

Титульний аркуш

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3004/2020

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Цвікевич О. А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00931767
4. Місцезнаходження: 61020, Україна, Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, буд. 88
5. Міжміський код, телефон та факс: +380-57-752-27-00, --
6. Адреса електронної пошти: tsvikevich_ea@nowystyl.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 27.04.2020, № 2704/2020
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 інфраструктури 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 інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://emm.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33

(URL-адреса сторінки)

30.04.2020

(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	X
8. Штрафні санкції щодо емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен 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:

Відповідно до абз.4 п.5 Глави 4 Розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; інформація щодо посади корпоративного секретаря; інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; інформацію 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; інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів, 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); інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість; аудиторський звіт незалежного

аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою); річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Товариство не бере участі в інших юридичних особах.

Інформація про рейтингове агентство не надається, у зв'язку з непроведенням процедури рейтингування.

Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

На звітну дату засновник Товариства не володіє акціями емітента (часткою, паєм).

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачені

Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися.

Фактів придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не було.

У власності працівників емітента немає інших цінних паперів емітента. Інші цінні папери, крім акцій, не розміщувалися.

У власності працівників емітента немає акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента.

Дивіденди та інші доходи за цінними паперами не нараховувались і не виплачувались.

Будь яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в ч. в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - немає.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюються, так як емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента - відсутні.

Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - відсутні.

Згідно зі ст.39 п.4 Закону України "Про акціонерні товариства" "регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", тому в розділі XIX річного звіту емітента "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду" "дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку" не заповнюється.

У зв'язку з вищевикладеним певні відомості передбачені "Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженим рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013 р. за № 2826 не надаються.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ"

3. Дата проведення державної реєстрації

05.01.1994

4. Територія (область)

Харківська обл.

5. Статутний капітал (грн)

45359546,5

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

83

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

25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

43.31 - Штукатурні роботи

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123

2) IBAN

UA343071230000026002020259267

3) поточний рахунок

UA343071230000026002020259267

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

ПАТ "БАНК ВОСТОК" (у доларах США, Євро, російських рублях, польських злотих), МФО 307123

5) IBAN

UA343071230000026002020259267

6) поточний рахунок

UA343071230000026002020259267

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	№ 922/1573/18	Верховний суд Касаційний господарський суд	АТ "Елеватормлинмаш"	ПАТ "Харківміськгаз" - відповідач при розгляді справи судом першої інстанції, апелянт	ПрАТ "Івано-Франківськи й завод "ПРОМПРИЛАД"	Про визнання протиправним та скасування Рішення постійно діючої комісії з питань, пов'язаних з розглядом актів про порушення, складених у разі виявлення порушень, споживачем (несанкціонованим споживачем), що не є побутовим, вимог Кодексу газорозподільчих систем від 05.06.2018 року, оформлене Протоколом № 567-1 від 05.06.2018 року, Протоколом № 191 від 05.09.2017 року та застосованої відповідачем оперативно-господарської санкції про донарахування об'єму природного газу за період з 25.05.2017 року по 01.08.2017 року у розмірі 635260,1069 куб.м., за період з 01.08.2017 року по 16.08.2017 року в розмірі 17551,76 куб.м, Зобов'язання Публічного акціонерного товариства "Харківміськгаз" провести АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ" перерахунок вартості природного газу та скасувати донарахований обсяг (об'єм) природного газу у розмірі 652811,8669 куб.м.	Розглянуто. Касаційна скарга залишена без задоволення, а рішення першої та другої інстанції залишено без змін.
Опис: Дата відкриття провадження у справі - 18.06.2018 р. Розмір позовних вимог - 5 589 960.05 грн.							

17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	№ 1641/20-40-14-03-06/ 00931767, 15.05.2019	ДУ ДФС у Харківській області	Штрафні санкції з ЄСВ	Сплачено 04.06.2019р., п/д № 742 у сумі - 255,00 грн.; 04.06.2019р., п/д № 728 у сумі - 20,13 грн.
Опис:				

2	№ 1641/20-40-14-03-06/ 00931767, 15.05.2019	ДУ ДФС у Харківській області	Штрафні санкції з податку на доходи фізичних осіб	Сплачено 04.06.2019р., п/д № 703 у сумі - 510,00 грн.
Опис:				

3	№ 1641/20-40-14-03-06/ 00931767, 15.05.2019	ДУ ДФС у Харківській області	Штрафні санкції з податку на прибуток	Сплачено 04.06.2019р., п/д № 741 у сумі 147 812,00 грн.
Опис:				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Існуюча структура оптимальна для нормальної діяльності підприємства. Протягом звітного періоду змін в організаційній структурі не відбувалось.

Середньооблікова 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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 68 осіб;
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 15 осіб;

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) (за основним місцем роботи) - 20 осіб.

Фонд оплати праці - всього -10238,7 тис.грн., з урахуванням лікарняних. Порівняно з минулим роком фонд оплати праці зменшився на - 4505,3 тис.грн. за рахунок зменшення середньої кількості працівників у звітному періоді.

Кадрова програма емітента - відсутня.

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
Підприємство не входить до будь-яких об'єднань підприємств

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

Підприємство не проводить спільну діяльність 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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

Облікова політика Товариства здійснюється на підставі наказу "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику" по підприємству № 6/н від 17.05.2016 року.

Основні положення облікової політики:

Одиницею запасів з метою бухгалтерського обліку вважати вид запасів.

Оцінку запасів (матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів та напівфабрикатів) при відпуску у виробництво або іншому вибутті здійснювати за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Для всіх запасів, що мають однакове призначення, використовувати один і той же метод оцінки.

Основними засобами визнавати матеріальні активи, які утримуються підприємством з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг або для адміністративних цілей і будуть використовуватися, як очікується, протягом більше одного року і вартість яких перевищує 6000,00 грн.

Основні засоби в обліку розділяти на основні групи-будівлі та споруди, машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, інші основні засоби.

Застосовувати прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів.

Очікуваний період часу використання об'єкта основного засобу встановлювати по кожному об'єкту керівником того підрозділу, який приймає даний об'єкт.

Строк корисного використання основного засобу повинен регулярно переглядатися в процесі експлуатації активу.

Ліквідаційну вартість основних засобів прийняти рівною нулю.

Основні засоби, первісна вартість яких не перевищує 6000,00 грн., списувати на витрати одного разу в першому місяці використання об'єктів.

Малоцінними і швидкозношуваними предметами визнавати матеріальні активи, які використовуються підприємством у виробничих або адміністративних цілях і будуть використовуватися, як очікується, протягом менш одного року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг і т. п.

Вартість МШП при відпустці в експлуатацію виключати зі складу активів з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.

Нематеріальними активами визнавати ідентифіковані немонетарні активи, які не мають матеріально-речової форми.

Нематеріальними активами визнавати, коли є впевненість в майбутніх економічних вигодах від їх використання та їх вартість може бути надійно оцінена.

Об'єкти, які не відповідають визначенню нематеріальних активів (Ідентифікованість, контроль, майбутні економічні вигоди), визнавати як витрати в міру їх виникнення. Термін використання нематеріальних активів визначати по кожному об'єкту окремо в момент зарахування їх на баланс.

Амортизацію нематеріальних активів здійснювати прямолінійним методом.

Ліквідаційну вартість нематеріальних активів прийняти рівною нулю.

Необоротні активи, утримувані для продажу, визначати відповідно до вимог П (С) БО 27.

Активи, утримувані для продажу, відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на дату балансу за найменшою з двох величин - балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації.

Амортизацію таких активів припиняти в момент їх переведення до групи засобів, призначених для продажу.

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

Основними видами послуг, що надавав емітент в 2019 році за рахунок продажу яких Товариство отримало 10 або більше відсотків доходу за звітний рік були:

- надання послуг оренди приміщень - 67552 тис.грн. (без ПДВ), що складає 76,7% від загального об'єму доходів;
- реалізація товарів - 16907,5 тис.грн. (без ПДВ), що складає 19,20% від загального об'єму доходів.

Крім того, Товариство отримує частину доходів (близько 3,42% від загального об'єму) від:

- надання послуг оренди обладнання;
- надання послуг оренди автомобілів;
- надання інших послуг (послуги відповідального зберігання, послуги забезпечення під'їзних залізничних шляхів).

Протягом 2019 року середньо реалізаційні ціни оренди приміщень складали:

- По Григорівському шосе, буд. 88 - 87,14 грн. з ПДВ за 1 кв.м за місяць;
- По вул. Достоевського, буд.3 - 49,30 грн. з ПДВ з ПДВ за 1 кв.м за місяць;
- По вул. Велика Панасівська, буд. 181 -42,40 грн. з ПДВ за 1 кв.м за місяць.

Товариство здійснює експортну діяльність. Загальна сума експорту (меблі та частини до них) в 2019 році склала 16907,5 тис.грн., що відповідає 19,20% від загального об'єму доходів. Продаж товарів на експорт здійснюється у Румунію, Азейбарджан.

Виробничу діяльність Товариство не веде. Перспективність з реалізації товарів та надання послуг - не визначено. Залежності від сезонних змін не має.

Основним видом діяльності залишається надання послуг оренди приміщень. Товариство має постійних орендарів. Діяльність з надання послуг оренди здійснює в межах м. Харкова. Значної конкуренції не відчуває.

У звітному році зменшилися (у порівнянні з минулим роком) обсяги доходів від реалізації товарів (меблі та частини меблів) на 14418,6 тис.грн.

Основні ринки збуту з реалізації товарів - Румунія, Азейбарджан.

Основні клієнти з закупки товарів - SC MODERNA STIL SRL, Бабаєв Ильгар Алескер оглы.

Основний клієнт з оренди приміщень: АТ "Новий Стиль" (Україна).

Основними постачальниками товарів є АТ "Новий Стиль" (Україна).

Основні ризики в діяльності емітента:

Вплив ризику ліквідності незначний, тому що підприємством досягнуті успіхи в регулюванні грошових фінансових потоків:

- підприємством здійснюється оцінка кредитоспроможності у відношенні всіх покупців,

- підприємство здійснює постійний моніторинг і контроль ризику неплатежів, що надає можливість своєчасно погашати свої фінансові обов'язки.

- ступінь впливу валютних ризиків підприємство оцінює як низький.

Товариство не здійснює діяльності за межами країни. Керівництво Товариства не має планів по припиненню діяльності або окремих видів діяльності. Перспективних планів розвитку емітента не має.

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

У 2015 році придбано/модернізовано машин та обладнання - 128,6 тис.грн.; транспортних засобів - 458,9 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар - 110,9 тис. грн., нерухомість на 1249,0 тис.грн; інші необоротні активи на 144,3 тис.грн. та продано/списано транспортних засобів на 496,6 тис.грн.; споруди - на 19,4 тис. грн.; інструменти, прилади, інвентар - 1,8 тис.грн.; інші необоротні активи 8,0 тис.грн.

У 2016 році придбано/модернізовано транспортні засоби - 506,9 тис.грн; машин та обладнання 268,9 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар - 127,6 тис. грн., нерухомість на 1109,6 тис.грн. інші необоротні активи 187,2 тис.грн. та продано/списано транспортних засобів на 149,9 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар -1,7 тис.грн.; інші необоротні активи 6,9 тис.грн.; машин та обладнання 7 тис.грн

У 2017 році придбано/модернізовано машин та обладнання 782,4 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар - 22 тис. грн., нерухомість на 1395,1 тис.грн; інші необоротні активи на 310 тис.грн. та продано/списано транспортних засобів на 129,2 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар - 5,4 тис.грн.; інші необоротні активи 3,8 тис.грн.

У 2018 році придбано/модернізовано машин та обладнання на 1190,8 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар - 60,8 тис.грн., інші основні засоби - 37,1 тис.грн., нерухомість на 582,7 тис.грн ; інші необоротні активи на 127,8 тис.грн. та продано/списано інструменти, прилади, інвентар - 5,7 тис.грн; інші необоротні активи 32,5 тис.грн.; машини та обладнання - 8,2 тис.грн, інші основні засоби -1,4 тис.грн.

У 2019 році придбано/модернізовано машин та обладнання на 2520,4 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар - 8,9 тис.грн., нерухомість на 63 тис.грн.; інші необоротні активи на 59,4 тис.грн. та продано/списано інструменти, прилади, інвентар - 5,9 тис.грн; інші необоротні активи - 227,4 тис.грн.; машини та обладнання - 213 тис.грн, інші основні засоби -10,5 тис.грн.

Враховуючи нестабільність економічної та політичної ситуації в країні, Товариство не має чітких планів щодо подальших інвестицій та придбань.

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

виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби для обліку розділені на основні групи:

- Будівлі та споруди
- Машини та обладнання
- Транспортні засоби
- Інструменти, прилади, інвентар
- Інші основні засоби.

До складу групи "Будівлі та споруди" включається вартість нежитлових приміщень, майданчиків, які мають характер нерухомості та є власністю підприємства. Балансова вартість на 31.12.2019р. - 30248,8 тис.грн.

До складу групи "Машини та обладнання" включаються вартість котлів, верстатів, кран-балок, технічного обладнання та апаратів енергетичного характеру, загального призначення, а також спеціалізованого використання. Балансова вартість на 31.12.2019р. - 3244,9 тис.грн.

До складу групи "Транспортні засоби" включається вартість механічних транспортних засобів та інших транспортних засобів. Балансова вартість на 31.12.2019р. - 489,4 тис.грн.

До складу групи "Інструменти, прилади, інвентар" включаються вартість об'єктів, які відносяться до приладів, інструментів, оснащення та рухомого майна. Балансова вартість на 31.12.2019р. - 127,3 тис.грн.

Отже, значну частину основних засобів підприємства складають будівлі та споруди, які розташовані на трьох виробничих площадках в м. Харків за адресами: Григорівське шосе, 88; вул. Велика Панасівська (Котлова), 181; вул. Достоевського, 3.

Товариство не здійснює виробничу діяльність, виробничих потужностей немає.

Основні засоби утримуються в належному стані, використовуються здебільшого для надання послуг оренди. Фінансування утримання активів підприємства здійснюється за рахунок власного капіталу підприємства. Підприємство має необмежене право власності на об'єкти зазначених груп. Використання основних засобів не має негативних екологічних наслідків.

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду станом на 31.12.2019р. - 3334 тис.грн.

У звітному році Товариство не здійснювало значних правочинів щодо основних засобів.

У 2020 році планується проводити подальшу реконструкцію та ремонти будівель з метою покращення їх використання. Методи фінансування та суми видатків - не визначені.

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

Проблеми, які впливають на діяльність емітента: ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень не вивчались.

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

Фінансове становище підприємства достатньо стабільне. Заборгованості з виплати заробітної плати, податків та інших обов'язкових платежів немає. Фінансування підприємства відбувається за власні кошти. Підприємство здатне отримати фінансування для розробки важливих нових продуктів або здійснення інших важливих інвестицій.

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

Станом на 31.12.2019р. укладених, але не виконаних договорів підприємство не мало.

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)

Стратегія подальшої діяльності емітента не розроблялася.

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

Досліджень й розробок не планується.

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

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента не має.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів - є вищим органом Товариства	Єдиний акціонер	"ВГХ СТЕЛ ТРЕЙДІНГ" Акціонерне товариство ("VGH STEEL TRADING" Spolka Akcyjna)
Наглядова Рада	Голова Наглядової Ради Член Наглядової Ради	Азізов Ахмед Абдулаєвич Хижняк Максим Сергійович
Генеральний директор	Одноособовий виконавчий орган	Цвікевіч Олена Андріївна
Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії Член Ревізійної комісії	ТОВ "ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН" Іщенко Надія Олександрівна

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради	Азізов Ахмед Абдулаєвич	1967	Вища	30	ЗАТ "Новий Стиль", 32565288, Генеральний директор	29.07.2007, до 28.04.2020р.
	Опис: Повноваження Голови Наглядової ради полягають у здійсненні керівництва діяльністю контролюючого органу АТ, який в свою чергу здійснює контроль за діяльністю Генерального директора та захист прав акціонерів товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі Наглядової ради, відповідно до законодавства та Статуту Товариства. Після обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, члени Наглядової ради Товариства не є акціонерами Товариства. Винагорода, згідно з умовами цивільно-правових договорів, в т.ч. в натуральній формі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 30 років. Попередні посади (протягом останніх п'яти років): обіймає посаду Голова Наглядової ради АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ" з 2007р. Посади на інших підприємствах: виконавчий директор АТ "Новий Стиль" (61020, м.Харків, Григорівське шосе, буд. 88).						
2	Голова Ревізійної комісії	ТОВ "ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН"	0	д/в	0	д/в, д/в, Посадова особа є юридичною особою, тому інформація щодо попереднього місця роботи відсутня.	17.04.2009, до 26.04.2021р.
	Опис: Повноваження Голови Ревізійної комісії полягає у здійсненні керівництва діяльністю ревізійного органу, який в свою чергу контролює фінансово-господарську діяльність Генерального директора Товариства. Обов'язки виконує колегіального у складі Ревізійного комісії, відповідно до законодавства та Статуту Товариства. Винагорода, згідно з умовами цивільно-правового договору, в т.ч. в натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа є юридичною особою, тому інформація щодо загального стажу роботи, попередніх місць роботи, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - відсутня.						
3	Член Ревізійної комісії	Іщенко Надія Олександрівна	1979	Вища	15	ТОВ "МКС", 21197076, Інспектор з кадрів	27.04.2018, до 26.04.2021р.
	Опис: Повноваження та обов'язки: виконує колегіально у складі Ревізійної комісії, відповідно до законодавства та Статуту Товариства. Винагорода, згідно з умовами цивільно-правових договорів, в т.ч. в натуральній формі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 15 років.						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	Азізов Ахмед Абдулаєвич	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	ТОВ "ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН"	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Іщенко Надія Олександрівна	0	0	0	0
Генеральний директор	Цвікевіч Олена Андріївна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Хижняк Максим Сергійович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Матяш Аліна В'ячеславівна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективи розвитку не досліджувались.

2. Інформація про розвиток емітента

За 2019 рік дохід від реалізації товарів та послуг зменшився на 20,6 відсотків. Більш детальний аналіз розвитку Товариства не проводився.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не відбувалосьь.

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариством не розроблено та не впроваджено власного Кодексу корпоративного управління.

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

Впровадження власного Кодексу корпоративного управління, а також застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління не планується.

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

В Товаристві немає практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги, тому будь-яка відповідна інформація відсутня.

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

З причин незастосування кодексу корпоративного управління факти про відхилення від положень кодексу корпоративного управління відсутні.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		25.04.2019	
Кворум зборів		99,996	
Опис	<p>Порядок денний Загальних зборів: (перелік питань, що виносяться на голосування)</p> <p>1. Обрання лічильної комісії зборів.</p> <p>2. Обрання Секретаря зборів.</p> <p>3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.</p> <p>4. Річний звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.</p> <p>5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.</p> <p>6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>7. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради..</p> <p>8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.</p> <p>9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.</p> <p>10. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.</p> <p>11. Про затвердження правочинів укладених Товариством з попередніх зборів.</p> <p>Пропозицій щодо переліку питань до порядку денного не надходило.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>З 1-го питання - Обрано Лічильну комісію.</p> <p>З 2-го питання - Обрано секретаря зборів.</p> <p>З 3-го питання - Затверджено регламент проведення річних загальних зборів Товариства.</p> <p>З 4-го питання - Прийнято звіт Генерального директора до відома.</p> <p>З 5-го питання - Затверджено Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік, діяльність Ревізійної комісії визнано задовільною.</p> <p>З 6-го питання - Затверджено висновки зовнішнього аудиту по результатам перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Рекомендації аудитора Генеральному директору прийнято до уваги.</p> <p>З 7-го питання - Затверджено Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною, заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради не затверджувати.</p> <p>З 8-го питання - Визнано діяльність Генерального директора Товариства задовільною.</p> <p>З 9-го питання - Затверджено річний звіт Товариства за 2018 рік.</p> <p>З 10-го питання - Прибуток за 2018 рік не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.</p> <p>З 11-го питання - Затверджено правочини, укладені Товариством за попередньою згодою, наданою загальними зборами акціонерів.</p> <p>З 12-го питання - Попередньо надано згоду на вчинення Товариством значних правочинів.</p> <p>Рішення прийнято з усіх питань порядку денного.</p>		

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		01.11.2019	

Кворум зборів		100
Опис	Проведено за ініціативою Генерального директора. Перелік питань, щодо яких приймалися рішення: 1. Прийняття рішення про укладання з АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" (Орендар) договору оренди №90193 від 01.11.2019р. Пропозицій щодо переліку питань до порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: З 1-го питання - Прийняти рішення про укладання з АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" (Орендар) договору оренди № 90193 від 01.11.2019 року. Рішення прийнято з усіх питань порядку денного.	

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		01.11.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	Проведено за ініціативою Генерального директора. Перелік питань, щодо яких приймалися рішення: 1. Прийняття рішення про укладання з ИП Петрович А.И. (г.Минск, Беларусь) Покупець контракту №211ОР від 01.11.2019р.		
	Пропозицій щодо переліку питань до порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: З 1-го питання - Прийняття рішення про укладання з ИП Петрович А.И. (г. Минск, Беларусь) Покупець Контракту № 211 ОР від 01.11.2019 року. Рішення прийнято з усіх питань порядку денного.		

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		19.11.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	Проведено за ініціативою Генерального директора. Перелік питань, щодо яких приймалися рішення: 1. Попереднє надання згоди на укладання з АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" з 19.11.2019 по 18.11.2020 року додаткових угод до Договорів оренди нерухомого майна №181754 від 06.11.2018, №181383 від 31.08.2018, №90193 від 01.11.2019.		
	Пропозицій щодо переліку питань до порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: З 1-го питання - Попередньо надати згоду на укладання з 19.11.2019 по 18.11.2020 року включно додаткових угод до Договорів оренди нерухомого майна №181754 від 06.11.2018, №181383 від 31.08.2018, №90193 від 01.11.2019, укладених з АТ "НОВИЙ СТИЛЬ". Рішення прийнято з усіх питань порядку денного.		

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		23.12.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	Проведено за ініціативою Генерального директора. Перелік питань, щодо яких приймалися рішення:		

	<p>1. Надання попередньої згоди Генеральному директору АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ" на укладання договорів банківської гарантії до договорів про врегулювання небалансів електричної енергії протягом календарного року починаючи з 23.12.2019р. до 22.12.2020р. включно.</p> <p>Пропозицій щодо переліку питань до порядку денного не надходило.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: 3 1-го питання - Надати попередню згоду Генеральному директору АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ" на укладання договорів банківської гарантії до договорів про врегулювання небалансів електричної енергії протягом календарного року починаючи з 23.12.2019р. до 22.12.2020р. включно. Рішення прийняті з усіх питань порядку денного.</p>
--	--

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		23.12.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>Проведено за ініціативою Генерального директора.</p> <p>Перелік питань, щодо яких приймалися рішення:</p> <p>1. Надання попередньої згоди Генеральному директору АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ" на укладання договорів позики з наступними підприємствами - сторонами зазначених договорів: АТ "НОВИЙ СТИЛЬ", АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ", ТОВ "СКАЙФОАМ", ТОВ "ЕКОНОМТОЧКА", ТОВ "ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН", ТОВ "ПЛАЙТЕХ", ТОВ "ЛІГУМ С" протягом 2020 року (з 23.12.2019 по 22.12.2020 включно).</p> <p>Пропозицій щодо переліку питань до порядку денного не надходило.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>З 1-го питання - Надати попередню згоду Генеральному директору АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ" на укладання договорів позики з наступними підприємствами - сторонами зазначених договорів: ТОВ "ЛІГУМ С", АТ "НОВИЙ СТИЛЬ", АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ", АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ", ТОВ "ЕКОНОМТОЧКА", ТОВ "СКАЙФОАМ", ТОВ "ПЛАЙТЕХ" протягом 2020 року (з 23.12.2019 р. по 22.12.2020 року включно).</p> <p>Рішення прийнято з усіх питань порядку денного.</p>		

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	Товариство має єдиного акціонера.	

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

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	Товариство має єдиного акціонера. Рішення приймались одноособово.	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Рішення приймались з причин забезпечення поточної господарської діяльності Товариства. Більш детально інформація викладена в розділі "Інформація про загальні збори акціонерів".	

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	-	
Інше (зазначити)	Рішення єдиного акціонера приймались з ініціативи Генерального директора.	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається	Не проведених чергових загальних зборів не було.
--	--

причина їх не проведення	
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	100% акцій Товариства належить одній особі, і положення статей 33-48 Закону України "Про акціонерні товариства" не застосовуються.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради		Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Азізов Ахмед Абдулаєвич			X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Повноваження Голови Наглядової ради полягають у здійсненні керівництва діяльністю контролюючого органу АТ, який в свою чергу здійснює контроль за діяльністю Генерального директора та захист прав акціонерів товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі Наглядової ради, відповідно до законодавства та Статуту Товариства.		
Хижняк Максим Сергійович			X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Як член Наглядової ради повноваження та обов'язки виконує колегіально у складі Наглядової ради, відповідно до законодавства та Статуту Товариства.		

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	<p>Протягом 2019 року було проведено 33 засідання Наглядової ради. На засіданнях Наглядової ради розглядалися питання щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скликання та проведення загальних зборів акціонерів; - укладання Товариством господарських договорів; - обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладається з оцінювачем та встановлення розміру оплати його послуг; - затвердження ринкової вартості акцій (ціни обов'язкового продажу акцій); - затвердження порядку повідомлення акціонера-власника домінуючого контрольного пакету; - щодо призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора; - внесення змін до трудового контракту з Генеральним директором. <p>Процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень - відкрите голосування.</p> <p>Щодо впливу діяльності Наглядової ради на зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства інформація - не готувалась, відповідно до пп.6 п.2 ч.4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого</p>
---	--

	рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013р. за № 2826.
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	---
З питань призначень		X	---
З винагород		X	---
Інше (зазначити)	Комітети в складі Наглядової ради не створювались.		--

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Інформація про діяльність Наглядової ради та оцінку її роботи не готувалась відповідно до пп.6 п.2 ч.4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013р. за № 2826.
--------------------------------------	--

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне		X

навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	---	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор - Цвікевіч Олена Андріївна	Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган, підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства. Генеральний директор Товариства: - здійснює управління поточною діяльністю Товариства; - вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради; - розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених Загальними зборами акціонерів, дійсним Статутом і чинним законодавством; - організовує бухгалтерський, податковий, оперативний, статистичний облік і звітність.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом і рішення приймаються одноосібно шляхом видання наказів та розпоряджень. Протягом 2019 року Генеральним директором приймалися рішення по всім питанням, пов'язаним з керівництвом поточною діяльністю Товариства в межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з ним. Інформація про результати роботи виконавчого органу та щодо впливу його роботи на фінансово-господарську діяльність Товариства - не готувалась, відповідно до пп.6 п.2 ч.4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013р. за № 2826.
--	---

Оцінка роботи виконавчого органу	Інформація про оцінку роботи виконавчого органу - не готувалась відповідно до пп.6 п.2 ч.4 розділу III "Положення про
---	---

	розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013р. за № 2826.
--	--

Примітки

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

Спеціального документу, яким встановлюються вимоги щодо характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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 2 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	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	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) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 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)	---	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	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)	---	

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним	Розмір частки акціонера
-------	---	--------------------------------------	-------------------------

	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	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)	(власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	"ВГХ СТІЛ ТРЕЙДІНГ" Акціонерне товариство ("VGH STEEL TRADING" Spolka Akcyjna)	370419100	100

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
90 719 093	0	Обмеження відсутні.	
Опис	---		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

- Обрання (призначення) та припинення повноважень Генерального директора здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з ним.
- Голова та члени Наглядової ради обираються й повноваження їх припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів.
- Члени Ревізійної комісії обираються й повноваження їх припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.
- Головний бухгалтер призначається та звільняється на підставі наказу Генерального директора.
- Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачені

9) повноваження посадових осіб емітента

- Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган, підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства. Генеральний директор:
- здійснює управління поточною діяльністю Товариства;
- вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

- розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених Загальними зборами акціонерів, дійсним Статутом і чинним законодавством;
- організовує бухгалтерський, податковий, оперативний, статистичний облік і звітність;
- Повноваження Головного бухгалтера - забезпечення ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства, облік активів та пасивів підприємства.

- Повноваження членів Наглядової ради:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про випуск та розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання(призначення) та припинення повноважень(звільнення) Генерального директора;
- 9) затвердження умов контракту, якій укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; узгодження умов контракту, трудового договору з іншими посадовими особами Товариства та розміру їх винагороді (заробітної плати та інших виплат);
- 10) прийняття рішення про дострокове відкликання Генерального директора або про тимчасове відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) ухвалення рішення про притягнення до матеріальної відповідальності Генерального директора;
- 12) контроль за виконанням Генеральним директором рішень загальних зборів акціонерів;
- 13) обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
- 14) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; визначення порядку та строку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 18) ухвалення рішень про участь в інших підприємствах, придбання або відчуження акцій і часток в інших суб'єктах господарської діяльності, а також про придбання і відчуження інших цінних паперів;
- 19) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення

товариства

20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства".

Значними правочинами, відповідно до цього пункту, вважаються правочини, що відповідають нижченаведеним ознакам:

- ринкова вартість майна або послуг, що становлять предмет правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

21) прийняття рішення про вчинення наступних правочинів:

- предметом правочину є нерухоме майно, вартість якого становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- правочин пов'язаний з укладенням договорів позики на суму понад 25 000,00 (двадцять п'ять тисяч) гривень, але не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- правочин пов'язаний з укладенням будь-яких договорів, які передбачали б визначення винагороди виконавця в процентному відношенні від прибутку Товариства або можливість володіння акціями Товариства, якщо вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- правочин пов'язаний з укладенням договорів найму (оренди) нерухомого майна на термін більше 5 років, якщо вартість послуг, що є предметом правочину становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- правочин пов'язаний з відчуженням або передачею в оренду підприємства, що є залежним від Товариства, як єдиного майнового комплексу, якщо вартість майна, що є предметом правочину становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- правочин пов'язаний з укладенням договорів застави, кредиту, поруки, факторингу, овердрафту, гарантії, дарування, лізингу, суперфіцію, договорів, які б передбачали солідарну або субсидіарну відповідальність Товариства, якщо вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

25) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

26) ухвалення рішення про створення недержавного пенсійного фонду;

27) визначення загальних принципів інформаційної політики Товариства; визначення порядку надання інформації акціонерам і особам, що не є акціонерами; контроль за реалізацією інформаційної політики Товариства;

28) визначення складу даних, що складають комерційну таємницю і конфіденційну інформацію Товариства; визначення порядку доступу і способів захисту комерційної таємниці і конфіденційної інформації Товариства; здійснення контролю і визначення відповідальності за розголошення комерційної таємниці і конфіденційної інформації Товариства;

29) Наглядова рада має право виступати ініціатором проведення ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства, його залежних (дочірніх) підприємств, філій і

представництв;

30) звернення до Генерального директора з пропозиціями і ініціативами, на які Генеральний директор зобов'язаний надати відповідь протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня отримання такого звернення;

31) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

32) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

33) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

34) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства", а також прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, щодо яких Загальними зборами прийняте рішення про попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю відповідно до п.п. 28) п. 7.2.5 п. 7.2 Статуту;

35) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

36) формування тимчасової лічильної комісії (у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою);

37) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (у разі його затвердження Загальними зборами акціонерів);

38) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

39) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

40) визначення способу надсилання акціонерам персонального повідомлення про проведення загальних зборів;

41) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством.

- Повноваження членів Ревізійної комісії:

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

Висновок

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про

ко-рпоративне управління АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, особи, яка прямо або опосередковано є власником пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонера (учасника) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, У відповідності до ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловлюємо думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї статті Закону. Ця інформація входить до складу Звіту про корпоративне управління емітента.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог, зазначених у ст. 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV (зі змінами та доповненнями), щодо розкриття інформації у Звіті про корпоративне управління емітента за 2019 рік відповідно до встановлених Законом критеріїв.

Інша інформація

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування аудиторської фірми ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ "ФІРМА "ДАНИЛЕНКО І ПАРТНЕРИ"

Код за ЄДРПОУ 38278138

Адреса 61089, м. Харків, вул. Ясна, б.2

Включення до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (реєстраційний № 4532) - суб'єкти аудиторської діяльності

Основні відомості про умови договору

Дата і номер договору на проведення аудиту № 0203/2020 від 02.03.2020 р.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 02.03.2020 р.- 20.04.2020 р.

Аудитор Могильова І.А.

Дата звіту аудитора:

- 21 квітня 2020 року

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

Товариство не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
"ВГХ СТІЛ ТРЕЙДІНГ" Акціонерне товариство ("VGH STEEL TRADING" Spolka Akcyjna)	370419100	38400, Польща, м. Кросно, воєводство Підкарпатське, вул.Пужака, буд.49	90 719 093	100	100	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			90 719 093	100	100	0

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	05.07.2019	"ВГХ СТІЛ ТРЕЙДІНГ" Акціонерне товариство ("VGH STEEL TRADING" Spolka Akcyjna)	370419100	99,9693	100

Зміст інформації:

05.07.2019р. АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ" отримало інформацію від Національного депозитарію України про завершення виконання процедур, пов'язаних з обов'язковим продажем простих акцій АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ" акціонерами на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", внаслідок чого розмір пакету акцій "ВГХ СТІЛ ТРЕЙДІНГ" Акціонерне товариство ("VGH STEEL TRADING" Spolka Akcyjna) (статистичний код 370419100) збільшився.

"ВГХ СТІЛ ТРЕЙДІНГ" Акціонерне товариство ("VGH STEEL TRADING" Spolka Akcyjna) було прямо набуто право власності на 100% акцій Товариства.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій складає 99,9693%.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій складає 100% (підсумковий пакет акцій склав 90 719 093 акцій).

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій складає 99,9964%.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій складає 100% (підсумковий пакет голосуючих акцій склав 90 719 093 акцій).

Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння - особа є прямим власником 100% акцій Товариства і розпорядження акціями Товариства здійснюється напряму.

Дата, в яку порогові значення було перетнуто - інформація відсутня.

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
Акція проста бездокументарна іменна	90 719 093	45 359 546,50	<p>Кожна проста акція Товариства дає її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством (шляхом участі у загальних зборах акціонерів); 2) отримання дивідендів; 3) отримання, в разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 5) відчуження належних йому акцій, у відповідності з чинним законодавством; 6) переважне право на придбання простих акцій Товариства, щодо яких прийнято рішення про розміщення при додатковій емісії акцій, в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством. <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства, можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. <p>Акціонери мають інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.</p>	Наявність публічної пропозиції та допуску до торгів на фондовій біржі - відсутні.
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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

[illegible]

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	37 480,2	34 162,1	798	3 334	38 278,2	37 496,1
будівлі та споруди	34 447,5	30 248,8	0	0	34 447,5	30 248,8
машини та обладнання	2 099,7	3 244,9	758	3 321	2 857,7	6 565,9
транспортні засоби	732,6	489,4	0	0	732,6	489,4
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	200,4	179	40	13	240,4	192
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	37 480,2	34 162,1	798	3 334	38 278,2	37 496,1
Опис	<p>Основні засоби для обліку розділені на основні групи.</p> <p>Строк корисного використання основних засобів визначається на основі об'єктивного рішення, що ґрунтується на досвіді експлуатації подібних активів. Амортизація об'єктів основних засобів нараховується, виходячи із строку корисного використання, з моменту готовності до експлуатації. Амортизація ОЗ нараховується із застосуванням прямолінійного методу.</p> <p>Термін використання будівель та споруд встановлено 165-660 місяців, машин та обладнання - 24-120 місяців, транспортних засобів - 60-120 місяців, інших основних засобів - 24-240 місяців.</p> <p>До рядку "Інші" включено "Нематеріальні активи". НМА враховуються на балансі за первісною вартістю придбання. Амортизація НМА нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Строк використання НМА визначається по кожному об'єкту окремо виходячи з передбаченого морального зносу.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на кінець року складає - 111 149,9 тис.грн., сума зносу - 77 039,5 тис.грн. Ступінь їх зносу 69,3%. Ступінь використання 100% Зміни у первісній вартості основних засобів у звітному році пов'язані з придбанням модернізацію раніше придбаних основних засобів на суму 2583,5 тис.грн. Первісна вартість вибувщих ОЗ складає - 457,8 тис.грн, у т.ч вибуття в зв'язку з ліквідацією на суму - 142,1 тис.грн, з продажем на суму - 315,7 тис.грн.</p> <p>Частина основних засобів передана в оперативну оренду. Основні засоби, що не передані в оренду, використовуються для власних потреб підприємства. Обмежень на використання майна Товариства немає.</p> <p>Певісна вартість нематеріальних активів на 31.12.2019р. становить - 145,3 тис.грн., сума нарахованого зносу станом на 31.12.2019р. становить - 93,6 тис.грн. Відповідно ступінь їх зносу складає 64,4%, ступінь їх використання - 100%. Зміни у первісній вартості основних засобів у звітному році пов'язані з придбанням нових основних засобів на суму - 51,4 тис.грн. Первісна вартість вибувщих НМА складає - 9,5</p>					

	<p>тис.грн. Обмежень на використання зазначених активів Товариства немає.</p> <p>Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду станом на 31.12.2019 р. - 3334,0 тис.грн.</p>
--	--

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		64 307,2	63 196,4
Статутний капітал (тис.грн)		45 359,5	45 359,5
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		45 359,5	45 359,5
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (64 307,2 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (45 359,5 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає вимогам законодавства щодо величини статутного капіталу.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1 247,6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3 682,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 929,7	X	X
Опис	Товариство не має зобов'язань за кредитами банку, цінними паперами, фінансовими інвестиціями в корпоративні права, фінансової допомоги на зворотній основі.			

	<p>Податкові зобов'язання це нараховані податки термін сплати яких не настав.</p> <p>Інші зобов'язання (3682,1 тис.грн.) включають:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заборгованість за товари, роботи, послуги - 467,2 тис грн.; - заборгованість за розрахунками зі страхування - 122,8 тис.грн.; - заборгованість за розрахунками з оплати праці - 456,4 тис.грн.; - забезпечення - 707,9 тис.грн. - інші поточні зобов'язання - 1 927,8 тис.грн.
--	--

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Київська обл., м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+380445910400
Факс	+380444825201
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Отримання послуг, передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів. Депозитарій немає Ліцензії. Здійснює діяльність згідно Правил та Регламенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЬОДЛЬ АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32761355
Місцезнаходження	61037, Харківська обл., м. Харків, вул. М. Гомоненко, буд.10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 3327
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.01.2004
Міжміський код та телефон	+380577177601
Факс	+380577544892
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Опис	Аудиторські послуги
------	---------------------

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПЛЮС"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	32586973
Місцезнаходження	03150, Київська обл., м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 5В, оф. 146
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 584585
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.06.2011
Міжміський код та телефон	(044) 3945422
Факс	-
Вид діяльності	Послуги зі страхування
Опис	Добровільне страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, страхування відповідальності роботодавця.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖГАЛУЗЕВИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35477315
Місцезнаходження	61145, Харківська обл., м. Харків, вул. Космічна, 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286587
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКПЦФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	+380577140190
Факс	-
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Отримання послуг, передбачених договором про обслуговування рахунків в цінних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "Даниленко і партнери"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	38278138
Місцезнаходження	61089, Харківська обл., м. Харків, вул. Ясна, буд.2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид	№ 4532

діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.09.2012
Міжміський код та телефон	057-700-33-40
Факс	057-700-33-40
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	Додаткові аудиторські послуги, які не обмежені Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРІТАС ІСТЕЙТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	40833869
Місцезнаходження	61002, Харківська обл., м. Харків, вул. ГАРШИНА, будинок 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 804/18
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.10.2018
Міжміський код та телефон	(050)-403-51-08
Факс	-
Вид діяльності	Купівля та продаж власного нерухомого майна
Опис	Надання послуг з проведення незалежної оцінки майна.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Київська обл., м. Київ, вул. АНТОНОВИЧА, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКПЦФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0442875670
Факс	0442875673
Вид діяльності	Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
Опис	Послуга з оприлюднення регульованої

	інформації від імені учасників фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії.
--	---

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

<div>Підприємство</div> <div>Територія</div> <div>Організаційно-правова форма господарювання</div> <div>Вид економічної діяльності</div>	<div>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ"</div> <div>Харківська область, Жовтневий р-н</div> <div>Акціонерне товариство</div> <div>Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій</div>	<div>Дата (рік, місяць, число)</div> <div>за ЄДРПОУ</div> <div>за КОАТУУ</div> <div>за КОПФГ</div> <div>за КВЕД</div>	КОДИ
			2020.01.01
			00931767
			6310137900
			230
			25.11

Середня кількість працівників, осіб: 83

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 61020, Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, буд. 88, +380-57-752-27-00

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2580,2	149,9	
Основні засоби	1010	37480,2	34162,1	
первісна вартість	1011	109059,4	111295,2	
знос	1012	(71579,2)	(77133,1)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0	
Інші необоротні активи	1090	170,2	164,7	
Усього за розділом I	1095	40230,6	34476,7	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	441,2	469	
у тому числі готова продукція	1103	0	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	126	3971	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1157,3	262	
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	136,9	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	25092,8	27643	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	64,1	2408,4	
Витрати майбутніх періодів	1170	9,6	5,7	
Інші оборотні активи	1190	3,4	1,1	
Усього за розділом II	1195	26894,4	34760,2	

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	67125	69236,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	45359,5	45359,5
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	6582,3	6582,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11254,6	12365,4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	63196,4	64307,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	696,5	707,9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	637,8	467,2
розрахунками з бюджетом	1620	1454,4	1247,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	293,6	0
розрахунками зі страхування	1625	128,3	122,8
розрахунками з оплати праці	1630	522,6	456,4
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	489	1927,8
Усього за розділом III	1695	3232,1	4221,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	67125	69236,9

Примітки: АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ", зареєстровано у Виконавчому комітеті Харківської міської ради 05.01.1994р. Місцезнаходження: 61020, м. Харків, Григорівське шосе, буд. 88.

Основними видами діяльності є:

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

43.31 - Штукатурні роботи

Облікова політика на Товаристві встановлена Наказом по підприємству № б/н від 17.05.2016 року.

Фінансова звітність охоплює період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Фінансова звітність складена у національній валюті України - тис. грн. Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2019р., є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах П(С)БО.

Розкриття інформації щодо балансу Ф-1.

Основні засоби. До складу основних засобів (рядок 1010 Балансу) враховано "Основні засоби" та "Нематеріальні активи". Облік ОЗ підприємства здійснюється згідно вимог П(С)БО №7. Строк корисного використання основних засобів визначається на основі об'єктивного рішення, що ґрунтується на досвіді експлуатації подібних активів. Амортизація об'єктів основних засобів нараховується, виходячи зі строку корисного використання, з моменту готовності до експлуатації. Амортизація ОЗ нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Інвестиційною нерухомістю визнаються приміщення та об'єкти нерухомості, які є власністю підприємства та здаються в операційну оренду. Строк використання та ліквідаційна вартість ОЗ визначається по кожному основному засобу окремо. Встановлена ліквідаційна вартість для основних засобів дорівнює нулю. До малоцінних необоротних активів віднесені об'єкти вартістю до 6000,00 грн. Амортизація по таким об'єктам нараховується, у першому місяці використання у розмірі 100% їх вартості. Облік НМА підприємства здійснюється згідно вимог П(С)БО №8. НМА

враховуються на балансі за первісною вартістю придбання. Амортизація НМА нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Строк використання НМА визначається по кожному об'єкту окремо виходячи з передбачаємого морального зносу.

Первісна вартість НМА на початок року складає - 103,5 тис.грн., накопичена амортизація - 98,1 тис.грн., залишкова вартість - 5,4 тис.грн. Протягом 2019р. придбано НМА на суму 51,4 тис.грн. Первісна вартість вибувщих НМА складає - 9,5 тис.грн. Нарахована амортизація НМА за 2019 рік складає - 2,2 тис.грн. Первісна вартість НМА на кінець звітної року складає - 145,3 тис.грн., накопичена амортизація - 93,6 тис.грн., залишкова вартість - 51,7 тис.грн. Нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження прав власності та переданих у заставу немає.

Первісна вартість основних засобів на кінець року складає -111149,9 тис.грн., сума зносу - 77039,5 тис.грн. Ступінь їх зносу 69,3%. Ступінь використання 100% Зміни у первісній вартості основних засобів у звітному році пов'язані з придбанням та модернізацію раніше придбаних основних засобів на суму 2583,5 тис.грн. Первісна вартість вибувщих ОЗ складає - 457,8 тис.грн., у т.ч. вибуття в зв'язку з ліквідацією на суму - 142,1 тис.грн., з продажем на суму - 315,7 тис.грн.

Сума капітальних інвестицій протягом 2019 року склала - 2643,8 тис.грн., в т.ч.: придбання (виготовлення) ОЗ - 2592,4 тис.грн.; придбання НМА - 51,4 тис.грн. Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду складає - 3334,0 тис.грн.

Основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності чи оформлених у заставу Товариство немає. Основних засобів отриманих за рахунок цільового фінансування не було.

Незавершені капітальні інвестиції До їх складу входить обладнання, яке було придбане, але не введено в експлуатацію на кінець звітної року складають -149,9 тис.грн.

Фінансові інвестиції. Підприємство не володіє довгостроковими фінансовими інвестиціями.

Інші необоротні активи - це суми податку на прибуток, які належать до відшкодування в майбутніх періодах, обліковуються згідно вимог П(С)БО №17 та на кінець звітної року складають - 164,7 тис.грн.

Запаси. Облік запасів здійснюється згідно вимог П(С)БО №9. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів. Дооцінка у 2019 році не проводилася.

Нестачі і втрати від псування цінностей відсутні. Уцінка запасів не відбувалася. Втрати від псування цінностей та втрати від браку відсутні. Запаси, оформлені у заставу, відсутні. Надходження безоплатно отриманих запасів відсутні. На дату балансу запаси, передані на комісію відсутні. Балансова вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп складає: сировина і матеріали - 200,9 тис.грн., паливо -24,9 тис.грн.; будівельні матеріали - 29,4 тис.грн., запасні частини - 128,8 тис.грн.; МШП -85,0 тис.грн. Всього на суму - 469,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість. Облік дебіторської заборгованості здійснюється згідно вимог П(С)БО №10. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітної періоду складає - 3971,0 тис.грн. Дебіторська заборгованість, за розрахунками з бюджетом - 262,0 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість складає - 27643,0 тис.грн. Аналітичний облік розрахунків з дебіторами ведеться відокремлено по кожному контрагенту відповідно до чинного законодавства. Коефіцієнт сумнівності по дебіторській простроченій заборгованості дорівнює нулю. Резерв сумнівних боргів в 2019 році формувався в розмірі 12,5 тис.грн., загальна сума резерва сумнівних боргів на 31.12.2019р - 12,5 тис.грн.

Облік грошових коштів і розрахунків здійснювався згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 № 148. На 31.12.2019 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають - 2408,4 тис.грн., а саме: гроші на поточних рахунках - 47,2 тис.грн., кошти на інших рахунках - 2361,2 тис.грн.

Витрати майбутніх періодів - 5,7 тис.грн., та включають: страхування майна та третіх осіб - 2,0 тис.грн, ліцензії на користування програмним забезпеченням - 2,1 тис.грн, інші - 1,6 тис.грн

Інші оборотні активи на 31.12.2019 року складають - 1,1 тис.грн.

Відомості про власний капітал

Власний капітал складається із: статутного капіталу підприємства - 45359,5 тис.грн., резервного капіталу - 6582,3 тис.грн. та нерозподіленого прибутку - 12365,4 тис.грн.

Статутний капітал поділено на 90 719 093 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 грн. кожна. Протягом звітної року розмір зареєстрованого капіталу не змінювався. Частки держави в Статутному капіталі Товариства немає. На кінець звітної року неоплаченого капіталу немає.

Зобов'язання: Облік зобов'язань здійснюється у відповідності до П(С)БО №11 "Зобов'язання".

Зобов'язаннями визнається заборгованість Товариства іншим юридичним або фізичним особам, що виникла внаслідок минулих господарських операцій, погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів Товариства та його економічних вигід. Поточні зобов'язання відображено у бухгалтерському обліку за сумою погашення.

Станом на 31.12.2019р. Товариство не має зобов'язань за борговими цінними паперами та довгострокових зобов'язань.

Сума забезпечення на 31.12.2019р. становить - 707,9 тис.грн

Поточні зобов'язання за отримані послуги та ТМЦ складають - 467,2 тис.грн.; за розрахунками з бюджетом - 1247,6 тис.грн.; за розрахунками зі страхування - 122,8 тис.грн.; за розрахунками з оплати праці - 456,4 тис.грн., інші поточні зобов'язання" - 1927,8 тис.грн. Аналітичний облік розрахунків з кредиторами ведеться окремо по кожній організації, установі чи фізичній особі на відповідних балансових рахунках у відповідності до вимог Положень бухгалтерського обліку.

Інших господарських одиниць за межами України немає.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО, немає.

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	87476,6	110218
Інші операційні доходи	2120	598,4	1237,9
Інші доходи	2240	2,9	18,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	88077,9	111474,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(73112,2)	(96491)
Інші операційні витрати	2180	(13611)	(13488,5)
Інші витрати	2270	(0)	(18)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(86723,2)	(109997,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1354,7	1477,1
Податок на прибуток	2300	(243,8)	(265,9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1110,9	1211,2

Примітки: Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV, з урахуванням внесених до нього змін та згідно з затвердженими Національними Стандартами бухгалтерського обліку для забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів і процедур при відображенні поточних операцій в обліку.

До форми №2-м, протягом звітного періоду коригування та зміни не вносились.

Інформація про доходи підприємства відображається згідно вимог П(С)БО №15. Дохід визначається при збільшенні активу чи зменшенні зобов'язання, яке зумовлює зріст власного капіталу, при умові, що оцінка доходу може бути цілком впевнено визначена.

Інформація про витрати підприємства відображається згідно вимог П(С)БО №16.

Витратами звітного періоду визнанні зменшення активів, або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Чистий дохід АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ" за 2019 рік складає - 87476,6 тис.грн. (з нього: дохід від реалізації товарів - 16907,5 тис.грн., дохід від реалізації робіт та послуг - 70569,1 тис.грн.

Інші операційні доходи - 598,4 тис.грн. (з них: дохід від операцій з іноземною валютою - 245,5 тис. грн., дохід від реалізації оборотних активів - 264,2 тис.грн., інші - 88,7 тис.грн.).

Інші доходи - 2,9 тис.грн., в т.ч. дохід від отриманих процентів на залишок коштів на банківському рахунку на суму - 2,9 тис.грн,

Загальні витрати за рік складають - 86723,2 тис.грн., в т.ч.:

- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 73112,2 тис.грн.;

- інші операційні витрати - 13611,0 тис.грн. (з них: заробітна плата адміністративного персоналу - 2703,2 тис.грн, нарахування на заробітну плату - 570,5 тис.грн., амортизація нематеріальних активів - 2,1 тис.грн, витрати на ТМЦ - 2296,3 тис.грн, аудиторські послуги - 199,7 тис.грн., транспортні послуги - 1205,2 тис.грн, собівартість реалізованих оборотних активів - 60,3 тис.грн., інші витрати - 6573,7 тис.грн.)

За результатами діяльності за 2019 рік, підприємство отримало прибуток у розмірі - 1110,9 тис.грн. Станом на 31.12.2019 року нерозподілений прибуток Товариства становить - 12365,4 тис.грн.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

Керівник

Цвікевіч Олена Андріївна

Головний бухгалтер

Матяш Аліна В'ячеславівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Посадові особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, стверджують що, наскільки це нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також стверджуємо що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента. Основними ризиками та невизначеностями, з якими ми стикаємось у своїй господарській діяльності є невизначеність загальноекономічних перспектив розвитку України.

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 НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
22.03.2019	01.01.2001	Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента
25.04.2019	01.01.2001	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
05.07.2019	01.01.2001	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
31.07.2019	01.01.2001	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
01.11.2019	01.01.2001	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
19.11.2019	01.01.2001	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів