Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**30.04.2020**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **3/РЗ**

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова комiсiї з припинення |  |  |  | Пилипенко Ольга Вiкторiвна |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | Вiдкрите акцiонерне товариство "Приморське районне пiдприємство матерiально-технiчного забезпечення" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 00904115 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 72100 Запорiзька область Приморський Приморськ Чапаєва, 8 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (06137)7-43-83 (06137)7-43-83 |
| **6. Адреса електронної пошти** | info@primorskrtp.pat.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 загальних зборів акціонерів  протокол № 1 від 21.04.2020 |
| **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** | primorskrtp.pat.ua primorskrtp.pat.ua/emitents/reports/year/2019 |  | 30.04.2020 |
| (URL-адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента. |  |
| 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. | **X** |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 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). | **X** |
| 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. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки лiцензiїї ( дозвiли на окремi види дiльностi Емiтент не отримував.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не має корпоративного секретаря.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав посадових осiб.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники. Станом на 31.12.2019 року Держава в особi регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Запорiзькiй областi не має у власностi акцiй товариства.

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя 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" - оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "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)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод не було випадкiв прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод не було випадкiв вчинення значних правочинiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод не було випадкiв вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть " не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод не було випадкiв вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв боргових цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **Вiдкрите акцiонерне товариство "Приморське районне пiдприємство матерiально-технiчного забезпечення"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | | | **ВАТ "Приморське РП МТЗ"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **26.02.1996** |
| 4. Територія (область) | | | **Запорiзька область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **35220.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **1** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **45.31** | **ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕТАЛЯМИ ТА ПРИЛАДДЯМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ** | | |
| **д/в** | **д/в** | | |
| **51.21.0** | **ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ЗЕРНОМ ТА КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" Запорiзьке РУ** |
| 2) МФО банку | **313399** |
| 3) IBAN | **UA083133990000026007203039001** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **д/в** |
| 5) МФО банку | **д/в** |
| 6) IBAN | **д/н** |

**18. Опис бізнесу**

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

Органiзацiйна структура ВАТ " ПРиморське РПМТЗ"-Вiдкрите акцiонерне товариство. На пiдприємствi iснують такi структурнi пiдроздiли: -авторемонтнi майстернi; -гараж; -склад готової продукцiї; -склад запчастин. -Контора Фiлiй та дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi за звiтний перiод не вiдбувалось.Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв товариство не має.

**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)­ 0. Середня чисельнiсть

позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб)­ 1. Фонд оплати працi - 0 тис.грн.

Кадрова програма не проводиться.

**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**

До будь-яких об'єднань підприємств товариство не належить.

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

Спільну діяльність, емітент не проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицiї з боку третiх осiб, щодо реорганiзацiї до Товариства протягом 2019 року не надходило.

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

Облiкова полiтика - це конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi Товариством при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. Положення облiкової полiтики, описанi нижче, застосовувались послiдовно в усiх звiтних перiодах, наведених в цiй фiнансовiй звiтностi. Облiковою полiтикою пiдприємства визначено наступнi суттєвостi iнформацiї щодо фiнансової звiтностi. - для статей балансу (активiв, зобов'язань, капiталу) - 5 вiдсоткiв активiв, власного капiталу, класу зобов'язань, - для окремих видiв доходiв i витрат - 2 вiдсотка чистого прибутку (збитку) за звiтний перiод; - для статей звiту про фiнансовi результати - 5 вiдсоткiв фiнансового результату вiд операцiйної дiяльностi; - для статей звiту про рух грошових коштiв - 5 вiдсоткiв суми чистого руху грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi; - для статей звiту про змiни у власному капiталi - 5 вiдсоткiв розмiру власного капiталу пiдприємства Вплив змiн у облiковiй оцiнцi: Перспективне визнання впливу змiни в облiковiй оцiнцi - змiна застосовується до операцiй, iнших подiй або умов з дати змiни в оцiнцi. Змiна в облiковiй оцiнцi суми безнадiйних боргiв визнається в поточному перiодi, тому що впливає на прибуток або збиток лише поточного перiоду; змiна в попередньо оцiненому строку корисної експлуатацiї активу, що амортизується, або в очiкуванiй моделi споживання майбутнiх економiчних вигiд впливає на витрати на амортизацiю за поточний перiод та за кожний майбутнiй перiод протягом строку корисної експлуатацiї активу, що залишився. Вплив змiн, пов'язаний з поточним перiодом, визнається як дохiд або витрати у поточному перiодi. Якщо є вплив на майбутнi перiоди, то це визнається як дохiд або витрати в таких майбутнiх перiодах.

4.1. Доходи i витрати

Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення власного капiталу, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв, або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капiталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

Величина доходу (виручки) вiд продажу товарiв, робiт, послуг у ходi звичайної фiнансово- господарської дiяльностi оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого, або такого, що пiдлягає отриманню, за мiнусом повернень i всiх наданих знижок. Виручка вiд продажу товарiв, робiт, послуг визнається за одночасного виконання наступних умов:

всi iстотнi ризики i вигоди, якi з права власностi, переходять до Товариства до покупця (замовника); товариство не зберiгає за собою нi подальших управлiнських функцiй в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом власностi, нi реального контролю над реалiзованими

товарами, робами, послугами; сума виручки може бути надiйно оцiнена; iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю; витрати, якi були понесенi або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можуть бути надiйно оцiненi.

Основними принципами бухгалтерського облiку доходiв та витрат Товариства визначено нарахування, вiдповiднiсть та обачнiсть. Доходи (витрати), що сплачуються за результатами мiсяця нараховуються в останнiй робочий день мiсяця. Доходи (витрати) за роботами, послугами, що надаються поетапно, нараховуються пiсля завершення кожного етапу операцiї протягом дiї угоди про надання (отримання) робiт, послуг. Доходи (витрати) за послугами з обов'язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.

Основною вимогою до фiнансової звiтностi Товариства щодо доходiв i витрат є вiдповiднiсть отриманих (визнаних) доходiв сплаченим (визнаним) витратам, якi здiйснюються з метою отримання таких доходiв.

4.2. . Єдиний податок: Товариство не є платником податку на прибуток, так як сплачує єдиний податок по ставці 5 % від виручки отриманої на розрахунковий рахунок(36580грн.).Витрати з єдиного податку включають до складу адміністративних витрат в сумі 1,8тис.грн..

4.3 Основнi засоби та нематеріальні активи

Визнання, оцінка і облік основних засобів здійснено відповідно до МСБО16 "Основні засоби". Одиницею обліку визначено окремий об'єкт основних засобів. Термін корисного використання об'єкту основних засобів, не може бути менше мінімально допустимого терміну, встановленого ПКУ для цілей податкового обліку. Ліквідаційну вартість встановлено наказом по підприємству на підставі рішення інвентаризаційної комісії. Межа суттєвості відносно визнання основних засобів встановлена у розмірі 2500,00 грн. (без врахування ПДВ). Предмети з терміном їх корисного використання більш одного року і вартістю до 2500 грн. (без врахування ПДВ) - не визнано в складі основних засобів, їх вартість враховано в складі запасів і класифікуються як малоцінні швидкозношувані предмети, витрати по таких активах визнаються в сумі 100% їх вартості при введенні в експлуатацію. Згідно з принципом визнання в п.7 МСБО16, не признається в балансовій вартості об'єкту основних засобів витрати на поточне обслуговування об'єкту. Згідно з принципом визнання в п.7 МСБО16, визначається в балансовій вартості об'єкту основних засобів собівартість замінюваної частини такого об'єкту, коли витрати понесені і якщо задовольняються критерії визнання їх кваліфікаційним активом. Після визнання активом, об'єкт основних засобів (справедливу вартість якого можна достовірно оцінити) обліковується за переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності. Амортизація основних засобів в цілях бухгалтерського і податкового обліку нараховується протягом терміну корисного використання із застосуванням прямолінійного методу щомісячно. Згідно п.52 МСБО16 ремонт і технічне обслуговування активу не звільняє від необхідності нараховувати амортизацію.Термiн експлуатацiї основних засобiв встановлює постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя. Склад iнвентаризацiйної комiсiї визначений у наказi про органiзацiю облiку на пiдприємствi. Для кожного окремого об'єкта основних засобiв строк експлуатацiї встановлюється iнвентаризацiйною комiсiєю при надходженнi його на пiдприємство та при визнаннi його активом.

4.4 Фiнансовi iнструменти

Класифiкацiя. Вiднесення фiнансових iнструментiв до тiєї чи iншої категорiї залежить вiд їх особливостей та мети придбання, i вiдбувається в момент їх прийняття до облiку.

Фiнансовi iнстументи розподiляються за такими облiковими категорiями: позики та дебiторська заборгованiсть.Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з вiднесенням змiн на рахунок прибуткiв i збиткiв, спочатку вiдображаються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс понесенi витрати по угодi. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток враховується в момент первiсного визнання тiльки в тому випадку, якщо мiж справедливою вартiстю та цiною угоди iснує рiзниця, яка може бути пiдтверджена iншими спостережуваними в даний момент на ринку угодами з аналогiчним фiнансовим iнструментом або оцiночним методом, в якому в якостi вхiдних змiнних використовуються виключно фактичнi данi ринкiв. Купiвля або продаж фiнансових активiв, передача яких передбачається у строки, встановленi законодавчо або правилами даного ринку (купiвля i продаж на стандартних умовах), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Товариство прийняла на себе зобов'язання передати фiнансовий актив. Всi iншi операцiї з придбання визнаються, коли Товариство стає стороною договору щодо даного фiнансового iнструменту. Визнання фiнансового зобов'язання припиняється у разi погашення, анулювання або закiнчення термiну погашення вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн до умов iснуючого зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про фiнансовi результати.

4.5 Запаси

Запаси підприємством визнано, оцінено і враховано в обліку згідно вимог МСБО2, собівартість запасів формувалась згідно п. 10 МСБО2. Не включались до собівартості запасів витрати згідно п.16 МСБО2. Для визначення собівартості запасів застосовано метод стандартних витрат - п.21 МСБО2. Собівартість запасів при вибутті згідно п. 25 МСФО2 визначалась за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФІФО). Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв на підриємство, та приведення їх у теперiшнiй стан. Балансова вартiсть реалiзованих запасiв визнається витратами перiоду, в якому визнається вiдповiдний дохiд. Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї та всi втрати запасiв визнаються витратами перiоду, в якому вiдбувається часткове їх списання або збиток. Сума будь-якого сторнування, або будь-якого часткового списання запасiв, що виникає в результатi збiльшення чистої вартостi реалiзацiї, визнається як зменшення суми запасiв, визнаної як витрати в перiодi, в якому вiдбулося сторнування. Деякi запаси розподiляються на рахунки iнших активiв, наприклад, запас, використаний як об'єкт основних засобiв, що створюються власними силами. Запаси, розподiленi в такий спосiб на iнший актив, визнаються як витрати протягом строку корисної експлуатацiї. Одиницею облiку запасiв вважається найменування запасiв (артикул).

4.6 Дебiторська заборгованiсть та аванси

Для цiлей бухгалтерського облiку дебiторська заборгованiсть розподiлена: на непоточну (довгострокову), що очiкуються до вiдшкодування протягом через бiльш нiж 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; поточну, що очiкуються до вiдшкодування протягом не бiльше 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, вiдповiдно до МСБО. Поточна дебiторська заборгованiсть вiдображена за справедливою вартiстю з урахуванням зменшення корисностi, тобто резерву сумнiвних боргiв, що нараховується за методом облiку виходячи з платоспроможності окремих дебіторів.

4.7 Грошовi кошти та їх еквiваленти.

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та кошти на рахунках у банках. Грошовi кошти на рахунках у банках включають грошовi кошти на поточних рахунках в банках.

4.8 Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть

Зобов`язання вiдображається в балансi, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому внаслiдок його погашення. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, i облiковується за справедливою вартістю.

4.9 Витрати на персонал Товариства та вiдповiднi вiдрахування:В 2019 році нарахувань зарплати не було.

Резервні кошти на додаткове пенсійне забезпечення, на реструктуризацію, виконання зобов'язань при припиненні діяльності - не створюються.

4.10 Дивiденди акцiонерам Товариства визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично обґрунтованою.В 2019 році нарахувань дивідендів не було.

5. Ключові бухгалтерські оцінки та професійні судження при застосуванні облікової політики

Товариство використовує оцiнки i робить припущення, якi впливають на суми активiв та зобов'язань, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i ґрунтуються на минулому досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi при iснуючих обставинах вважаються обґрунтованими. При застосуваннi принципiв бухгалтерського облiку, крiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi судження. При визначеннi суми резервiв Товариство враховує попереднiй досвiд i минулi виплати на покриття збиткiв та iснуючi суми невиплачених вiдшкодувань. Крiм того, судовi рiшення, економiчнi умови i громадська думка можуть впливати на суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцiнку резервiв Товариства. Допущення i оцiннi значення Товариства заснованi на вихiдних даних, якi воно мала в своєму розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Проте поточнi обставини i допущення вiдносно майбутнього можуть змiнюватися зважаючи на ринковi змiни або непiдконтрольних Товариства обставини. Такi змiни вiдображаються в допущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються.

Щодо iнтерпретацiї складного податкового законодавства України, змiн у податковому законодавствi, а також сум i термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. Товариство не створює резерви пiд можливi наслiдки перевiрок, проведених податковими органами. У випадках колi справедливу вартiсть фiнансових iнвестицiй неможливо визначити на пiдставi даних активних ринкiв, вони вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Визначення суми збиткiв вiд зменшення корисностi потребує певну частку судження. Судження включають облiк таких вихiдних даних як ризик лiквiдностi i кредитний ризик. Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на вартiсть фiнансових iнвестицiй, якi наведено у звiтi про фiнансовий стан.

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

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік - АТ "Приморське РП МТЗ" відповідно до Статуту ,здiйснює виробничу та комерцiйну дiяльнiсть у сферi матерiально-технiчного забеспечення i сервiсного обслуговування пiдприємств та органiзацiй агропромислового комплексу, а також рiзних категорiй населення. Однак протягом останніх 7 років в тому числі у звітному році, вище зазначену діяльність не здійснював.

Основним видом діяльність протягом звітного року здавання складських приміщені в оренду.

,

- у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки - .

- сума виручки за 2019 рік 22 тис. грн.

Експортні операції товариство не проводило, протягом 2019 року. .

Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - Перспективнiсть виконання робiт та надання послуг Товариства залежить вiд рiвня попиту на послуги, що надаються пiдприємством. .

Залежність від сезонних змін - восени та влітку попит на послуги зростає; .

Основні ринки збуту та основних клієнтів - Запорізька область, Приморський р-н, м. Приморськ .

Основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту -Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi з несвоєчасними платежами замовникiв. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi кон'юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв. .

Канали збуту робiт Емiтента - шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв.

Методи продажу, якi використовує емiтент - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на послуги ;

Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін-інформація відсутня ;

Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку - особливості стау розвитку відсутні;

Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента - висока, про особливості продукції (послуг) емітента- особливості послуги здавання в оренду складських приміщень в тому що можливо зберігати мініральні вдобрива, та зернові;

Перспективнi плани розвитку емiтента - не має. Товариство ледь сплачує основні податки.

.

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 - Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання: відсутні . .

**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**

Протягом 2013-2017 рокiв придбань та вiдчужень не було. У 2018 році реалізовано автомобіль ЗІЛ 431410 1988 року випуску номер 8048ЗПО за 10000 грн. Придбання майнових комплексiв за попереднi та звiтний пероди не вiдбувалося. Товариство не планує в майбутньому значних iнвестицiй або придбань. Протягом звітного року придбань та відчужень активів не було.

**Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Всi основнi засоби знаходяться за мiсцем знаходження товариства .Запорiзька обл. м. Приморськ вул. Чарпаєва б. 8

На терiторiї Товариства розмiщено будiвлi та споруди: склади,будiвля для сiльгосп машин, адмiнiстративний корпус ,ангар.

Оновлення основних засобiв у 2019 роцi не було.

Основнi засоби утримуються за рахунок власних коштiв та коштів орендарів

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства.

Товариство виробничою діяльністю не займається тому інформація , щодо використання виробничих потужностей відсутня.

Дiяльнiсть товариства не має значного впливу на погiршення стану навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що можуть позначитись на використаннi активiв вiдсутнi.

На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою.

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

На нинiшнiй час iстотною проблемою для пiдприємства є нестабiльнi цiни на с/г продукцiю i високi цiни на ПММ, старе обладнання, високi цiни на запаснi частини, зношений машино-тракторний парк, недостатнiсть обiгових коштiв, велика кiлькiсть дебiторiв, високi вiдсотки за користування кредитами банкiв. Iстотно впливає на дiяльнiсть Товариства податковий тиск, а також низька платоспроможнiсть населення i сiльськогосподарських виробникiв. Також iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента, є несвоєчаснi розрахунки замовникiв за виконанi роботи, а також частi змiни в податковому законодавствi. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень Товариством значна.

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

Для стабiльної роботи товариства недостатньо оборотних коштiв. Фiнансування капiтальних витрат проводилось за рахунок отриманих коштiв вiд виконаних робiт, наданих послуг на умовах госпрозрахунку а також залучення кредитних коштiв. За результатами дiяльнiстi в 2019 роцi Товариство має збиток. Робочого капiталу достатньо для поточних потреб товариства.

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

На кiнець звiтного перiоду товариство не має укладених, але невиконаних договорiв.

**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)**

Компанія функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано із політичною та фінансовою кризою в Україні у 2019 році, поширенням зони збройного конфлікту. В поточному році можливі нові руйнування інфраструктури та зупинки виробничих потужностей. Незалежно від того, як будуть розвиватись події, тиснути на економіку буде падіння промислового виробництва через втрати на сході країни, супроводжуване значним скороченням споживчого попиту через зниження реальних доходів населення. Ці події справили та продовжують справляти значний вплив на фінансовий стан Товариства.

Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.

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

В звiтному 2019 роцi Товарисчтвом не проводилось дослiджень та розробок.

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

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| ЗАЗАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ | ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ  1 акціонер має голосуючі акці\ 84684 штук. | Акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають право голосу та зареєстровані для участі у загальних зборів акціонерів . Протягом останньго року загальні збори не скликались та не проводились. |
| Наглядова рада | Кількісний склад визначений Статутом 3 особи, але фактично 2 особи-  голова та член наглядової ради | Голова Наглядової ради Морозов Анатолiй Петрович  Член Наглядової ради Латиш Володимир Iванович |
| Правління | Повноваження Правління Товариства вже прострочені  Правління АТ складається з 3 членів.  До складу Правління входять:  - Голова правління;  - члени правління; | Голова правлiння Пилипенко Ольга Вiкторiвна  Член правлiння Анастасьєв Олександр Петрович  Член правлiння Корнет Вiктор Вiкторович |
| Ревізійна комісія | ВІдповідно до Статуту 3 особи, Фактично 1 -голова ревізійної комісії | Голова ревiзiйної комiсiї Анастасьєва Олена Валентинiвна |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова правлiння |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Пилипенко Ольга Вiкторiвна |
| **3) Рік народження** | 1963 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 35 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ВАТ "Приморське РПМТЗ"  00904115  заступник директора з економiки |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.11.2010 3 роки |

**8) Опис**

**Протягом року заробiтну плату не отримувала. Iншої виногороди протягом 2019 р. не отримувала в тому числі у натуральній формі.**

**Перелiк посад ,якi займала посадова особа протягом останніх 5 років- голова правлiння.**

**Загальний стаж роботи -35 рокiв.**

**Посадова особа обiймає посаду на iнших пiдприємствах. Обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Перлина Азову" код ЄДРПОУ 35183323,69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛ.СОРОК РОКІВ РАД.УКРАЇНИ, будинок 92-А**

**Посадовi особи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не мають.**

**Протягом звітного року зміни посадової особи не було.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Ангелова Лiлiя Iванiвна |
| **3) Рік народження** | 1953 |
| **4) Освіта** | середньо-спецiальне |
| **5) Стаж роботи (років)** | 42 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ВАТ "Приморське РПМТЗ"  00904115  бухгалтер |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 01.03.2004 безстроково |

**8) Опис**

**Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.**

**Змiни посадової особи не було протягом звiтного перiоду не було.**

**Винагорода за виконання обов"язків не отрмує в тому числі в натуральній формі.**

**Посадова особа заробiтну плату та iншу винагороду не отримувала. Перелiк посад ,якi займала посадова особа протягом останніх пяти років - головний бухгалтер.**

**Загальний стаж роботи - 42 рокiв. Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах. Обiймає посаду головного бухгалтера благодiйного фонду " ЗА ДОБРОБУТ I РОЗВИТОК ПРИМОРСЬКОГО РАЙОННУ" Код ЄДРПОУ**

**26373342 м. Приморськ вул. Чапаєва б.8**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова ревiзiйної комiсiї |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Анастасьєва Олена Валентинiвна |
| **3) Рік народження** | 1961 |
| **4) Освіта** | Середнє |
| **5) Стаж роботи (років)** | 33 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ВАТ "Приморське РП МТЗ"  00904115  комірник |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 01.03.2004 3 роки |

**8) Опис Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.**

**Змiни посадової особи не було протягом звiтного перiоду не було.**

**Винагорода за виконання обов"язків не отрмує в тому числі в натуральній формі.**

**Посадова особа заробiтну плату та iншу винагороду**

**не отримувала. Перелiк посад ,якi займала посадова особа протягом останніх пяти років- медчна сеста член правління.**

**Обіймає посаду на інших підприємствах. Обіймає посаду медсестри в Приморській ЦРБ код ЄДРПОУ**

**01992989, Запорізька обл. м. Приморськ вул. Морська б. 80**

**Загальний стаж роботи -33 рокiв.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Морозов Анатолiй Петрович |
| **3) Рік народження** | 1955 |
| **4) Освіта** | середня |
| **5) Стаж роботи (років)** | 44 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Депутат Приморської районної ради  20485353  депутат |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 01.03.2004 3 роки |

**8) Опис**

**Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.**

**Змiни посадової особи не було протягом звiтного перiоду не було.**

**Винагорода за виконання обов"язків не отрмує в тому числі в натуральній формі.**

**Посадова особа заробiтну плату та iншу винагороду не отримувала. Перелiк посад ,якi займала посадова особа протягом останніх пяти років Депутат Приморської районної ради, песіонер.**

**Загальний стаж роботи -44 рокiв.**

**Посад на інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Латиш Володимир Iванович |
| **3) Рік народження** | 1949 |
| **4) Освіта** | середня |
| **5) Стаж роботи (років)** | 44 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ВАТ "Приморське РП МТЗ",  00904115  ВАТ "Приморське РП МТЗ", водiй |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 01.03.2004 3 роки |

**8) Опис**

**Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.**

**Змiни посадової особи не було протягом звiтного перiоду не було.**

**Винагорода за виконання обов"язків не отрмує в тому числі в натуральній формі.**

**Посадова особа заробiтну плату та iншу винагороду**

**не отримувала. Перелiк посад ,якi займала посадова особа протягом останніх пяти років водiй.**

**Загальний стаж роботи -44 рокiв.**

**Не обіймає посаду на інших підприємствах- пенсіонер**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правлiння |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Анастасьєв Олександр Петрович |
| **3) Рік народження** | 1957 |
| **4) Освіта** | середньо-спецiальна |
| **5) Стаж роботи (років)** | 45 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ВАТ "Приморське РП МТЗ",  00904115  начальник вiддiлу |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.10.2010 3 роки |

**8) Опис**

**Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.**

**Змiни посадової особи не було протягом звiтного перiоду не було.**

**Винагорода за виконання обов"язків не отрмує в тому числі в натуральній формі.**

**Посадова особа заробiтну плату та iншу винагороду не отримувала. Перелiк посад ,якi займала посадова особа протягом останніх пяти років начальник вiддiлу.**

**Загальний стаж роботи -45 рокiв**

**Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правлiння |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Корнет Вiктор Вiкторович |
| **3) Рік народження** | 1972 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 25 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ВАТ "Приморське РПМТЗ"  00904115  Головний iнженер |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.11.2010 3 роки |

**8) Опис Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.**

**Змiни посадової особи не було протягом звiтного перiоду не було.**

**Винагорода за виконання обов"язків не отрмує в тому числі в натуральній формі.**

**Посадова особа заробiтну плату та iншу винагороду не отримувала.**

**Перелiк посад ,якi займала посадова особа протягом останніх пяти років головний iнженер.**

**Загальний стаж роботи -25 рокiв.**

**Не обіймає посад на інших підприємствах.**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Голова правлiння | Пилипенко Ольга Вiкторiвна | 84684 | 60.11073253833 | 84684 | 0 |
| Головний бухгалтер | Ангелова Лiлiя Iванiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова ревiзiйної комiсiї | Анастасьєва Олена Валентинiвна | 3000 | 2.12947189097 | 3000 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Морозов Анатолiй Петрович | 7234 | 5.1348665531 | 7234 | 0 |
| Член Наглядової ради | Латиш Володимир Iванович | 1276 | 0.90573537763 | 1276 | 0 |
| Член правлiння | Анастас'єв Олександр Петрович | 13630 | 9.67490062465 | 13630 | 0 |
| Член правлiння | Корнет Вiктор Вiкторович | 5044 | 3.58035207269 | 5044 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств, тому на даний час керiвництво не має змоги прогнозувати вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства бiльш, нiж на 12 мiсяцiв вiд звiтної дати. В наступному роцi Товариство не планує займатись основними видами дiяльностi. Товариство планує припинити діяльність акціонерного товариства , шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Вiдкрите акцiонерне товариство "Приморське РП МТЗ" засновано згiдно наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Запорiзькiй областi вiд 28.12.1995р. № 1682, шляхом перетворення державного Приморського районого пiдприємства матерiально-технiчного забезпечення агропромислового комплекса у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств" Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.92р. №686. Статут зареєстровано розпорядженням Приморської райдержадмiнiстрацiiї вiд 26.02.96 р. Важливих подiй розвитку (в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) протягом року не було.

Основний:

45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

Інші:

46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами

46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

Останні 7 років товариство не працювало за основним видом діяльності .

Товариство здавало в оренду скадські приміщення, які обаднання для зборігання мініральниї вдобрив, та зернових;

На даний час товариство планує припинити діяльність акціонерного товариства, шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.

**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**

Товариство у 2019 роцi не укладало деривативи та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiї про: завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування; схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв немає.

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

Необхiдною умовою досягнення успiхiв у сферi дiяльностi, яка характеризується пiдвищеною ризиковiстю, є створення та вдосконалення систем управлiння ризиками, що дозволяють виявити, оцiнити та проконтролювати ризик. Основними ризиками в дiяльностi товариства є платоспроможнiсть клiєнтiв, що змушує вживати заходи по зменшенню ризикiв, а саме: укладати договори , пропонувати внесення попередньої оплати, вiддавати перевагу сумлiнним в оплатi клiєнтам. Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Для Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для покриття можливих збиткiв. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

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

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини

недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин,

може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня

справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових

зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

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

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

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

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;

- непередбачені дії державних органів;

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

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього ринку;

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням http://primorskrtp.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti . Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.Товариство у своїй дiяльностi застосовувало протягом 2019 року Принципи корпоративного управлiння, якi затверджено Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку рішення НКЦПФР №955 від 22.07.2014р.

**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**

Інформацiя , щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариством Кодекс корпоративного управління не затверджувався . Протягом 2019 року застосовувались положення Принципiв корпоративного управлiння, якi затверджено рiшенням Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку рішення НКЦПФР №955 від 22.07.2014р.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
|  |  |
| **Дата проведення** |  | |
| **Кворум зборів** | 0 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Черговi та позачерговi Загальнi збори акцiонерiв не проводились, у зв'язку з вiдсутнiстю коштiв для їх проведення. За рiшенням Наглядової ради в груднi 2019 року було прийняте рiшення про скликання чергових загальних зборiв акцiонерiв на 10 лютого 2020 року.(збори не вiдбулись у звязку iз вiдсутнiстю кворуму). Пропозицiй з боку акцiонерiв про проведення зборiв не було. |

**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 | д/в | | |

**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 | д/в | | |

**Які були 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 | д/в | | |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)** Ні

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Наглядова рада | | X |  |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | | Не скликали. | |
| Інше (зазначити) | Позачергові збори не скликалисьтане проводились. Відсутність коштів для ії проведення. | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** Чергові збори не скликалисьтане проводились. Відсутність коштів для ії проведення.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

Позачергові збори скликались на 10.02.2020 року Протягом звітного року почачергові збори але не проводились. Відсутність коштів для іх проведення.

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Морозов Анатолiй Петрович |  | X | Наглядова рада є органом Товариства, що відповідно до Статуту та Законів України здiйснює захист прав акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.  Але повноваження прострочені крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.  Винагороду посадова особа не отримує. |
| Латиш Володимир Iванович |  | X | Наглядова рада є органом Товариства, що відповідно до Статуту та Законів України здiйснює захист прав акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.  Але повноваження прострочені крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.  Винагороду посадова особа не отримує. |

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :**

У 2019 році у грудні було проведено засідання наглядової ради , на якому були розглянуті питання, щодо скликання позачергових зборів на 10.02.2020 року, порядок скликання, та питання призначення аудитора.

Згідно статуту Наглядова рада за рішенням загальних зборів акціонерів укладає контракт з Головою Правління АТ; Приймає

рішення про Підготовку порядку денного Зборів, приймає рішення про дату їх проведення та

про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових

Зборів; приймає рішення про вчинення значних правочинів та/або про попереднє надання

згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш

як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх

граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом

такого значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними

останньої річної фінансової звітності Товариства; Визначає ймовірність визнання Товариства

неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов"язань або їх виконання; та інше.

Повноваження Наглядової ради вже прострочені.

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Дільність Наглдової ради жодним чином не зумовила зміни у фінансово -господарській діяльності Товариства. Протягом звітного періоду Наглядовою радою було проведено одне засідання на вимогу Правління.

Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносятся до компетенції Наглядової ради. Оцінка роботи Наглядової ради, а саме: - складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад Наглядової ради сформован не повністю Наглядова рада не працювала протгом звітного періода.

- компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Надати оцінку компетентності членам наглядової ради не можемо.

Наглядова рада працювала не ефективно, повноваження наглядової ради прострочені.

Виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду не працювала , жодних рішень, якіб моглиб вплинути на фінансово-господарську діяльність Товариства не приймалось.

Взаємобії з Правлінням та Ревізійною комісією не було.

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту | |  | X | д/н |
| З питань призначень | |  | X | д/н |
| З винагород | |  | X | д/н |
| Інші (запишіть) | Комітетів в Наглядовій раді не створено | | | д/н |

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

комітети в наглядовій раді не створювались

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

д/в

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | Оцінку роботі Наглядовій раді Товариства Загальні збори у 2019 році не надавали, тому , що Загальні збори акціонерів протягом звітного року не проводились.  Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносятся до компетенції Наглядової ради.  Оцінка роботи Наглядової ради, а саме: - складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад Наглядової ради не повний - 2 члени , замість 3-х. Строк дії повноважень прострочений.  Наглядова рада не спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.  Відповідно до ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства"- "Якщо у встановлений цим Законом строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів" тому діяльність не проводилась. Надати оцінку роботі та оцінити ефективність роботи кожного члена Наглдової ради не має можливості.  - виконання наглядовою радою поставлених цілей- цілі не ставились та не виконувались протгом звітного року |

**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 (запишіть) | д/в | | |

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (запишіть) | д/в | | |

**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 | д/в | | |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний клад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова правлiння Пилипенко Ольга Вiкторiвна  Члени правління : Анастасьєв Олександр Петрович Корнет Вiктор Вiкторович | Голова Правлiння забезпечує проведення розробленої комерцiйної i фiнансової полiтики Товариства, здiйснює керiвництво Правлiнням Товариства.  До повноважень та обов'язкiв голови правлiння належить:  вирiшувати питання пов'язанi з укладанням контрактiв, угод, договорiв;  дiяти вiд iменi Товариства в межах, встановлених цим Статутом;  представляти Товариство перед мiсцевими та центральними органами влади;  видавати довiреностi, вiдкривати в банках розрахунковi та iншi рахунки Товариства;  видавати накази, розпорядження, iнструкцiї та iншi акти;  розподiляти обов'язки мiж працiвниками Товариства, визначати їх повноваження;  приймати рiшення про подання претензiй i позовiв до юридичних осiб, громадян;  здiйснювати найму та звiльнення персоналу Товариства;  розпоряджатися фiнансовими ресурсами Товариства з метою забезпечення виробничого процесу;  затверджувати премiї та пiльг, визначати розмiри оплати працi, встановлювати надбавки та iншi матерiальнi стимули робiтникам Товариства;  затвердження штатного розкладу;  здiйснювати iншi дiї, необхiднi для досягнення мети Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.** | Протгом звітного року Виконавчим органом проведено одне засідання з питань підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів у 2020 році.- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства. Протягом звітного року рішшення, щодо оцінки діяльності Виконавчого органу не приймалось.  Компетентності та ефективності виконавчого органу: на достатньому рівні. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Повноваження наглядової ради прострочені.

Наглядова рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.

Засідання наглядової ради проводяться один раз в квартал, але фактично не проводилися засідання Наглядової ради У 2019 році у грудні було проведено засідання наглядової ради , на якому були розглянуті питання, щодо скликання позачергових зборів на 10.02.2020 року, порядок скликання, та питання призначення аудитора.

Діяльність наглядової ради ніяким чином не зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. Наглядова рада не працювала. Загальні збори не проводились , тому наглядова рада не звітувала перед акціонерами .

Дати оцінку роботі Наглядовій раді, визначити компетентность та ефективность кожного члена ради не можливо, тому що робота не проводилась.

Оплату за виконання обов"язків Голови та члена наглядової ради посадові особи не отримували.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням "Про Правління" та законодавством України.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Засідання Правління АТ проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні 1/2 його членів. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. У разі розподіл; голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним.

Позачергове засідання Правління скликається на вимогу Голови Правління або 1/3 його членів.

На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності АТ.

Зміни у складі Правління протягом звітного року не було.

Загальні збори протягом звітного року не проводились, тому оцінку роботі Виконавчому органу не надавало.

Протягом звітного року Виконавчим органом здійснювались заходи для підтримання діяльності підприємства.

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

**Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією. Але протягом останніх 7 років Ревізійна комісія не належно виконувала свої повноваження.

Система внутрішнього контролю Товариства повинна забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю, але на даний час така, система відстутня.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю Головою правління було забезпечено:

збереження інформації, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю Товариства;

збереженні активів і документів ;

забеспечена господарська діяльність Товариства;

забеспечено надійну систему бухгалтерського обліку.

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Для Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для покриття можливих збиткiв. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

**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** 1 **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) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | 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 | Ні | Ні | Так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так |
| 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) | Положення не затверджувались з причини непроведення ЗЗА. | | |

**Яким чином акціонери можуть отримати таку 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 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Так | Так | Так | 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) | д/в | | |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила 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 (запишіть) | д/в | | |

**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** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Пилипенко Ольга Вікторівна | д/в | 60.1107 |
| 2 | Анастасьєв Олександр Петрович | д/в | 9.6749006 |
| 3 | Морозов Анатолiй Петрович | д/в | 5.1348665 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 140880 | 56196 | п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. | 12.10.2014 |
| **Опис** |  | | |

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

\*Наглядова рада, яка складається із 2 осіб - Голови та одного члена. Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів один раз на три роки. Обрання та звільнення членів Наглядової Ради здійснює Загальні збори акціонерів.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Членами Наглядової ради не можуть бути одночасно члени виконавчого органу або Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

Компетенція Наглядової ради товариства передбачена Статутом Товариства.

\*Правління Товариства є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Голова правління діє від імені Товариства у порядку, визначеному законодавством України, Статутом Товариства. Виконавчий орган Товариства обираєтьсяЗагальними зборами Товариства строком на три роки.

\*Ревізійна комісія : одна особа Анастасьева Олена Валентинівна - Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу АТ- загальним зборам. Ревізори проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та інші перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізори мають право залучати до своєї діяльності експертів та аудиторів.  Ревізори також проводить перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів

(акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Ревізор відповідно до покладених на неї завдань контролює, перевіряє та аналізує фінансово-господарську діяльність Товариства шляхом виконання таких функцій.: Складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків Ревізора Загальні збори акціонерів не мають право затвердити річний звіт. В статуті передбачено склад Ревізійної комісії 2 особи. Фактично одна особа.

Повноваження Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії прострочені.

Головний бухгалтер призначається згідно з наказом Голови правдіння відповідно до вимог Кодексу законів про працю України.

Винагороди або компенсації в разі звільнення посадових осіб не передбачені.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осіб емітента. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – голова та члени Наглядової ради, Голова та члени правління,Ревізійна комісія .

Повноваження посадових осіб відображені в Статуті Товариства.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Членами Наглядової ради не можуть бути одночасно члени виконавчого органу або Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

Наглядова рада – орган, що здійснює захист прав акціонерів, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Наглядова рада працює на безоплатній основі.

Наглядова рада відповідно до Статуту :

- за рішенням Загальних зборів акціонерів укладає контракт з Головою Правління АТ;

- погоджує проведення операцій розпорядження операцій розпорядження нерухомим майном АТ.

- розглядує та затверджує звіти, які подають Правління, Ревізійна комісія за

квартал та рік;

- аналізує дії Правління щодо управління АТ, реалізації інвестиційної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг:

- виступає, у разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій "і а;, диторських перевірок фінансово-господарської діяльності АТ;

- подав вищому органу АТ пропозиції з питань діяльності АТ;

- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Правління АТ;

Повноваження прострочені крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

Виконавчий орган управління Товариства – Правління, виконує функції, покладені на нього згідно до законодавства України та укладених з ними договорів (контрактів).

Голова Правління керує роботою Правління. Голова Правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені АТ. Він уповноважений керувати поточними справами АТ і виконувати рішення вищого орган}' АТ та Наглядової ради, представляти АТ в його відносинах з іншими юридичними особами, державними та іншими органами і організаціями, вести переговори та укладати угоди від імені АТ, організовувати ведення протоколів засідань Правління.

Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління визначаються в контракті, що укладається з ним Головок: Наглядової ради АТ

Ревізійна комісія здійснює перевірку господарсько-фінансової діяльності Правління АТйого дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією, яка затверджується вищим органом АТ. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів акціонерів АТ, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії АТ або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу АТ. Матеріали перевірок Ревізійна комісія подає вищому органу АТ та Наглядової раді. Комісія складається з 2 членів.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів та аудиторів

РЕвізійна комісія працює на безоплатній основі.

Головний бухгалтер має наступні повноваження та обов"язки посадової особи емiтента - забезпечення ведення бухгалтерського облiку з метою надання повної, правдивої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi пiдприємства та рух грошових коштiв пiдприємства.

Факти порушення виконавчим органом Товариства, що призвело до заподіяння шкоди

ПРАТ: Протягом 2019 року фактів порушення членами Правління внутрішніх правил ВАТ «Приморське РП МТЗ», які привели або могли би привести до заподіяння шкоди Товариству або його споживачам , не встановлено.

**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.**

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІЛІС"

реєстр АПУ №001038

69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 26

тел/факс 0612242427, 0503229129 код за ЄДРПОУ 23288311

п/р 2 UA 88 300346 0000026004021687301 в АТ "Альфа-Банк" МФО 300346

веб-сторінка: www.ilis.auditorov.com, е-mail: ilis185@ukr.net

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Приморське РП МТЗ" ЗА 2019 РІК

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА).Під час виконання нами завдання, у відповідності з вимогами МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості відміні від аудиту та оглядової перевірки фінансової інформації минулих періодів", здійснені аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідності між фінансовою звітністю товариства за 2019 рік, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається ВАТ "ПРИМОРСЬКЕ РП МТЗ" , як емітентом цінних паперів. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами, застосованими до нашого аудиту звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки .

Нами розглянуто iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звiту керiвництва (далi - Iнша iнформацiя).

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за Iншу iнформацiю. Управлiнський персонал компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку Iншої iнформацiї вiдповiдно до законодавства. Управлiнський персонал та тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, зобов'язанi забезпечити, щоб Звiт керiвництва разом iз Звiтом про корпоративне управлiння вiдповiдали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облiк в Українi" вiд 16.07.1999 № 996 та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480 (далi - Закон про цiннi папери).

Вiдповiдальнiсть аудитора за перевiрку Iншої iнформацiї Наша думка не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з аудитом вищевказанного нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та інформацією що подається до НКЦПФР або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Нашим обов'язком вiдповiдно до вимог Закону про цiннi папери також є надання висновку щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, а саме узгодження такої iнформацiї з іншою звiтнiстю та нашими знаннями, отриманими пiд час перевiрки корпоративних та статутних документiв за звiтний перiод.Висновок щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння На пiдставi роботи, проведеної пiд час аудиту, на нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлено вiдповiдно до вимог, викладених у частинi 3 ст. 40-1 Закону про цiннi папери. Вiдповiдно до додаткових вимог Закону про цiннi папери ми повiдомляємо, що iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння стосовно: - опису основних характеристик внутрiшнього контролю i управлiння ризиками пiдприємства, - перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй пiдприємства, - будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах пiдприємства, - про порядок призначення та звiльнення посадових осiб пiдприємства, - повноваження посадових осiб пiдприємства узгоджується iз iнформацiєю, яка оприлюдюється, та нашими знаннями, отриманими пiд час перевiрки корпоративних та статутних документiв за звiтний перiод, що закiнчився 31.12.2019 року. Крiм того, пiд час аудиту Звiту про корпоративне управлiння ми перевiрили, що iнформацiя, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цiннi папери, а саме: - посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується пiдприємство, або на кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який пiдприємство добровiльно вирiшило застосовувати з розкриттям вiдповiдної iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. - про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень, - про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого пiдприємства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень розкрита у звiтi про корпоративне управлiння відповідає вимогам ст. 40-1 Закону про цiннi папери.

На вимогу частини 3 статті 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", нами розглянуто питання стану корпоративного управління Відкритого акціонерного товариства "Приморське РП МТЗ". Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, дають підстави сформулювати судження про відповідність системи корпоративного управління в Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту. В ході виконання аудиту нами не виявлені випадки не розкриття або підозри недотримання вимог законодавчих та нормативних актів, щодо розкриття у Звіті про корпоративне управління інформації щодо внутрішнього контролю, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента а також повноваження посадових осіб емітента. На підприємстві відсутній власний Кодекс корпоративного управління, відсутня посада корпоративного секретаря. Органи управління Відкритого акціонерного товариства "Приморське РП МТЗ" порушують загальні Принципи корпоративного управління, затвердженими НКЦПФР від 22.07.2014року №955.

В ході аудиту належним чином ідентифіковані та оцінені аудитором ризики суттєвого викривлення звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства, у відповідь на які розроблені та виконані належні процедури, в ході виконання яких суттєвих викривлень не виявлено. Аудитори підтверджують повноту та достовірність розкриття інформації про стан корпоративного управління Товариства у його нефінансовій частині річного звіту акціонерного товариства На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариством порушуються вимоги законодавства України та Статуту щодо корпоративного управління.

Відповідна інформація буде розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Основні відомості про аудитора: Найменування: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Іліс" (код ЄДРПОУ23288311). Місцезнаходження: 69035, Україна, м. Запоріжжя, вул. Рекордна,26; тел./факс: +38 0503229129; e-mail: ilis185@ukr.net. Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: №01038 від 26.01.2001 року.

Основні відомості про Товариство: Повне найменування:Відкрите акціонерне товариство "Приморське РП МТЗ". Код за ЄДРПОУ: 00904115. Місцезнаходження:Україна, 72102 Запорізька обл., м. Приморськ, вул.Чапаева,8.. Дата державної реєстрації: 26.02.1996року. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію 1 094 120 0000 000193 серія А01 №667929 .Статутний капітал 35220грн.( який поділено на 140880 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн.). Основні види діяльності: 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспорту;

Середня кількість працівників: 0.,телефон 0503229416.

Відомості про умови договору про проведення аудиту: Договір від 01 квітня р.,№ А-01/04-020 .

Директор ПП "АФ-ІЛІС"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лисенко І.М

(Сертифікат аудитора серія А № 001992, виданий згідно з Рішенням Аудиторської палати України №15 від 27 травня 1994 року дія сертифікату продовжена до 27.05.2023р) сертифікований бухгалтер-практик ( CAP ), сертифікат № 0016263, виданий ФПБАУ та ICCAA 15.12.2012р) . Дата видачі аудиторського звіту Товариству 09 квітня 2020 р.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Пилипенко Ольга Вiкторiвна | | | 84684 | 60.11073253833 | 84684 | 0 |
| Морозов Анатолiй Петрович | | | 7234 | 5.1348665531 | 7234 | 0 |
| Анастасьєв Олександр Петрович | | | 13630 | 9.67490062465 | 13630 | 0 |
| **Усього** | | | 105548 | 74.92049971607 | 105548 | 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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 140880 | 0.25 | Відповідно до Закону України про акціонерні товаритсва Акціонери мають наступні права та обов"язки :  Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства.  Акціонери мають право:  - брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників;  - обирати й бути обраними до органів управління АТ, які визначені у розділі 8 цього Статуту;  - брати участь у розподілі прибутку АТ;  - отримувати інформацію про діяльність АТ у порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами АТ;  - вільне розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку визначеному чинним законодавством та цим Статутом.  Усі акціонери АТ повинні бути занесені до реєстру акціонерів АТ.  У разі ліквідації АТ акціонери мають право отримати частин тгтості майна АТ, пропорційну вартості належних їм акцій АТ.  Акціонери можуть мати також Інші права, передбачені чинним : аконодавством.  Акціонери АТ зобов"язані:  - додержуватися вимог установчих документів АТ, виконувати рішення : агадьних зборів акціонерів АТ;  - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про ~. - .тьність АТ;  - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством | Публічної пропозиції то/або допуску до торгів на фондовій біржі Товариство не подавало. |
| Примітки | Структура капiталу Товариства утворюється з суми номiнальної вартостi всiх розмiщених акцiй Товариства. Товариством розмiщено 140880 штук простих iменних акцiї на загальну номiнальну вартiсть 35220.00 грн. Емiтент випустив простi iменнi акцiї, iнших цiнних паперiв не випускав. Цiннi папери, якi б надавали акцiонерам iншi додатковi права, окрiм тих що надаються акцiонерам , власника простих iменних акцiй, Товариством не випускались.  Товариство власні акції не викупало. | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 05.04.2011 | 45/08/1/11 | Запорiзьке теруправлiння НКЦПФР | UA4000117568 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 140880 | 35220.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Протягом звiтного року акцiї Товариства на бiржовий ринок для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. В звiтному роцi акцiї товариством додатково не випускались. Акцiї розмiщено повнiстю. За звiтний перiод емiтентом власнi акцiї не викупались i не реалiзовувались. У власностi Товариства акцiй власної емiсiї на початок та кiнець звiтного перiоду немає. Простих акцiй на пред'явника, привiлейованих iменних акцiй та привiлейованих акцiй на пред'явника товариство не емiтувало. Обiг акцiй зупинено в зв'язку з неприведенням найменування товариства у вiдповiднiсть до чинного законодавства. Публiчна пропозицiя вiдсутня. | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Пилипенко Ольга Вікторівна | 84684 | 60.11073253833 | 84684 | 0 |
| **Усього** | **84684** | **60.11073253833** | **84684** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 05.04.2011 | 45/08/1/11 | UA4000117568 | 140880 | 35220.00 | 84684 | 0 | 0 |
| **Опис** | Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй емiтента складає 84684 штук.  Інформація про 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 за звітний період у емітента відсутня. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 8.600 | 4.700 | 0.000 | 0.000 | 8.600 | 4.700 |
| **- будівлі та споруди** | 8.600 | 4.700 | 0.000 | 0.000 | 8.600 | 4.700 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 8.600 | 4.700 | 0.000 | 0.000 | 8.600 | 4.700 |

**Пояснення :** Всi основнi засоби знаходяться за мiсцем знаходження товариства . На терiторiї Товариства розмiщено будiвлi та споруди: склади,будiвля для сiльгосп машин, адмiнiстративний корпус ,ангар Первісна вартість основних засобів на на кінець звітного періоду склала 92.4 тис.грн . засобів(зі 100% зносом).Сума зносу за 2019 рiк склала 87,7 тис. грн. Залишкова вартість 4,7 тис. грн. Строк корисної експлуатацiї будiвель i споруд - 40 рокiв, обладнання виробничого призначення - 10-20 рокiв, транспортних засобiв - 15 рокiв. Використання основних засобiв - 85 вiдсоткiв. Оновлення основних засобiв у 2019 роцi не було.

Загальний ступiнь зносу - 91 %. Обмежень у використанні основних засобів не існує.

Основнi засоби утримуються за рахунок власних коштiв.Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Дiяльнiсть товариства не має значного впливу на погiршення стану навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що можуть позначитись на використаннi активiв вiдсутнi. На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою.

суттєві зміни у вартості основних засобів не було протягом звітного року.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | -27 | -19.4 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 35.2 | 35.2 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 35.2 | 35.2 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(-27.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(35.200 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 5216 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. | | |

**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, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 35.60 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 35.60 | Х | Х |
| **Опис** | д/в | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "IЛIС" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне пiдприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23288311 |
| **Місцезнаходження** | 69035 УКРАЇНА д/н Запорiжжя Рекордна 26 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 98 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 0612242427 |
| **Факс** | 0612242427 |
| **Вид діяльності** | аудиторська дiяльнiсть |
| **Опис** | Послуги аудитора (аудит фінансової звітності Емітента). Дата і номер договору на проведення аудиту:  01.04.2020 рік, Договір № А-01/04-020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПАТ КБ ПРИВАТБАНК |
| **Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14360570 |
| **Місцезнаходження** | 49000 УКРАЇНА д/н Днiпро Набережна Перемоги 50 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ 263148 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 12.06.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 0567161049 |
| **Факс** | 0567161049 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть-Дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна установа здiйснює обслуговування та вiдкриття рахункiв в цiнних паперах власникам акцiй на пiдставi договору. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА д/в м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва 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 (044) 279-10-78, 377-70-16 (044) |
| **Факс** | (044) 363 04 01 (044) 279-10-78, 377-70-16 (044) |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Приморське районне пiдприємство матерiально-технiчного забезпечення" | за ЄДРПОУ | 00904115 | | |
| Територія Запорiзька область | за КОАТУУ | 2324810100 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕТАЛЯМИ ТА ПРИЛАДДЯМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ | за КВЕД | 45.31 | | |
| Середня кількість працівників 1 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 72100 Запорiзька область Приморський Приморськ Чапаєва, 8 (06137)7-43-83 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2019 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби: | 1010 | 8.6 | 4.7 |
| первісна вартість | 1011 | 92.4 | 92.4 |
| знос | 1012 | ( 83.8 ) | ( 87.7 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 8.6 | 4.7 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | -- | -- |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0.5 | 0.8 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | 3.1 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | -- | -- |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 0.5 | 3.9 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 9.1 | 8.6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 35.2 | 35.2 |
| Додатковий капітал | 1410 | 135.1 | 135.1 |
| Резервний капітал | 1415 | 10.5 | 10.5 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 200.2 ) | ( 207.8 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | -19.4 | -27.0 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 28.5 | 35.6 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | -- | -- |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 28.5 | 35.6 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 9.1 | 8.6 |

д/в

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2019 рік

Форма N 2-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 22.0 | 10.0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 22.0 | 10.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( -- ) | ( -- ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 29.6 ) | ( 21.2 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 29.6 ) | ( 21.2 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | -7.6 | -11.2 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | -7.6 | -11.2 |

д/в

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова комісії з припинення** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Пилипенко Ольга Вiкторiвна** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Ангелова Лiлiя Iванiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)** | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІЛІС" |
| **2** | **Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.** | 4 |
| **3** | **Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи)** | 23288311 |
| **4** | **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | 69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 26 |
| **5** | **Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 1038 |
| **6** | **Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)** | 0399  31.10.2013 |
| **7** | **Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності** | 01.01.2019 - 31.12.2020 |
| **8** | **Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)** | 01 |
| **9** | **Пояснювальний параграф (у разі наявності)** | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІЛІС"  реєстр АПУ №001038  69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 26  тел/факс 0612242427, 0503229129 код за ЄДРПОУ 23288311  п/р 2 UA 88 300346 0000026004021687301 в АТ "Альфа-Банк" МФО 300346  веб-сторінка: www.ilis.auditorov.com, е-mail: ilis185@ukr.net  АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ  ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Приморське РП МТЗ" ЗА 2019 РІК  Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА).Під час виконання нами завдання, у відповідності з вимогами МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості відміні від аудиту та оглядової перевірки фінансової інформації минулих періодів", здійснені аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідності між фінансовою звітністю товариства за 2019 рік, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається ВАТ "ПРИМОРСЬКЕ РП МТЗ" , як емітентом цінних паперів. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами, застосованими до нашого аудиту звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки .  Нами розглянуто iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звiту керiвництва (далi - Iнша iнформацiя).  Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за Iншу iнформацiю. Управлiнський персонал компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку Iншої iнформацiї вiдповiдно до законодавства. Управлiнський персонал та тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, зобов'язанi забезпечити, щоб Звiт керiвництва разом iз Звiтом про корпоративне управлiння вiдповiдали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облiк в Українi" вiд 16.07.1999 № 996 та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480 (далi - Закон про цiннi папери).  Вiдповiдальнiсть аудитора за перевiрку Iншої iнформацiї Наша думка не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з аудитом вищевказанного нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та інформацією що подається до НКЦПФР або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.  Нашим обов'язком вiдповiдно до вимог Закону про цiннi папери також є надання висновку щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, а саме узгодження такої iнформацiї з іншою звiтнiстю та нашими знаннями, отриманими пiд час перевiрки корпоративних та статутних документiв за звiтний перiод.Висновок щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння На пiдставi роботи, проведеної пiд час аудиту, на нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлено вiдповiдно до вимог, викладених у частинi 3 ст. 40-1 Закону про цiннi папери. Вiдповiдно до додаткових вимог Закону про цiннi папери ми повiдомляємо, що iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння стосовно: - опису основних характеристик внутрiшнього контролю i управлiння ризиками пiдприємства, - перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй пiдприємства, - будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах пiдприємства, - про порядок призначення та звiльнення посадових осiб пiдприємства, - повноваження посадових осiб пiдприємства узгоджується iз iнформацiєю, яка оприлюдюється, та нашими знаннями, отриманими пiд час перевiрки корпоративних та статутних документiв за звiтний перiод, що закiнчився 31.12.2019 року. Крiм того, пiд час аудиту Звiту про корпоративне управлiння ми перевiрили, що iнформацiя, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цiннi папери, а саме: - посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується пiдприємство, або на кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який пiдприємство добровiльно вирiшило застосовувати з розкриттям вiдповiдної iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. - про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень, - про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого пiдприємства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень розкрита у звiтi про корпоративне управлiння відповідає вимогам ст. 40-1 Закону про цiннi папери.  На вимогу частини 3 статті 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", нами розглянуто питання стану корпоративного управління Відкритого акціонерного товариства "Приморське РП МТЗ". Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, дають підстави сформулювати судження про відповідність системи корпоративного управління в Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту. В ході виконання аудиту нами не виявлені випадки не розкриття або підозри недотримання вимог законодавчих та нормативних актів, щодо розкриття у Звіті про корпоративне управління інформації щодо внутрішнього контролю, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента а також повноваження посадових осіб емітента. На підприємстві відсутній власний Кодекс корпоративного управління, відсутня посада корпоративного секретаря. Органи управління Відкритого акціонерного товариства "Приморське РП МТЗ" порушують загальні Принципи корпоративного управління, затвердженими НКЦПФР від 22.07.2014року №955.  В ході аудиту належним чином ідентифіковані та оцінені аудитором ризики суттєвого викривлення звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства, у відповідь на які розроблені та виконані належні процедури, в ході виконання яких суттєвих викривлень не виявлено. Аудитори підтверджують повноту та достовірність розкриття інформації про стан корпоративного управління Товариства у його нефінансовій частині річного звіту акціонерного товариства На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариством порушуються вимоги законодавства України та Статуту щодо корпоративного управління.  Відповідна інформація буде розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  Основні відомості про аудитора: Найменування: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Іліс" (код ЄДРПОУ23288311). Місцезнаходження: 69035, Україна, м. Запоріжжя, вул. Рекордна,26; тел./факс: +38 0503229129; e-mail: ilis185@ukr.net. Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: №01038 від 26.01.2001 року.  Основні відомості про Товариство: Повне найменування:Відкрите акціонерне товариство "Приморське РП МТЗ". Код за ЄДРПОУ: 00904115. Місцезнаходження:Україна, 72102 Запорізька обл., м. Приморськ, вул.Чапаева,8.. Дата державної реєстрації: 26.02.1996року. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію 1 094 120 0000 000193 серія А01 №667929 .Статутний капітал 35220грн.( який поділено на 140880 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн.). Основні види діяльності: 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспорту;  Середня кількість працівників: 0.,телефон 0503229416.  Відомості про умови договору про проведення аудиту: Договір від 01 квітня р.,№ А-01/04-020 .  Директор ПП "АФ-ІЛІС"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лисенко І.М  (Сертифікат аудитора серія А № 001992, виданий згідно з Рішенням Аудиторської палати України №15 від 27 травня 1994 року дія сертифікату продовжена до 27.05.2023р) сертифікований бухгалтер-практик ( CAP ), сертифікат № 0016263, виданий ФПБАУ та ICCAA 15.12.2012р) . Дата видачі аудиторського звіту Товариству 09 квітня 2020 р. |
| **10** | **Номер та дата договору на проведення аудиту** | А-01/04-020  01.04.2020 |
| **11** | **Дата початку та дата закінчення аудиту** | 01.04.2020 - 09.04.2020 |
| **12** | **Дата аудиторського висновку** | 09.04.2020 |
| **13** | **Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн** | 4000.00 |
| **14** | **Текст аудиторського звіту** | |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІЛІС"  реєстр АПУ №001038  69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 26  тел/факс 0612242427, 0503229129 код за ЄДРПОУ 23288311  п/р 2 UA 88 300346 0000026004021687301 в АТ "Альфа-Банк" МФО 300346  веб-сторінка: www.ilis.auditorov.com, е-mail: ilis185@ukr.net  АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ  ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Приморське РП МТЗ" ЗА 2019 РІК  Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА).Під час виконання нами завдання, у відповідності з вимогами МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості відміні від аудиту та оглядової перевірки фінансової інформації минулих періодів", здійснені аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідності між фінансовою звітністю товариства за 2019 рік, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається ВАТ "ПРИМОРСЬКЕ РП МТЗ" , як емітентом цінних паперів. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами, застосованими до нашого аудиту звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки .  Нами розглянуто iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звiту керiвництва (далi - Iнша iнформацiя).  Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за Iншу iнформацiю. Управлiнський персонал компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку Iншої iнформацiї вiдповiдно до законодавства. Управлiнський персонал та тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, зобов'язанi забезпечити, щоб Звiт керiвництва разом iз Звiтом про корпоративне управлiння вiдповiдали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облiк в Українi" вiд 16.07.1999 № 996 та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480 (далi - Закон про цiннi папери).  Вiдповiдальнiсть аудитора за перевiрку Iншої iнформацiї Наша думка не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з аудитом вищевказанного нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та інформацією що подається до НКЦПФР або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.  Нашим обов'язком вiдповiдно до вимог Закону про цiннi папери також є надання висновку щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, а саме узгодження такої iнформацiї з іншою звiтнiстю та нашими знаннями, отриманими пiд час перевiрки корпоративних та статутних документiв за звiтний перiод.Висновок щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння На пiдставi роботи, проведеної пiд час аудиту, на нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлено вiдповiдно до вимог, викладених у частинi 3 ст. 40-1 Закону про цiннi папери. Вiдповiдно до додаткових вимог Закону про цiннi папери ми повiдомляємо, що iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння стосовно: - опису основних характеристик внутрiшнього контролю i управлiння ризиками пiдприємства, - перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй пiдприємства, - будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах пiдприємства, - про порядок призначення та звiльнення посадових осiб пiдприємства, - повноваження посадових осiб пiдприємства узгоджується iз iнформацiєю, яка оприлюдюється, та нашими знаннями, отриманими пiд час перевiрки корпоративних та статутних документiв за звiтний перiод, що закiнчився 31.12.2019 року. Крiм того, пiд час аудиту Звiту про корпоративне управлiння ми перевiрили, що iнформацiя, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цiннi папери, а саме: - посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується пiдприємство, або на кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який пiдприємство добровiльно вирiшило застосовувати з розкриттям вiдповiдної iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. - про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень, - про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого пiдприємства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень розкрита у звiтi про корпоративне управлiння відповідає вимогам ст. 40-1 Закону про цiннi папери.  На вимогу частини 3 статті 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", нами розглянуто питання стану корпоративного управління Відкритого акціонерного товариства "Приморське РП МТЗ". Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, дають підстави сформулювати судження про відповідність системи корпоративного управління в Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту. В ході виконання аудиту нами не виявлені випадки не розкриття або підозри недотримання вимог законодавчих та нормативних актів, щодо розкриття у Звіті про корпоративне управління інформації щодо внутрішнього контролю, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента а також повноваження посадових осіб емітента. На підприємстві відсутній власний Кодекс корпоративного управління, відсутня посада корпоративного секретаря. Органи управління Відкритого акціонерного товариства "Приморське РП МТЗ" порушують загальні Принципи корпоративного управління, затвердженими НКЦПФР від 22.07.2014року №955.  В ході аудиту належним чином ідентифіковані та оцінені аудитором ризики суттєвого викривлення звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства, у відповідь на які розроблені та виконані належні процедури, в ході виконання яких суттєвих викривлень не виявлено. Аудитори підтверджують повноту та достовірність розкриття інформації про стан корпоративного управління Товариства у його нефінансовій частині річного звіту акціонерного товариства На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариством порушуються вимоги законодавства України та Статуту щодо корпоративного управління.  Відповідна інформація буде розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  Основні відомості про аудитора: Найменування: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Іліс" (код ЄДРПОУ23288311). Місцезнаходження: 69035, Україна, м. Запоріжжя, вул. Рекордна,26; тел./факс: +38 0503229129; e-mail: ilis185@ukr.net. Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: №01038 від 26.01.2001 року.  Основні відомості про Товариство: Повне найменування:Відкрите акціонерне товариство "Приморське РП МТЗ". Код за ЄДРПОУ: 00904115. Місцезнаходження:Україна, 72102 Запорізька обл., м. Приморськ, вул.Чапаева,8.. Дата державної реєстрації: 26.02.1996року. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію 1 094 120 0000 000193 серія А01 №667929 .Статутний капітал 35220грн.( який поділено на 140880 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн.). Основні види діяльності: 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспорту;  Середня кількість працівників: 0.,телефон 0503229416.  Відомості про умови договору про проведення аудиту: Договір від 01 квітня р.,№ А-01/04-020 .  Директор ПП "АФ-ІЛІС"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лисенко І.М  (Сертифікат аудитора серія А № 001992, виданий згідно з Рішенням Аудиторської палати України №15 від 27 травня 1994 року дія сертифікату продовжена до 27.05.2023р) сертифікований бухгалтер-практик ( CAP ), сертифікат № 0016263, виданий ФПБАУ та ICCAA 15.12.2012р) . Дата видачі аудиторського звіту Товариству 09 квітня 2020 р. | | |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Твердження щодо рiчної iнформацiї (п.13 ч.3 ст.40); Голова правлiння товариства Пилипенко Ольга Вікторівна сверджує наскільки їй відомо , що 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 емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

Річний звіт затверджений загальними зборами 1 від 21.04.2020 року

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 27.03.2019 | 17.07.2019 | Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента |