнi активи, щодо яких не встановлений строк корисного використання не пiдлягають амортизацiї.

Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює нулю.

3.9. Зменшення корисностi активiв

Балансова вартiсть всiх активiв, за виключенням тих, до яких не застосовується ПСБО № 36, переглядається щодо можливого зменшення корисностi. Сума втрат вiд зменшення корисностi активу на кожну дату балансу визначається як рiзниця мiж його балансовою вартiстю та сумою очiкуваного вiдшкодування.

Балансова вартiсть нефiнансових активiв Товариства, вiдмiнних вiд запасiв i вiдкладених податкових активiв, аналiзується на кожну звiтну дату для виявлення ознак їх можливого знецiнення. При наявностi таких ознак розраховується сума очiкуваного вiдшкодування величина вiдповiдного активу. Щодо нематерiальних активiв, якi мають невизначений строк корисного використання або ще не готовi до використання, сума очiкуваного вiдшкодування розраховується щороку в один i той же час - на дату складання рiчної фiнансової звiтностi.

Об'єктивним свiдченням зменшення корисностi (знецiнення) фiнансових активiв є iнформацiя, яка стосується таких збиткових подiй:

- фактичне розiрвання контракту, внаслiдок невиконання умов договору, або прострочення виплати процентiв чи основної суми;

Наявнiсть ознак знецiнення визначається головним бухгалтером Компанiї. Зменшення корисностi активiв облiку здiйснюється шляхом створення та використання резервiв для активiв або визнання витрат для основних засобiв та нематерiальних активiв на пiдставi чинних норм псбо, нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України та внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.

Сума очiкуваного вiдшкодування величина активу або одиницi, яка генерує грошовi потоки, являє собою найбiльшу з двох величин: вартостi при використаннi цього активу (цiєї одиницi) та його (її) справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. При розрахунку вартостi при використаннi, очiкуванi в майбутньому потоки грошових коштiв дисконтуються до їх теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку впливу змiни вартостi грошей з плином часу i ризики, специфiчнi для даного активу. Для цiлей проведення перевiрки на предмет знецiнення активи, якi не можуть бути перевiренi окремо, об'єднуються в найменшу групу, в рамках якої генерується приплив грошових коштiв у результатi триваючого використання вiдповiдних активiв, i цей приплив здебiльшого не залежить вiд припливу грошових коштiв, що генерується iншими активами або групою активiв (<одиниця, яка генерує грошовi потоки>).

Збиток вiд знецiнення визнається в тому випадку, якщо балансова вартiсть самого активу або одиницi, яка генерує грошовi потоки, до якої належить цей актив, виявляється вище його (її) суми очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд знецiнення визнаються у прибутку або збитку за перiод. Збитки вiд знецiнення одиниць, що генерують потоки грошових коштiв, розподiляється пропорцiйно на зменшення балансової вартостi iнших активiв у складi вiдповiдної одиницi (групи одиниць).

Вiдносно активiв, на кожну звiтну дату проводиться аналiз збитку вiд їх знецiнення, визнаного в одному з минулих перiодiв, з метою виявлення ознак того, що величину цього збитку слiд зменшити або що його бiльше не слiд визнавати. Суми, списанi на збитки вiд знецiнення, вiдновлюються в тому випадку, якщо змiнюються чинники оцiнки, якi були використанi при розрахунку вiдповiдної суми очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд знецiнення вiдновлюється тiльки в межах суми, що дозволяє вiдновити вартiсть активiв до їх балансової вартостi, по якiй би вони визнавались, якби не був визнаний збиток вiд знецiнення.

3.10. Запаси.

Визнання, облiк та оцiнка запасiв вiдбувається в Товариствi вiдповiдно до ПСБО <Запаси> з урахуванням зазначених в цьому Положеннi застережень.

Запаси Компанiї - це активи, якi iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.

Облiковою одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати однорiдну групу.

Придбання запасiв в Компанiї здiйснюється виключно для використання у господарськiй дiяльностi.

З метою ведення бухгалтерського облiку запасiв створюються наступнi групи:

- виробничi запаси;

- паливно-мастильнi матерiали;

- Запаснi частини;

- готова продукцiя;

- iншi запаси.

Переоцiнка (дооцiнка, уцiнка) запасiв проводиться на дату реалiзацiї у випадках їх продажу. У балансi на звiтну дату вiдображаються запаси за первiсною вартiстю. Запаси, якi признаються iнвентаризацiйною комiсiєю негодними для господарської дiяльностi Товариства чи для продажу, визнаються нелiквiдними i пiдлягають списанню з балансу.

При списаннi запасiв на витрати в тому перiодi, в якому вони були фактично використанi, з метою визначення вартостi списаних запасiв застосовується метод "FIFO"(<first-in-first-out>) - собiвартостi перших за часом надходження запасiв.

3.11. Резерви.

Резерв вiдображається у звiтi про фiнансовий стан у тому випадку, коли у Товариства виникає юридична або обгрунтоване зобов'язання в результатi подiї та iснує ймовiрнiсть того, що буде потрiбно вiдволiкання коштiв для виконання цього зобов'язання.

Величина резерву сумнiвних боргiв визначається iз застосування коефiцiєнта сумнiвностi.

Коефiцiєнт сумнiвностi розраховується шляхом класифiкацiї дебiторської заборгованостi за строками непогашення:

- у разi, якщо заборгованiсть не погашена у строк вiд 6 мiсяцiв до 1 року застосовується коефiцiєнт 0,15;

- у разi, якщо заборгованiсть не погашена у строк вiд 1 року до 1,5 року застосовується коефiцiєнт 0,5;

- у разi, якщо заборгованiсть не погашена у строк вiд 1,5 року до 2,5 року застосовується коефiцiєнт 0,75;

- у разi, якщо заборгованiсть не погашена у строк бiльше 2,5 року застосовується коефiцiєнт 1.

Амортизацiя на такi активи не нараховується.

3.12. Для узагальнення iнформацiї про витрати в Товариствi використовуються рахунки класу 9 <Витрати виробництва>, а iнформацiї про доходи - рахунки класу 7 <Доходи>.

3.13. Доходи Товариства, що не пов'язанi iз страховою дiяльнiстю, визнаються i нараховуються згiдно з ПСБО <Дохiд>.

Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, у якому вони були здiйсненi/понесенi.

Проценти за депозитними договорами та купонний дохiд за борговими фiнансовими iнструментами визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та фактичного строку користування вiдповiдними активами впродовж звiтного перiоду.

Доходи майбутнiх перiодiв вiдображаються у тому випадку, коли сума доходiв нарахована в поточному звiтному перiодi, а доходи будуть визнанi у майбутнiх звiтних перiодах.

Витрати майбутнiх перiодiв вiдображаються в тому випадку, коли такi витрати виникають в господарськiй дiяльностi Компанiї (витрати на пiдписку перiодичних видань на наступний рiк, орендна плата, яка заплачена авансом та iншi). Облiк витрат майбутнiх перiодiв здiйснюється у складi iншої дебiторської заборгованостi. Списання таких витрат здiйснюється вiдповiдно до належностi цих витрат до звiтного перiоду.

3.14 У Товариствi застосовується система оплати працi згiдно умов трудових договорiв та колективного договору Товариства.

В Товариствi застосовується погодинна оплата працi спiвробiтникiв за посадовими окладами згiдно затвердженого штатного розкладу.

Також є застосування вiдрядної системи оплати працi для окремих працiвникiв, наказом по Товариству встановлюються норми виробiтку для кожної окремої посади, а нарахування зарплати здiйснюється на основi звiтiв ( нарядiв) працiвникiв про виконанi роботи.

Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi.

3.15. В Товариствi застосовуються передбаченi чинними нормативними актами та внутрiшнiм Положенням про здiйснення вiдряджень граничнi норми добових на службовi вiдрядження, граничну величину розрахункiв готiвкою, строки звiтування за витрачання коштiв тощо, затвердженим рiшенням Генерального директора Товариства.

3.16. Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.

3.17. Для оцiнки балансової вартостi iноземної валюти застосовується метод iдентифiкованої вартостi.

3.18. Iнформацiя про витрати, активи i зобов'язання з податку на прибуток формується в бухгалтерському облiку згiдно ПСБО <Податки на прибуток>.

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу.

Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.

3.19. Фiнансовi результати Компанiї щомiсячно формуються на рахунку 79 <Фiнансовi результати> як рiзниця мiж доходами i витратами за видами дiяльностi. Сальдо по рахунку 79 <Фiнансовi результати> списується щорiчно на рахунок 44 <Нерозподiленi прибутки (збитки)> останнiм днем звiтного року.

3.20. Розподiл чистого прибутку Товариства здiйснюється на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв.

**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**

Основний вид дiяльностi- Виробництво iнших помп i компресорiв. (приблизно 72% вiд загального обсягу) Товариство здiйснює

капiтальний ремонт та виготовлення металорiжучих верстатiв i їх реалiзацiю промисловим

пiдприємствам , виготовлення запчастин (до 1%), а також

здiйснює iншi послуги (27%). Залежнiсть вiд сезонних змiн незначна. Основними клiєнтами є

промисловi пiдприємства. До основних ризикiв слiд вiднести недосконалу законодавчу базу i не

виважену економiчну полiтику в державi. Сировина для виготовлення продукцiї в основному

виробляється вiтчизняними виробниками i вiдпускається на договiрних умовах. Випущена

продукцiя конкурентноспроможна, даних про конкуренцiю в галузi не маємо. До перспективних

планiв розвитку слiд вiднести нарощування обсягiв виробництва. В зв&quot;язку з закупiвлею

сировини та матерiалiв невеликими партiями, постачальникiв, якi займають бiльше десяти

**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**

Основнi засоби не придбавались i не реалiзовувались, на 609,0 тис. грн. зроблено капремонт.

**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**

Основнi засоби (будинки, споруди, передавальнi пристрої, машини, обладнання, iнструмент, прилади та iнвентар, транспортнi засоби) знаходяться за адресою емiтента i використовуються у виробничiй дiяльностi.

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

Основними факторами, що впливають на дiяльнiсть товариства є недосконалiсть податкового законодавства i нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї в країнi.

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

Фiнансування своєї дiяльностi Товариство планує здiйснювати за рахунок власних обiгових коштiв.

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

По укладених договорах фiнансовi зобовязання виконанi не в повному обсязi. Сума дебiторської заборгованностi за вiдвантажену продукцiю станом на 31.12.2020 року становить 4 млн. 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)**

Збiльшення обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї, освоєння нових видiв продукцiї, освоєння нових ринкiв збуту продукцiї.

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

Планiв стосовно науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт немає.

**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**

Iншої суттєвої iнформацiї, вартої зазначення, немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | . | . |
| Наглядова Рада | Голова та члени НР | Iволга Юрiй Анатолiйович - голова НРКощiєнко Валентина Олександрiвна - член наглядової радиШкут Анатолiй Миколайович - член наглядової ради |
| Генеральний директор |  Генеральний директор одноособово |  Кощiєнко Юрiй Миколайович  |
| Ревiзiйна комiсiя | Голова та члени РК | Iволга Вiталiна Вiкторiвна - голова рев.комiсiїПрокоф'єва Ольга Степанiвна - член ревiзiйної комiсiїБаскаков Володимир Васильович - член ревiзiйної комiсiї |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Генеральний директор | Кощiєнко Юрiй Миколайович | 1969 | вища | 33 | Генеральний директор АТ <Сумський завод <Енергомаш> iд.код 00223208 | 10.10.2016, на невизначений термiн |
| **Опис:**Розмiр виплаченої винагороди 933701,72 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 33 рокiв. Посади, якi займав протягом останнiх 5-ти рокiв: Голова правлiння ПАТ <Сумський завод <Енергомаш>, генеральний директор АТ <Сумський завод <Енергомаш>. Обiймає посаду на iншому пiдприємствi: директор ТОВ <Спецiалiзоване пiдприємство <Гiдротехсервiс>, iдентифiкацiйний код юридичної особи 36066841, мiсцезнаходження: 40009 м. Суми вул. Бiлопiльський шлях, 16/6  |
| 2 | Голова наглядової ради | Iволга Юрiй Анатолiйович | 1967 | вища | 32 | Директор комерцiйний АТ <Сумський завод <Енергомаш> iд.код 00223208  | 23.04.2019, 3 роки |
| **Опис:** Винагорода за виконання обов'язкiв Голови наглядової ради за звiтний рiк не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 32 р. Протягом останнiх п'яти рокiв: директор комерцiйний АТ <Сумський завод <Енергомаш>. Обiймає посаду на iншому пiдприємствi: заступник директора ТОВ <Спецiалiзоване пiдприємство <Гiдротехсервiс>, iдентифiкацiйний код юридичної особи 36066841, мiсцезнаходження: 40009 м. Суми. вул. Бiлопiльський шлях, 16/6. Є представником акцiонера ТОВ <Спецiалiзоване пiдприємство <Гiдротехсервiс>. |
| 3 | Член Наглядової Ради | Шкут Анатолiй Миколайович | 1966 | вища | 34 | Менеджер iз зовнiшньоекономiчної дiяльностi ТОВ <Спецiалiзоване пiдприємство <Гiдротехсервiс>. Iд. код 36066841  | 23.04.2019, 3 роки |
| **Опис:**Винагорода за виконання обов'язкiв члена наглядової ради за звiтний рiк не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 34 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв: заступник директора комерцiйного з постачання i логiстики АТ "Сумський завод "Енергомаш". На iншому пiдприємствi: Менеджер (управитель) зi збуту ТОВ <Спецiалiзоване пiдприємство <Гiдротехсервiс>. 40009 м. Суми вул. Бiлопiльський шлях 16/6. Iд. код 36066841 Є акцiонером товариства. |
| 4 | Член Наглядової Ради | Кощiєнко Валентина Олександрiвна | 1972 | вища | 33 | Бухгалтер АТ<Сумський завод <Енергомаш> iд.код 00223208  | 23.04.2019, 3 роки |
| **Опис:**Винагорода за виконання обов'язкiв члена наглядової ради за звiтний рiк не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 33 роки. Протягом останнiх 5 рокiв: заступник головного бухгалтера, бухгалтер АТ <Сумський завод <Енергомаш>. Є акцiонером товариства. |
| 5 | Голова ревiзiйної комiсiї | Iволга Вiталiна Вiкторiвна | 1983 | вища | 11 | Бухгалтер-касир ЗАТ <НВО <Гiдромаш> (пiдприємство лiквiдовано) | 10.10.2016, 5 рокiв |
| **Опис:**Винагорода за виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї за звiтний рiк не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 11 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв Голова ревiзiйної комiсiї АТ <Сумський завод <Енергомаш>. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. |
| 6 | Член ревiзiйної комiсiї | Прокоф'єва Ольга Степанiвна | 1955 | вища | 44 | Бухгалтер АТ <Сумський завод <Енергомаш> iд.код 00223208  | 10.10.2016, 5 рокiв |
| **Опис:**Винагорода за виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї за звiтний рiк не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 44 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв: провiдний бухгалтер, бухгалтер АТ <Сумський завод <Енергомаш>. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. |
| 7 | Член ревiзiйної комiсiї | Баскаков Володимир Васильович | 1946 | середня-спецiальна | 56 | Начальник вiддiлу АТ <Сумський завод <Енергомаш> iд.код 00223208  | 10.10.2016, 5 рокiв |
| **Опис:**Винагорода за виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї за звiтний рiк не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 56 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв: начальник вiддiлу маркетингу, договорiв i збуту, начальник вiддiлу маркетингу i збуту. АТ <Сумський завод <Енергомаш>. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. |
| 8 | Головний бухгалтер | Борзаниця Тетяна Миколаївна | 1967 | Неповна вища | 33 |  Бухглтер АТ <Сумський завод <Енергомаш>. | 28.10.2015, призначено безстроково |
| **Опис:**Розмiр виплаченої винагороди: 158097,61 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 33 рокiв. Посади, якi займала протягом останнiх 5-ти рокiв: Головний бухгалтер АТ <Сумський завод <Енергомаш>. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. |

**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 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Баскаков Володимир Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Генеральний директор | Кощiєнко Юрiй Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Iволга Юрiй Анатолiйович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Шкут Анатолiй Миколайович | 3 | 0,008 | 3 | 0 |
| Член наглядової ради | Кощiєнко Валентина Олександрiвна | 3 | 0,008 | 3 | 0 |
| Голова ревiзiйної комiсiї | Iволга Вiталiна Вiкторiвна | 3 | 0,008 | 3 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Прокоф'єва Ольга Степанiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Борзаниця Тетяна Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

в умовах конкуренцiї, та сучасного полiтичного та економiчного стану країни перспективи подальшого розвитку товариства важко визначити.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Приватне акцiонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш" ( у минулому ПАТ "Сумський завод "Енергомаш") було створене в 1968 роцi, як спецiалiзоване пiдприємство по капiтальному ремонту токарних та фрезерувальних верстатiв i виробництву запчастин до них, i мало назву Сумський завод по централiзованому ремонту верстатiв "Сумремверстат".

У березнi 1994 року державне пiдприємство "Сумремверстат" було перетворене в процесi приватизацiї у вiдкрите акцiонерне товариство "Ремверстат", а з 1996 року перейменоване на ВАТ "Верстатотехмаш", з 28.04.2011 р. перейменоване в Публiчне акцiонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш", а з 12.10.2016 року перетворене в Приватне акцiонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш".

**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:**

Деривативи товариством не укладалися, похiдних цiнних паперiв немає.

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

Сформульованих та документально оформлених завдань та полiтики щодо управлiння фiнансовими ризиками емiтент не має. Операцiї хеджування не використовуються.

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

до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв емiтент не схильний.

**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**

також не приймалося рiшення добровiльно застосовувати iнший кодекс корпоративного управлiння (iнших юр.осiб)

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

Iнша, понад визначенi законодавством вимоги, практика корпоративного управлiння, не застосовувалася.

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

кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 28.04.2020 |
| **Кворум зборів** | 100 |
| **Опис** |  ПОРЯДОК ДЕННИЙ(перелiк питань, що виносяться на голосування):1. Обрання лiчильної комiсiї.2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв.3. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. 4. Звiт наглядової ради Товариства. 5. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї.6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Генерального директора, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї та затвердження заходiв на 2020 рiк.7. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi), порядок розподiлу прибутку за 2019 р.8. Прийняття рiшення про схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинiв, правочинiв iз заiнтересованiстю, а також iнших правочинiв, укладених Товариством у перiод часу з 23.04.2019 року до моменту проведення цих Зборiв.9. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.1. Розглядається питання порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї. Голова Наглядової ради Iволга Ю.А. доповiв, що згiдно з проектом рiшення запропоновано обрати: лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Холод Наталiя Сергiївна Краснорудська Ольга Михайлiвна та Петренко Зоя Iванiвна. Пiдсумки голосування.За - 33 612 голосiв, що складає 100 % голосiв власника голосуючих акцiй, який зареєструвався для участi в загальних зборах. Проти - 0 голосiв що складає 0 % . Утримались - 0 голосiв що складає 0 %. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брала участь в голосуваннi - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Збори вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Холод Наталiя Сергiївна, Краснорудська Ольга Михайлiвна та Петренко Зоя Iванiвна.   2. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв. З цього питання голова зборiв Кощiєнко Ю.М. доповiв, що Наглядовою радою прийнято наступний проект рiшення: Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:- час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 15 хвилин.- час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 5 хвилин. Пiдсумки голосування.За - 33 612 голосiв, що складає 100 % голосiв власника голосуючих акцiй, який зареєструвався для участi в загальних зборах.Проти - 0 голосiв що складає 0 % .Утримались - 0 голосiв що складає 0 %.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брала участь в голосуваннi - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв.  Збори вирiшили: Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:- час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 15 хвилин.- час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 5 хвилин. Для виступiв на Зборах слово може бути надане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам та членам наглядової ради i ревiзiйної комiсiї i виключно з питань порядку денного.Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер зобов'язаний здати лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недiйсним та не враховується пiдчас пiдрахунку голосiв у разi, якщо: - вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка;- на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника акцiонера);- вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi;- акцiонер (представник акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту рiшення;- в бюлетенi для кумулятивного голосування, сумарна кiлькiсть голосiв вiддана за всiх кандидатiв разом є бiльшою нiж кiлькiсть голосiв, якi належать акцiонеру для здiйснення кумулятивного голосування.  3. Розглядається питання порядку денного: Звiт Генерального директора Товариства про результати господарської дiяльностi Товариства в 2019 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту. З цього питання iз звiтом про результати господарської дiяльностi Товариства в 2019 роцi генеральний директор Кощiєнко Ю.М. (Доповiдь додається до протоколу зборiв) Пропонується затвердити звiт. Проект рiшення ставиться на голосування. Пiдсумки голосування:За - 33 612 голосiв, що складає 100 % голосiв власника голосуючих акцiй, який зареєструвався для участi в загальних зборах. Проти - 0 голосiв що складає 0 % . Утримались - 0 голосiв що складає 0 %. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брала участь в голосуваннi - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Збори вирiшили: Затвердити Звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2019 роцi.   4. Розглядається питання порядку денного: Звiт наглядової Ради Товариства.  Голова наглядової ради Iволга Ю.А. доповiв присутнiм на зборах акцiонерiв про роботу наглядової ради Товариства. Пропонується затвердити звiт. (Доповiдь додається до протоколу зборiв).Проект рiшення ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 4. Пiдсумки голосування:За - 33 612 голосiв, що складає 100 % голосiв власника голосуючих акцiй, який зареєструвався для участi в загальних зборах. Проти - 0 голосiв що складає 0 % . Утримались - 0 голосiв що складає 0 %. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брала участь в голосуваннi - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Збори вирiшили: Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2019 рiк.  5. Розглядається питання порядку денного: Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї. Член Ревiзiйної комiсiї Прокоф'єва О.С. ознайомила присутнiх зi звiтом про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. та надала позитивний висновок про роботу Товариства. В ходi перевiрок зловживань та порушень з боку посадових осiб Товариства не виявлено. (Доповiдь додається до протоколу зборiв) Пропонується затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї.Пiдсумки голосування:За - 33 612 голосiв, що складає 100 % голосiв власника голосуючих акцiй, який зареєструвався для участi в загальних зборах.Проти - 0 голосiв що складає 0 % .  Утримались - 0 голосiв що складає 0 %. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брала участь в голосуваннi - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Збори вирiшили: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за 2019 рiк.  6. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Генерального директора, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї та затвердження заходiв на 2020 рiк. Згiдно з проектом рiшення, затвердженим наглядовою радою Товариства запропоновано визнати роботу генерального директора, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї в 2019 роцi задовiльними i такими, що вiдповiдають метi та напрямкам дiяльностi Товариства i його установчим документам та затвердити запропонованi заходи на 2020 рiк. Пiдсумки голосування:За - 33 612 голосiв, що складає 100 % голосiв власника голосуючих акцiй, який зареєструвався для участi в загальних зборах. Проти - 0 голосiв що складає 0 % .  Утримались - 0 голосiв що складає 0 %.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брала участь в голосуваннi - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Збори вирiшили: Визнати роботу генерального директора, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї АТ "Сумський завод "Енергомаш" в 2019 роцi задовiльними i такими, що вiдповiдають метi та напрямкам дiяльностi Товариства i його установчим документам. Затвердити запропонованi заходи на 2020 рiк.  7. Розглядається питання порядку денного: Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi), порядок розподiлу прибутку за 2019 рiк. З цього питання виступила головний бухгалтер Товариства Борзаниця Т.М., яка ознайомила присутнiх з показниками рiчної фiнансової звiтностi та з проектом затвердженим наглядовою радою, щодо наступного розподiлу прибутку: Прибуток Товариства за результатами господарської дiяльностi за 2019 рiк у розмiрi 66,0 тис. грн. розподiлити таким чином: - 3,25 тис. грн., що складає 5 % вiд суми чистого прибутку, вiдрахувати до Резервного капiталу Товариства.- 61,75 тис. грн., що складає 95% вiд суми чистого прибутку - не розподiляти з метою недопущення дефiциту обiгових коштiв Товариства.Пiдсумки голосування:За - 33 612 голосiв, що складає 100 % голосiв власника голосуючих акцiй, який зареєструвався для участi в загальних зборах. Проти - 0 голосiв що складає 0 % . Утримались - 0 голосiв що складає 0 %. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брала участь в голосуваннi - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Збори вирiшили: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2019 р. Прибуток Товариства за результатами господарської дiяльностi за 2019 рiк у розмiрi 65,0 тис. грн. розподiлити таким чином: - 3,25 тис. грн., що складає 5 % вiд суми чистого прибутку, спрямувати до Резервного капiталу Товариства.- 61,75 тис. грн., що складає 95% вiд суми чистого прибутку - не розподiляти з метою недопущення дефiциту обiгових коштiв Товариства. 8. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рiшення про схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинiв, правочинiв iз заiнтересованiстю, а також iнших правочинiв, укладених Товариством у перiод часу з 23.04.2019 року до моменту проведення цих зборiв. З цього питання голова зборiв Кощiєнко Ю.М. повiдомив присутнiх, що наглядова рада, керуючись чинним законодавством та наданою минулими рiчними загальними зборами Товариства (Протокол №1 вiд 23.04.2019 р.) попередньою згодою на вчинення протягом року значних правочинiв гранична сукупна цiна угод, укладених з одним контрагентом, яких не перевищує 200 000 000,00 гривень, на своїх засiдання схвалила (надала згоду) на вчинення значних правочинiв, правочинiв iз заiнтересованiстю, а також iнших правочинiв, укладених Товариством у перiод часу з 23.04.2019 року до моменту проведення цих зборiв загальною сумою 71 210 184,35 . Запропоновано зборам схвалити (надати згоду на вчинення) значних правочинiв та правочини iз заiнтересованiстю, якi затвердженi наглядовою радою Товариства загальною сумою 71 210 184,35 грн. а також всi iншi угоди, якi укладенi у перiод з 23.04.2019 року до моменту проведення цих загальних зборiв акцiонерiв i визнати їх такими, що вiдповiдають iнтересам АТ "Сумський завод "Енергомаш" .Проект рiшення ставиться на голосування. Перелiк угод якi пропонується затвердити зазначений у Додатку 1 , який є невiд'ємною частиною до Протоколу №5 вiд 27.04.2020 р. засiдання Наглядової ради та додається до Протоколу цих загальних зборiв акцiонерiв. Пiдсумки голосування:За - 33 612 голосiв, що складає 100 % голосiв власника голосуючих акцiй, який зареєструвався для участi в загальних зборах. Проти - 0 голосiв що складає 0 % . Утримались - 0 голосiв що складає 0 %.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брала участь в голосуваннi - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Збори вирiшили: Схвалити (надати згоду на вчинення) значнi правочини та правочини iз заiнтересованiстю, якi затвердженi наглядовою радою Товариства загальною сумою 71 210 184,35 грн. (ДОДАТОК 1), а також всi iншi угоди, якi укладенi у перiод з 23.04.2019 року до моменту проведення цих загальних зборiв акцiонерiв i визнати їх такими, що вiдповiдають iнтересам АТ "Сумський завод "Енергомаш".  9. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Наглядовою радою запропоновано: Попередньо надати згоду на вчинення АТ "Сумський завод "Енергомаш" протягом не бiльше як один рiк з дня прийняття цього рiшення, значних правочинiв, та iнших угод з фiзичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фiзичними та юридичними особами - резидентами iноземних держав, установами, органiзацiями, державою Україна в особi уповноважених органiв, мiсцевими громадами в особi органiв мiсцевого самоврядування, будь-якими iншими контрагентами, в тому числi на договори, укладення яких буде потрiбне в поточнiй господарськiй дiяльностi, якi можуть вважатися значними у вiдповiдностi з чинним законодавством України та Статутом Товариства. Характер правочинiв:- договори позики та банкiвського кредиту, договори про надання кредитної лiнiї та договори про документарнi операцiї;- договори iпотеки, застави, фiнансового та майнової поруки, гарантiї;- договори постачання, купiвлi-продажу, в т.ч. зовнiшньоекономiчнi, товарiв, обладнання, iншого рухомого майна, а також нерухомого майна, iнших основних засобiв, цiнних паперiв, у тому числi акцiй, облiгацiй, податкових векселiв, корпоративних прав, часток у статутних капiталах господарських товариств;- договори комiсiї, договори доручення, договори страхування, договори мiни, договори постачання ресурсами, договори зберiгання;- договори найму, оренди, користування, лiзингу, позики рухомого майна, а також нерухомого майна;- договори пiдряду, договори про виконання робiт i послуг, договори про перевезення i транспортне експедирування вантажiв, договори купiвлi-продажу об'єктiв iнтелектуальної власностi, лiцензiйнi договори, договори про виконання проектних, вишукувальних робiт, договори про виконання науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i технологiчних робiт. При цьому гранична сукупна цiна угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 200 000 000,00 (двiстi мiльйонiв) грн.  Надати повноваження генеральному директору АТ "Сумський завод "Енергомаш" Кощiєнко Юрiю Миколайовичу на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства значних правочинiв, в межах граничної сукупної вартостi цiєї попередньо наданої згоди, навiть якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.Пiдсумки голосування:За - 33 612 голосiв, що складає 100 % голосiв власника голосуючих акцiй, який зареєструвався для участi в загальних зборах. Проти - 0 голосiв що складає 0 % .Утримались - 0 голосiв що складає 0 %. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брала участь в голосуваннi - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Збори вирiшили: Попередньо надати згоду на вчинення АТ "Сумський завод "Енергомаш" протягом не бiльше як один рiк з дня прийняття цього рiшення, значних правочинiв, та iнших угод з фiзичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фiзичними та юридичними особами - резидентами iноземних держав, установами, органiзацiями, державою Україна в особi уповноважених органiв, мiсцевими громадами в особi органiв мiсцевого самоврядування, будь-якими iншими контрагентами, в тому числi на договори, укладення яких буде потрiбне в поточнiй господарськiй дiяльностi, якi можуть вважатися значними у вiдповiдностi з чинним законодавством України та Статутом Товариства. Характер правочинiв:- договори позики та банкiвського кредиту, договори про надання кредитної лiнiї та договори про документарнi операцiї;- договори iпотеки, застави, фiнансового та майнової поруки, гарантiї;- договори постачання, купiвлi-продажу, в т.ч. зовнiшньоекономiчнi, товарiв, обладнання, iншого рухомого майна, а також нерухомого майна, iнших основних засобiв, цiнних паперiв, у тому числi акцiй, облiгацiй, податкових векселiв, корпоративних прав, часток у статутних капiталах господарських товариств;- договори комiсiї, договори доручення, договори страхування, договори мiни, договори постачання ресурсами, договори зберiгання;- договори найму, оренди, користування, лiзингу, позики рухомого майна, а також нерухомого майна;- договори пiдряду, договори про виконання робiт i послуг, договори про перевезення i транспортне експедирування вантажiв, договори купiвлi-продажу об'єктiв iнтелектуальної власностi, лiцензiйнi договори, договори про виконання проектних, вишукувальних робiт, договори про виконання науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i технологiчних робiт.При цьому гранична сукупна цiна угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 200 000 000,00 (двiстi мiльйонiв) грн. Надати повноваження генеральному директору АТ "Сумський завод "Енергомаш" Кощiєнко Юрiю Миколайовичу на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства значних правочинiв, в межах граничної сукупної вартостi цiєї попередньо наданої згоди, навiть якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавались. Позачерговi збори не проводились. |

**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) | iнше вiдс.  |

**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) | iншого немає |

**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) | У звiтному роцi позачергових зборiв не було |

**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  | у звiтному роцi позачерговi збори не скликались |
| Інше (зазначити) | . |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | у звiтному роцi не скликались |

**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** |
| Iволга Юрiй Анатолiйович |  | X |  Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзує ведення 2.11. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзує ведення протоколiв Наглядової ради, здiйснює iншi повноваження, передбаченi дiючим законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.  Голова Наглядової ради вiд iменi Товариства пiдписує контракт з Головою та членами Правлiння.У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради До компетенцiї Наглядової ради належить:- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;-прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до вимог цього Статуту та у випадках, встановлених дiючим законодавством;- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;- прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;- обрання та припинення повноважень Голови Правлiння i членiв Правлiння;- затвердження умов контрактiв, якi укладаються з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члени Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;- обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства;- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;- обрання аудитора Товариства, та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;-визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та дiючого законодавства та мають право на участь у загальних зборах;- вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради дiючим законодавством у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених дiючим законодавством України;- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  |
| Кощiєнко Валентина Олександрiвна |  | X | До компетенцiї Наглядової ради належить:- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;-прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до вимог цього Статуту та у випадках, встановлених дiючим законодавством;- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;- прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;- обрання та припинення повноважень Голови Правлiння i членiв Правлiння;- затвердження умов контрактiв, якi укладаються з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члени Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;- обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства;- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;- обрання аудитора Товариства, та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;-визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та дiючого законодавства та мають право на участь у загальних зборах;- вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради дiючим законодавством у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених дiючим законодавством України;- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  |
| Шкут Анатолiй Миколайович |  | X | До компетенцiї Наглядової ради належить:- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;-прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до вимог цього Статуту та у випадках, встановлених дiючим законодавством;- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;- прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;- обрання та припинення повноважень Голови Правлiння i членiв Правлiння;- затвердження умов контрактiв, якi укладаються з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члени Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;- обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства;- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;- обрання аудитора Товариства, та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;-визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та дiючого законодавства та мають право на участь у загальних зборах;- вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради дiючим законодавством у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених дiючим законодавством України;- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | У звiтному роцi проведено 5 засiдань наглядової ради, на яких були прийнятi рiшення стосовно органiзацiї та проведення рiчних зборiв акцiонерiв:Визначено дату складання перелiку акцiонерiв, якi будуть повiдомленi про проведення рiчних Загальних зборiв Товариства - 03 березня 2020 р. Для проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi в Зборах, призначено реєстрацiйну комiсiю. Визначено дату проведення зборiв 28 квiтня 2020 рокуЗатверджено проекти рiшень, щодо кожного з питань порядку денного.Затверджено текст повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства для розмiщення в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi НКЦПФР, на власному сайтi Товариства та надсилання персонально всiм акцiонерам Товариства згiдно з реєстром складеним станом на 03 березня 2020 року.Затверджено форму та текст бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства 28 квiтня 2020 р.Прийнято рiшення подати на затвердження (схвалення) рiчних загальних зборiв 28.04.2020 р. угод (значних правочинiв), правочинiв iз заiнтересованiстю, а також iнших правочинiв, якi були укладенi Товариством у перiод часу з 23.04.2019 року до моменту проведення чергових (рiчних) зборiв акцiонерiв 28.04.2020 р. загальною сумою 71 210 184,35 грн. за перелiком згiдно з ДОДАТКОМ 1 (який є невiд'ємним додатком до цього протоколу та подається на затвердження загальними зборам акцiонерiв 28.04.2020.р.) та включає перелiк правочинiв здiйснених з одним контрагентом на суму разом по контрагенту: ТОВ СП "Гiдротехсервiс" на 40 000 000,00 грн., ТОВ "Спецтеплоенергомонтаж" 6 000 000,00 грн., ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" на 5 060 180,00 грн. , ТОВ "Сумська насосна технiка" на 4 000 000,00 грн., ПАТ Укрнафта на 6 033 939,35 грн., ПАТ АвтоКраз на 9 000 000,00 грн., ТОВ "Промiнвест" на 1 116 065,00 грн.Також прийнято рiшення запропонувати загальним зборам акцiонерiв 28.04.2020 року затвердити оголошений проект рiшення з питання порядку денного про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, з визначенням їх характеру та граничної сукупної вартостi:Попередньо надати згоду на вчинення АТ "Сумський завод "Енергомаш" протягом не бiльше як один рiк з дня прийняття цього рiшення, значних правочинiв, та iнших угод з фiзичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фiзичними та юридичними особами - резидентами iноземних держав, установами, органiзацiями, державою Україна в особi уповноважених органiв, мiсцевими громадами в особi органiв мiсцевого самоврядування, будь-якими iншими контрагентами, в тому числi на договори, укладення яких буде потрiбне в поточнiй господарськiй дiяльностi, якi можуть вважатися значними у вiдповiдностi з чинним законодавством України та Статутом Товариства. Характер правочинiв:- договори позики та банкiвського кредиту, договори про надання кредитної лiнiї та договори про документарнi операцiї;- договори iпотеки, застави, фiнансового та майнової поруки, гарантiї;- договори постачання, купiвлi-продажу, в т.ч. зовнiшньоекономiчнi, товарiв, обладнання, iншого рухомого майна, а також нерухомого майна, iнших основних засобiв, цiнних паперiв, у тому числi акцiй, облiгацiй, податкових векселiв, корпоративних прав, часток у статутних капiталах господарських товариств;- договори комiсiї, договори доручення, договори страхування, договори мiни, договори постачання ресурсами, договори зберiгання;- договори найму, оренди, користування, лiзингу, позики рухомого майна, а також нерухомого майна;- договори пiдряду, договори про виконання робiт i послуг, договори про перевезення i транспортне експедирування вантажiв, договори купiвлi-продажу об'єктiв iнтелектуальної власностi, лiцензiйнi договори, договори про виконання проектних, вишукувальних робiт, договори про виконання науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i технологiчних робiт.200 000 000,00 (двiстi мiльйонiв) грн.  Надати повноваження генеральному директору АТ "Сумський завод "Енергомаш" Кощiєнко Юрiю Миколайовичу на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства значних правочинiв, в межах граничної сукупної вартостi цiєї попередньо наданої згоди, навiть якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Прийнято рiшення про затвердження рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчного звiту) за 2019 рiк |

**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) | не створенi |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | комiтетiв немає |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | оцiнка не проводилась |

**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)вимоги вiдсутнi |  | 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) | вiдс. |

**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) | iншого немає |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Генеральний директор одноосiбно Кощiєнко Ю.М. | Згiдно статуту: До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Зборiв та Наглядової ради.8.4.3. Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах повноважень, встановлених Статутом Товариства i законодавством.8.4.4. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.8.4.5. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства . 8.4.6. Генеральний директор має право в межах повноважень, передбачених цим Статутом без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, видавати довiреностi на представництво iнтересiв Товариства.8.4.7. До компетенцiї Генерального директора Товариства вiдносяться наступнi питання: - виконання без доручення дiй вiд iменi Товариства; - представництво Товариства та його iнтересiв у взаємовiдносинах з органiзацiями, пiдприємствами та установами в Українi та за її межами, з усiх питань дiяльностi Товариства; - укладення договорiв та контрактiв, в тому числi зовнiшньоекономiчних, вiд iменi Товариства; - вiдкриття поточних та iншi рахунки у фiнансових установах; - розпорядження коштами та майном Товариства в межах визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та Наглядової ради; - прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, вжиття заходiв щодо заохочення та застосування стягнень вiдносно працiвникiв; - прийняття рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, в тому числi закордоннi; - затвердження штатного розкладу Товариства та його органiзацiйної структури, штатного розкладу та органiзацiйної структури фiлiй та представництв;  - укладання та розiрвання трудових договорiв (контрактiв) вiд iменi Товариства; - укладання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради Товариства; - забезпечення виплати дивiдендiв;  - забезпечення пожежної та техногенної безпеки виробництва, умов працi найманих працiвникiв Товариства; - забезпечення виконання господарських та iнших договорiв, угод, в тому числi кредитних, та забезпечення розрахункової дисциплiни; - забезпечення надходження та рацiонального використання обiгових коштiв Товариства; - формування поточного плану фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також визначення та економiчне об?рунтування перспективних планiв розвитку Товариства; - видання довiреностей на здiйснення окремих дiй вiд iменi Товариства; - здiйснення iнших повноважень, пов'язаних з поточною дiяльнiстю. 8.4.8. Генеральний директор може передавати окремi свої повноваження призначеним ним, згiдно з штатним розкладом, директорам по напрямкам дiяльностi.  8.4.9. Зовнiшньоекономiчнi угоди (контракти) вiд iменi Товариства пiдписує Генеральний директор або iнша особа, згiдно з виданим Генеральним директором дорученням, та головний бухгалтер Товариства.8.4.10. У разi тимчасової вiдсутностi Генерального директора (вiдпустка, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi (перебування на лiкарняному) та таке iнше) його повноваження покладаються на посадову особу Товариства згiдно з наказом Генерального директора. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Генеральний директор здiйснює функцiї виконавчого органу одноосiбно. |

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

**Примітки**

.

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

Важливим чинником у системi внутрiшнього контролю на пiдприємствi є затверджена керiвником облiкова полiтика товариства, яка узгоджена iз законодавством України про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi, та положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

 Положення облiкової полiтики забезпечують бiльш достовiрне вiдображення подiй або господарських операцiй в фiнансовiй звiтностi Компанiї.

 При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовуються норми нацiональнi П(С)БО

Межа суттєвостi для визнання придбаних активiв у складi основних засобiв чи нематерiальних активiв становить 6000,00 грн. Межi суттєвостi для запасiв, за виключенням паливно-мастильних матерiалiв, складає 100 грн. за одиницю. Межа суттєвостi для господарських операцiй та подiй щодо доходiв i витрат становить 2% суми чистого доходу за минулий рiк.

Грошовi та прирiвнянi до них кошти включають готiвковi грошовi кошти, поточнi рахунки i поточнi депозити в банках з початковим термiном погашення менше одного року.

Кошти, якi не можна використати для операцiй протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операцiйного циклу внаслiдок обмежень, слiд виключати зi складу оборотних активiв та вiдображати як необоротнi активи.

Зобов'язання - заборгованiсть що виникла внаслiдок минулих подiй, погашення якої у майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення корисностi.

Власнi активи - об'єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами на придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. У разi якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних засобiв.

Визнання, облiк та оцiнка основних засобiв вiдбувається в Товариствi на основi стандарту <Основнi засоби> з урахуванням зазначених в цьому Положеннi застережень.

З метою ведення бухгалтерського облiку створюються наступнi групи основних засобiв:

- група 1 <Будiвлi та споруди>;

- група 2 <Машини та обладнання>;

- група 3 <Транспортнi засоби>;

- група 4 <Меблi>;

- група 5 <Iнструменти та прилади>;

- група 6 <Iншi основнi засоби>;

- група 7 <Основнi засоби, якi не готовi до експлуатацiї та аванси>.

Факт готовностi основних засобiв до експлуатацiї пiдтверджується наказом Генерального директора Товариства.

Очiкуваний строк корисного використання об'єкта основних засобiв встановлюється Додатком до цього наказу.

Фiнансовi результати Компанiї щомiсячно формуються на рахунку 79 <Фiнансовi результати> як рiзниця мiж доходами i витратами за видами дiяльностi. Сальдо по рахунку 79 <Фiнансовi результати> списується щорiчно на рахунок 44 <Нерозподiленi прибутки (збитки)> останнiм днем звiтного року.

 Розподiл чистого прибутку Товариства здiйснюється на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв.

Одиницею запасiв в цiлях бухгалтерського облiку вважається вид запасiв. Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс за собiвартiстю, визначеною вiдповiдно до П(С)БО 16. Витрати вiдображаються в балансi одночасно з доходами, для отримання яких вони понесенi. Прийнято цiновий критерiй для визначення малоцiнних i швидкозношувальних предметiв. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснювати прямолiнiйним методом. Визначенi обов'язки посадових осiб стосовно провадження внутрiшнього контролю. Сформульованої полiтики щодо упралiння ризиками товариство не має.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

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

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

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

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

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

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

**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) | Генеральний директор за дорученням наглядової ради укладав договiр з аудитором щодо його послуг |

**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) | Iншого немає |

**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 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спецiалiзоване пiдприємство "Гiдротехсервiс | 36066841 | 87,3947 |

**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** |
| 38 460 | 4 848 | непiдписання договорiв на обслуговування рахунку в цп з депозитарною установою. Дата подiї невiдома |  |
| Опис | . |

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

Призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (наглядова рада та ревiзiйна комiсiя) проводиться Загальними зборами акцiонерiв згiдно Статуту. Голова та члени наглядової ради i ревiзiйної комiсiї виконують свої обовязки безоплатно. Виконавчий орган- генеральний директор призначається та звiльняється наглядовою радою. Контрактом з генеральним директорои не передбачено будь якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi у разi їх звiльнення, окрiм виплат якi передбаченi трудовим законодавством.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Генеральний директор, повноваження згiдно статуту:

 -виконання без доручення дiй вiд iменi Товариства;

 - представництво Товариства та його iнтересiв у взаємовiдносинах з органiзацiями, пiдприємствами та установами в Українi та за її межами, з усiх питань дiяльностi Товариства;

 - укладення договорiв та контрактiв, в тому числi зовнiшньоекономiчних, вiд iменi Товариства;

 - вiдкриття поточних та iншi рахунки у фiнансових установах;

 - розпорядження коштами та майном Товариства в межах визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та Наглядової ради;

 - прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, вжиття заходiв щодо заохочення та застосування стягнень вiдносно працiвникiв;

 - прийняття рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, в тому числi закордоннi;

 - затвердження штатного розкладу Товариства та його органiзацiйної структури, штатного розкладу та органiзацiйної структури фiлiй та представництв;

 - укладання та розiрвання трудових договорiв (контрактiв) вiд iменi Товариства;

 - укладання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради Товариства;

 - забезпечення виплати дивiдендiв;

 - забезпечення пожежної та техногенної безпеки виробництва, умов працi найманих працiвникiв Товариства;

 - забезпечення виконання господарських та iнших договорiв, угод, в тому числi кредитних, та забезпечення розрахункової дисциплiни;

 - забезпечення надходження та рацiонального використання обiгових коштiв Товариства;

 - формування поточного плану фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також визначення та економiчне об?рунтування перспективних планiв розвитку Товариства;

 - видання довiреностей на здiйснення окремих дiй вiд iменi Товариства;

 - здiйснення iнших повноважень, пов'язаних з поточною дiяльнiстю.

Голова та члени наглядової ради Товариства :

Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує призначення голови та секретаря загальних зборiв та здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом.

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження переданi їй для вирiшення Зборами Товариства:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю

Товариства;

2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв;

3) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Зборiв Наглядовою радою;

4) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв вiдповiдно до Статуту та Закону;

6) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

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

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

9) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом;

10) обрання (призначення) та припинення повноважень (звiльнення) Генерального директора;

11) затвердження умов контрактiв, який укладається з Генеральним директором Товариства, встановлення

розмiру його винагороди;

12) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;

13) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (оприлюднення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства;

14) розгляд звiту Генерального директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;

15) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;

16) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;

17) затвердження рекомендацiй Зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;

18) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, в межах граничного строку визначеного законодавством;

19) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до законодавства;

20) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, участь в них, а також внесення змiн та доповнень до установчих документiв юридичних осiб, в яких Товариство виступає акцiонером, засновником або учасником;

21) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;

22) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

23) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень;

24) вирiшення питань в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

25) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;

26) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

27) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

28) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

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

30) погодження за поданням Генерального директора органiзацiйної структури Товариства;

31) прийняття рiшення про випуск облiгацiй Товариства на суму вiд 10 вiдсоткiв до 25 вiдсоткiв ринкової вартостi майна Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

32) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Зборами рiшення про випуск облiгацiй на суму, що

перевищує 25 вiдсоткiв ринкової вартостi майна Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi

Товариства;

33) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства;

34) пiдготовка та погодження проектiв Положення "Про Загальнi збори акцiонерiв", Положення "Про Наглядову раду", Положення "Про Ревiзiйну комiсiю" та "Про виконавчий орган" i змiн до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;

35) затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, окрiм перерахованих в п. п. 35)

36) iнiцiювання, у разi потреби проведення, позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

37) надання Зборам пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;

38) призначення особи, яка тимчасово здiйснює повноваження Генерального директора у разi неможливостi виконання ним своїх повноважень.

39) прийняття рiшення, за поданням Генерального директора Товариства, щодо необхiдностi прийняття Зборами рiшення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 i бiльше вiдсоткiв ринкової вартостi майна Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;

40) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi

Товариства;

41) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, за умови прийняття Зборами рiшення про попереднє схвалення укладання таких значних

правочинiв;

Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Ревiзiйної комiсiї.

Голова Наглядової ради вiд iменi Товариства укладає з Генеральним директором Контракт, будь-якi змiни, доповнення та додатковi угоди до нього.

Голова та члени Наглядової ради мають право:

- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.

- заслуховувати звiти Генерального директора, посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi.

- залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства

Наглядова рада за пропозицiєю голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або iнвесторами.

Члени Ревiзiйної комiсiї:

У складi повноважень- перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, яка може проводитись за дорученням Зборiв, Наглядової ради або з власної iнiцiативи.

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

Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради.

Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв або аудиторськi фiрми. Витрати, пов'язанi з оплатою послуг експертiв, аудиторiв або аудиторських фiрм здiйснюються за рахунок Товариства.

**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**

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI,

щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України

"Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння

Акцiонерного товариства "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ"

за перiод з 01 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року

Адресат

Акцiонерам, керiвництву Акцiонерного товариства "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ".

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Заява про те, що звiт виконано вiдповiдно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї"

Звiт складено за результатами виконання завдання Приватним пiдприємством аудиторською фiрмою "Альфа-Аудит" (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 2522), на пiдставi договору № 20.04/1 вiд 20.04.2021 року та у вiдповiдностi до:

- Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 31.12.2017 № 2258-VIII;

- Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2016 - 2017 рокiв, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), а саме - Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" - (надалi -МСЗНВ 3000);

- ч. 3 статтi 40 та статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV (зi змiнами та доповненнями),

та з урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.

Iнша iнформацiя звiту про корпоративне управлiння

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зi змiнами та доповненнями) (надалi - iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння).

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння повинна включати:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Замовник;

б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Замовник добровiльно вирiшив застосовувати;

в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.

2) якщо Замовник вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння вiн вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо Замовник прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 цiєї частини, вiн обгрунтовує причини таких дiй;

3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;

4) персональний склад наглядової ради (за наявностi) та колегiального виконавчого органу (за наявностi) Замовника, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї.

Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння Акцiонерного товариства "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" складеного на 31 грудня 2020 року за 2020 рiк, а саме:

1) Посилань на внутрiшнi документи з органiзацiї корпоративного управлiння. Власний кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався, також не приймалося рiшення добровiльно застосовувати iнший кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно, пояснень, у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння, у Товариства не має.

2) Iнша, понад визначенi законодавством вимоги, практика корпоративного управлiння, Товариством не застосовувалася.

3) Iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiшення.

4) Щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та одноосiбного виконавчого органу замовника, їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях. Комiтети у складi наглядової ради Товариством не створювалися.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрка iншої iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.

Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.

Iдентифiкацiя чи опис рiвня впевненостi, отриманого аудитором (практикуючим фахiвцем), iнформацiю про предмет завдання

Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння Акцiонерного товариства "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" (надалi - iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Замовника;

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Замовника;

- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Замовника;

- опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Замовника;

- опис повноважень посадових осiб Замовника.

Iдентифiкацiя застосованих критерiїв

Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог (надалi - встановленi критерiї):

o пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок";

o "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (зi змiнами та доповненнями).

Всi критерiї, що визначенi для виконання умов договору, застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в т.ч. шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Вiдповiдальнiсть Замовника

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень в наслiдок шахрайства або помилки.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Замовника.

Вiдповiдно до ст.7 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" посадовi особи Замовника несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього завдання.

Вiдповiдальнiсть аудитора (практикуючого фахiвця)

Метою завдання з надання впевненостi було отримання обгрунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки,та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку.

Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, про те не гарантує, що виконане завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння.

Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання.

Окрiм того, ми:

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi були виявленi;

o ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час виконання завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Iнформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку

Загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, був направлений на:

o отримання розумiння Замовника як середовища функцiонування системи корпоративного управлiння: обов'язковiсть формування наглядової ради, можливiсть застосування одноосiбного виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю (ревiзору або ревiзiйної комiсiї);

o дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння;

o дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв Замовника;

o дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради: склад, наявнiсть постiйних або тимчасових комiтетiв, наявнiсть служби внутрiшнього аудиту, наявнiсть корпоративного секретаря;

o дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Замовника: наявнiсть ревiзiйної комiсiї, або окремої посади ревiзора;

o дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Замовника: наявнiсть колегiального або одноосiбного виконавчого органу товариства.

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який грунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звiту в наслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколiв засiдання наглядової ради, протоколiв зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв що до призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, тощо.

Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та процедур системи контролю якостi, якi розроблено ПП АФ "Альфа-Аудит" вiдповiдно до Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi ПП АФ "Альфа-Аудит", є отримання достатньої впевненостi у тому, що:

o сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог;

o звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам.

Заява про те, що аудитор (практикуючий фахiвець) дотримується вимог незалежностi та iнших вимог етики

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Замовника згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Висновок аудитора (практикуючого фахiвця)

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi що до iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Акцiонерного товариства "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року. На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена в 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".

Аудитор, директор ПП АФ "Альфа-Аудит" Л.Т.Лiтвинова

сертифiкат серiї А № 004455

виданий 26 грудня 2000

Адреса аудитора: 40000, Сумська обл., мiсто Суми, вул. Соборна, будинок 32

26.04.2021р.

.

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

Емiтент не є фiнансовою установою

**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** |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спецiалiзоване пiдприємство "Гiдротехсервiс" | 36066841 | 40009, ., Сумська обл., Ковпакiвський р-н, м. Суми, вул. Бiлопiльський шлях буд. 16/6 | 33 612 | 87,3947 | 33 612 | 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** |
| фiз.особи, що володiють 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй вiдсутнi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | 33 612 | 87,3947 | 33 612 | 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** |
| простi, iменнi, бездокументарнi | 38 460 | 10,50 | Згiдно статуту:  Акцiонери Товариства мають право на: Участь в управлiннi Товариством особисто або через представника. Отримання дивiдендiв.  Отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна.  Отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.  Оскарження рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (далi за текстом Збори) у порядку, визначеному цим Статутом та вiдповiдно до законодавства. Власник простих акцiй Товариства має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у Зборах та голосував проти прийняття Зборами рiшення про: - злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл, змiну типу Товариства; - надання згоди на вчинення товариством значних правочинiв;- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;- змiну розмiру Статутного капiталу;- вiдмову вiд використання переважного права акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення.Цiна викупу акцiй не може бути меншою, нiж їх ринкова вартiсть, яка визначається у порядку, встановленому дiючим законодавством. Ринкова вартiсть акцiй визначається станом на останнiй робочий день, що передує дню розмiщення в установленому порядку повiдомлення про скликання загальних зборiв, на яких було прийнято рiшення, яке стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй. Перелiк акцiонерiв, якi мають право вимагати здiйснення обов'язкового викупу належних їм акцiй складається на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах, на яких було прийнято рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй.Товариство протягом не бiльш як п'яти робочих днiв пiсля прийняття загальними зборами рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй, у порядку, встановленому наглядовою радою, повiдомляє акцiонерiв, якi мають право вимагати обов'язкового викупу акцiй, про право вимоги обов'язкового викупу акцiй iз зазначенням:  1) цiни викупу акцiй;  2) кiлькостi акцiй, викуп яких має право вимагати акцiонер;  3) загальної вартостi у разi викупу акцiй товариством;  4) строку здiйснення Товариством укладення договору та оплати вартостi акцiй (у разi отримання вимоги акцiонера про обов'язковий викуп акцiй) Протягом 30 днiв пiсля прийняття Зборами рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй, акцiонер, який має намiр реалiзувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозi акцiонера про обов'язковий викуп акцiй мають бути зазначенi його прiзвище (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть, тип та/або клас акцiй, обов'язкового викупу яких вiн вимагає. До письмової вимоги акцiонером мають бути доданi копiї документiв, що пiдтверджують його право власностi на акцiї товариства станом на дату подання вимоги.Протягом 30 днiв пiсля отримання вимоги акцiонера про обов'язковий викуп акцiй Товариство здiйснює оплату вартостi акцiй за цiною викупу, зазначеною в повiдомленнi про право вимоги обов'язкового викупу акцiй, що належать акцiонеру, а акцiонер повинен вчинити усi дiї, необхiднi для набуття Товариством права власностi на акцiї, обов'язкового викупу яких вiн вимагає.Оплата акцiй здiйснюється у грошовiй формi, якщо сторони протягом 30 днiв не дiйшли згоди щодо iншої форми оплати. Товариство не має права здiйснювати виплату дивiдендiв, якщо воно має зобов'язання по обов'язковому викупу.  . Товариство забезпечує кожному акцiонеру доступ до документiв:- Статут Товариства, змiни до Статуту;- свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй та iнших цiнних паперiв товариства;- Положення Про загальнi збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган та Про ревiзiйну комiсiю, iншi внутрiшнi Положення товариства, що регулюють дiяльнiсть органiв Товариства, та змiни до них;- Положення про кожну фiлiю та кожне представництво товариства; - Принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства (за наявностi);- протоколи загальних зборiв; - матерiали, з якими акцiонери мають (мали) можливiсть ознайомитися пiд час пiдготовки до загальних зборiв;- звiти та протоколи засiдань наглядової ради , накази i розпорядження Генерального директора;- протоколи засiдань ревiзiйної комiсiї; - висновки ревiзiйної комiсiї та аудитора Товариства; - рiчну фiнансову звiтнiсть;- документи звiтностi, що подаються вiдповiдним державним органам; - особливу iнформацiю про Товариство згiдно з вимогами законодавства; - iншi документи, передбаченi законодавством, Статутом, внутрiшнiми Положеннями, рiшеннями загальних зборiв, Наглядової ради, Виконавчого органу.  Протягом 10 днiв з моменту надходження письмової вимоги вiд акцiонера про надання документiв на ознайомлення, Генеральний директор Товариства зобов'язаний надати акцiонеру завiренi пiдписом уповноваженої особи та печаткою Товариства копiї таких документiв. За надання копiй документiв Товариство може встановлювати плату, розмiр якої не може перевищувати вартостi витрат на виготовлення копiй документiв та витрат, пов'язаних з пересиланням документiв поштою. Будь-який акцiонер, за умови повiдомлення Товариства не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.п.4.3.7., у примiщеннi Товариства за його мiсцезнаход-женням у робочий час. Строк ознайомлення не може бути бiльшим 10 робочих днiв з дати отримання Товариством повiдомлення про намiр ознайомитися з документами Товариства. Акцiонери можуть отримувати додаткову iнформацiю про дiяльнiсть Товариства за згодою Генерального директора або у випадках i порядку, передбачених рiшенням загальних зборiв Товариства. Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй, що додатково розмiщуються Товариством, дiє лише в процесi приватного розмiщення акцiй та встановлюється законодавством.Переважним правом акцiонерiв визнається право акцiонера - власника простих акцiй придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.Переважне право обов'язково надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi емiсiї Товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.У разi включення до порядку денного загальних зборiв питання про невикористання переважного права акцiонерiв на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх емiсiї наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звiт, що мiстить пояснення причин невикористання зазначеного права.Рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення приймається бiльш як 95 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.Не пiзнiше нiж за 30 днiв до початку розмiщення акцiй з наданням акцiонерам переважного права Товариство повiдомляє кожного акцiонера, який має таке право, про можливiсть його реалiзацiї та розмiщує повiдомлення про це на власному веб-сайтi та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть iз оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку.Повiдомлення має мiстити данi про загальну кiлькiсть розмiщуваних Товариством акцiй, цiну розмiщення, правила визначення кiлькостi цiнних паперiв, на придбання яких акцiонер має переважне право, строк i порядок реалiзацiї зазначеного права.Акцiонер, який має намiр реалiзувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцiй та перераховує на вiдповiдний рахунок кошти в сумi, яка дорiвнює вартостi цiнних паперiв, що ним придбаваються. У заявi акцiонера повинно бути зазначено його iм'я (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть цiнних паперiв, що ним придбаваються. Заява та перерахованi кошти приймаються товариством не пiзнiше дня, що передує дню початку розмiщення цiнних паперiв. Товариство видає акцiонеру письмове зобов'язання про продаж вiдповiдної кiлькостi цiнних паперiв. Акцiонери Товариства не мають переважного права на придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власниками до вiдчуження третiй особi.  Акцiонери можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та Статутом Товариства. Акцiонери Товариства зобов'язанi:- дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;- виконувати рiшення 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 Товариства та рiшенням загальних зборiв Акцiонерiв Товариства; - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.  | Публiчної пропозицiї та допуску до торгiв на ФБ не було |
| **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 |
| 13.09.2010 | 64/18/1/10 | Сумське терiторiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000089916 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 10,5 | 38 460 | 403 830 | 100 |
| Опис | Намiру щодо торгiвлi цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках товариство не має. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї не було. Всi акцiї попереднiх випускiв розмiщенi й оплаченi повнiстю. |

**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 |
| 13.09.2010 | 64/18/1/10 | UA4000089916 | 38 460 | 403 830 | 33 612 | 0 | 0 |
| **Опис:** |
| Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, немає. |

**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: | 2 665 | 3 140 | 9 010 | 9 010 | 11 675 | 12 150 |
|  будівлі та споруди | 1 501 | 2 066 | 0 | 0 | 1 501 | 2 066 |
|  машини та обладнання | 607 | 600 | 0 | 0 | 607 | 600 |
|  транспортні засоби | 446 | 372 | 0 | 0 | 446 | 372 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 9 010 | 9 010 | 9 010 | 9 010 |
|  інші | 111 | 102 | 0 | 0 | 111 | 102 |
| 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 | 2 665 | 3 140 | 9 010 | 9 010 | 11 675 | 12 150 |
| Опис | Облiк основних засобiв здiйснюється за фактичними витратами (включаючи витрати на доставку, виготовлення, спорудження), з урахуванням прийнятої облiкової полiтики. Синтетичний облiк основних засобiв здiйснюється на рахунку 10, Станом на 31.12.2020 року первiсна вартiсть основних фондiiв складає 10475тис. грн., знос 7335 тис грн., залишкова вартiсть 3140 тис грн. Змiна вартостi основних засобiв вiдбулася за рахунок введення в експлуатацiю, проведення капiтального ремонту списання зношених , що не використовуються. Основних засобiв щодо яких iснує обмеження права власностi у товариства немає. В орендi земельна дiлянка в сумi 9010 т.грн.Термiни користування основними засобами вiдрiзняються по групах та видах. Умови користування основними засобами - звичайнi, згiдно їх технологiчних особливостей. Ступiнь зносу на кiнець звiтного року складає 70,02% |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 7 764 | 7 763 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 404 | 404 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 404 | 404 |
| **Опис** | Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперi та фондового ринку вiд 17.11.2004р. № 485. |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв товариства суттєво бiльша за статутний капiтал. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримано. |

**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 | 194 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 5 444 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 5 638 | X | X |
| Опис | зобов'язань за облiгацiями немає. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00032129 |
| **Місцезнаходження** | 01001, ., Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №286660 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 426 43 86 |
| **Факс** | (044) 426 86 33 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть |
| **Опис** | Депозитарнi послуги депозитарної установи. Договiр № 1087-Е вiд 10.10.2014  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, ., Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рiшення НКЦПФР №2092 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 363-04-00 |
| **Факс** | (044) 364-16-46 |
| **Вид діяльності** |  Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiя з обслуговування випуску цiнних паперiв. |
| **Опис** | Послуги центрального депозитарiя з обслуговування випуску цiнних паперiв. Заява про приєднання до Умов Договору № ОВ-3675 вiд 10.02.2014 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Альфа-Аудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 31312205 |
| **Місцезнаходження** | 40000, ., Сумська обл., . р-н, м. Суми, м. Суми вул. Соборна, 32 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 2522 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.02.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 0542 793747 |
| **Факс** | 0542 611743 |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | аудиторськi послуги |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, ., Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51 офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 498-38-15 |
| **Факс** | (044) 498-38-16 |
| **Вид діяльності** | Iнформацiйнi послуги на фондовому ринку для провадження дiяльностi з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, та з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ри |
| **Опис** | Iнформацiйнi послуги на фондовому ринку для провадження дiяльностi з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, та з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш" | **за ЄДРПОУ** | 00223208 |
| **Територія** | Сумська область, Суми | **за КОАТУУ** | 5910100000 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво дорогоцінних металів | **за КВЕД** | 24.41 |

**Середня кількість працівників:** 93

**Адреса, телефон:** 40022 м. Суми, Юрiя Вєтрова, 4, 0542 250053

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | **v** |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2020 p.

Форма №1

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  I. Необоротні активи |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 17 | 1 |
|  первісна вартість | 1001 | 82 | 82 |
|  накопичена амортизація | 1002 | ( 65 ) | ( 81 ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 246 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 2 665 | 3 140 |
|  первісна вартість | 1011 | 9 645 | 10 475 |
|  знос | 1012 | ( 6 980 ) | ( 7 335 ) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
|  знос | 1017 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
|  накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  |  |
|  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
|  інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 2 928 | 3 141 |
|  II. Оборотні активи |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 2 969 | 3 220 |
| Виробничі запаси | 1101 | 1 047 | 903 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 1 811 | 2 207 |
| Готова продукція | 1103 | 99 | 98 |
| Товари | 1104 | 12 | 12 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 8 967 | 5 077 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  |  |
|  за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 |
|  з бюджетом | 1135 | 23 | 191 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
|  з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 439 | 539 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 135 | 856 |
| Готівка | 1166 | 9 | 3 |
| Рахунки в банках | 1167 | 126 | 853 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: |  |  |  |
|  резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 |
|  резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
|  резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
|  інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 328 | 378 |
| Усього за розділом II | 1195 | 12 861 | 10 261 |
|  III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 15 789 | 13 402 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 404 | 404 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1 800 | 1 800 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 247 | 250 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 5 312 | 5 310 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 7 763 | 7 764 |
|  II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
|  резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
|  резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
|  резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
|  інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
|  IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
|  довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 1 133 | 396 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 445 | 194 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 14 | 2 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 144 | 153 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 545 | 610 |
|  одержаними авансами | 1635 | 1 880 | 3 618 |
|  розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
|  страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 824 | 663 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 3 055 | 4 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 8 026 | 5 638 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 15 789 | 13 402 |

Примітки: .

Керівник Кощiєнко Ю.М.

Головний бухгалтер Борзаниця Т.М.

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш" | **за ЄДРПОУ** | 00223208 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 30 689 | 25 860 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 24 325 ) | ( 21 288 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:** прибуток | 2090 | 6 364 | 4 572 |
|  збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 390 | 179 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 5 063 ) | ( 3 894 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 859 ) | ( 530 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 777 ) | ( 247 ) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:** прибуток | 2190 | 55 | 80 |
|  збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 8 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:** прибуток | 2290 | 47 | 80 |
|  збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -10 | -15 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:** прибуток | 2350 | 37 | 65 |
|  збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 37 | 65 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 14 905 | 13 088 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 11 849 | 9 998 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2 554 | 2 245 |
| Амортизація | 2515 | 396 | 423 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1 721 | 1 715 |
| Разом | 2550 | 31 425 | 27 469 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 38 460 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 38 460 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,000000 | 1,690000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000 | 1,690000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: .

Керівник Кощiєнко Ю.М.

Головний бухгалтер Борзаниця Т.М.

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш" | **за ЄДРПОУ** | 00223208 |

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

За 2020 рік

Форма №3

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 38 903 | 24 903 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
|  у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 253 | 4 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 1 738 | 1 462 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 9 | 5 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 30 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 42 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород  | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 6 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 59 | 381 |
| Витрачання на оплату:  |  |  |  |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 19 549 ) | ( 16 159 ) |
| Праці | 3105 | ( 9 200 ) | ( 7 803 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 2 346 ) | ( 2 047 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 3 029 ) | ( 4 103 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 23 ) | ( 6 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 254 ) | ( 1 450 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 2 752 ) | ( 577 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 1 339 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 620 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 1 139 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 4 360 | -3 899 |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**Надходження від реалізації: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
|  необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: |  |  |  |
|  відсотків | 3215 | 0 | 0 |
|  дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3255 | ( 609 ) | ( 0 ) |
|  необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | ( 150 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | -609 | -150 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 358 | 4 598 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 475 |
| Витрачання на: |  |  |  |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 3 409 ) | ( 1 548 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | -3 051 | 3 525 |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | 700 | -524 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 135 | 723 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 21 | -64 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 856 | 135 |

Примітки: .

Керівник Кощiєнко Ю.М.

Головний бухгалтер Борзаниця Т.М.

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш" | **за ЄДРПОУ** | 00223208 |

**Звіт про власний капітал**

За 2020 рік

Форма №4

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801005 |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 404 | 0 | 1 800 | 247 | 5 312 | 0 | 0 | 7 763 |
| **Коригування:**Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок  | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни  | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року**  | 4095 | 404 | 0 | 1 800 | 247 | 5 312 | 0 | 0 | 7 763 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період**  | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період**  | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів  | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів  | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці  | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств  | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід  | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Розподіл прибутку:** Виплати власникам  | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу  | 4210 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства  | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів  | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення  | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внески учасників:** Внески до капіталу  | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу  | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Вилучення капіталу:** Викуп акцій  | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій  | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій  | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі  | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій  | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі  | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 0 | -36 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі**  | 4295 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| **Залишок на кінець року**  | 4300 | 404 | 0 | 1 800 | 250 | 5 310 | 0 | 0 | 7 764 |

Примітки: .

Керівник Кощiєнко Ю.М.

Головний бухгалтер Борзаниця Т.М.

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Наскiльки нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до 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 товариства, звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента

**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 |
| 28.04.2020 | 28.04.2020 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |