Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**28.04.2021**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **28/04**

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Мiщенко Михайло Iванович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента.** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" |
| **2. Організаційно-правова форма .** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 14311353 |
| **4. Місцезнаходження .** | 37800 Полтавська область Хорольський район, м. Хорол, вул. Небесної сотнi, 106 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс.** | 05362-32-2-04 05362-32-2-04 |
| **6. Адреса електронної пошти.** | office@mehzavod.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  "Затвердити рiчну iнформацiю ПрАТ "ХМЗ" за 2020 рiк" від 22.04.2021р. |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://mehzavod.com.ua/aktsioneram/ |  | 28.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. | **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. | **X** |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. | **X** |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). | **X** |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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

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

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

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

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

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

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

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

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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

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

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

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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

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

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

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

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

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

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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

Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | | | **ПрАТ "ХМЗ"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **16.10.1995** |
| 4. Територія (область) | | | **Полтавська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **2935920.75** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **271** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **28.93** | **ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТЮТЮНУ** | | |
| **28.22** | **ВИРОБНИЦТВО ПІДІЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ** | | |
| **28.29** | **ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, Н. В. І. У.** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **АТ "Райффайзен Банк "Аваль"** |
| 2) МФО банку | **380805** |
| 3) IBAN | **UA063808050000000026004570181** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **АТ "Укрсиббанк"** |
| 5) МФО банку | **351005** |
| 6) IBAN | **UA203510050000026007660720700** |

**18. Опис бізнесу**

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

Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднх звітних перiодів не було.

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

Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 271 особа. Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом та працiвникiв, що працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)- 1 особа.

Фонд оплати працi - 94461 тис. грн. Фонд оплати працi вiдносно попереднього року збільшився на 1306 тис. грн.

Основною метою кадрової полiтики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесiв комплектування, збереження персоналу, його розвитку вiдповiдно до потреб товариства. Цiлi кадрової полiтики товариства: своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхiдної якостi у необхiднiй чисельностi; забезпечення умов реалiзацiї прав i обов'язкiв працiвникiв, що передбаченi трудовим законодавством; рацiональне використання кадрового потенцiалу. Характеристики кадрової полiтики - аспекти роботи з персоналом: набiр персоналу при ситуацiї дефiциту робочої сили; адаптацiя персоналу. Ефективна адаптацiя за рахунок навчання, високої згуртованостi колективу; перспективнiсть кар'єрного росту у Товариствi. Перевага при призначеннi на вищi посади надається працiвникам товариства, проводиться планування кар'єри; мотивацiя i стимулювання. Значна увага придiляється питанням мотивацiї (задоволення потреби у стабiльностi, безпецi, соцiальному прийняттi); впровадження iнновацiй. Необхiднiсть спецiально iнiцiювати процес розробки iнновацiй, високе почуття причетностi, вiдповiдальностi за змiни. Кадрова полiтика формується правлінням Товариства, реалiзується кадровою службою в процесi виконання її працiвниками своїх функцiй. Вона знаходить своє вiдображення в Правилах внутрiшнього розпорядку.

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

Товариство повнiстю самостiйне, не входить до складу будь-яких об"єднань, корпорацiй, холдингiв i т.п.

**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**

Емiтент не проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної дiяльностi та не отримує фiнансовий дохiд вiд цiєї дiяльностi.

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

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

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

Облiк активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй протягом 2020 року проводився за методами i принципами ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до вимог ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" ПКУ, вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, чинного Плану рахункiв та Iнструкцiї щодо його застосування на пiдставi чинного наказу Товариства №2 вiд 03.01.2020 року "Про облiкову полiтику". Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi України - гривнi. Фiнансова звiтнiсть протягом 2020 року складалася та надавалася Товариством до органiв державного управлiння та органiв виконавчої влади в повному обсязi в термiни, встановленi чинним законодавством України. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Наказом про облiкову полiтику визначено, що при надходженнi основних засобiв, зокрема бiблiотечнi фонди, малоцiннi необоротнi активи, нараховуються 100 вiдсотковi амортизацiйнi вiдрахування i вiдображаються в бухгалтерському облiку в кiлькiсному виразi. Нарахування амортизацiї основних фондiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України згiдно груп, що вiдповiдає вимогам П(С)БО №7 "Основнi засоби". Запаси включають сировину i матерiали, паливо, купованi напiвфабрикати, комплектувальнi вироби, запаснi частини тощо. Виробничi запаси вiдображаються в балансi за собiвартiстю придбання, яка формується у вiдповiдностi до пп. 9, 10 П(С)БО №9. Запаси готової продукцiї та незавершене виробництво облiковуються за виробничою собiвартiстю. Визнання i оцiнка реальної дебiторської заборгованостi проводилася Товариством згiдно вимогам П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть", що вiдображається в облiку у первiснiй вартостi. Грошовi кошти включають суму грошей в касi, на розрахункових рахунках в нацiональнiй валютi, а також суми грошових коштiв на валютних рахунках.

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

Основнi види продукцiї ПрАТ "ХМЗ": сепаратори зерноочиснi, сепаратори повiтрянi, насiннєрушальнi (шеретувальнi) та насiннєвiйнi машини, дробарки молотковi для подрiбнення зерна та мiнеральної сировини, змiшувачi сухих сипких компонентiв, установки мiнiкомбiкормовi, розсiви самобалансуючi для борошна та крупи, машини оббивнi для зерна, верстати вальцедековi, машини сортувальнi, машини мийнi, столи пневматичнi сортувальнi, норiї стрiчково-ковшовi, конвеєри гвинтовi та скребковi, циклони та батарейнi установки циклонiв, вентилятори загальнопромисловi, сепаратори та колонки магнiтнi, а також повнокомплектнi млини та комбiкормовi заводи рiзної продуктивностi.

Конкуренти Товариства - ПП "Лубнимаш" (м. Лубни, Полтавська обл.), ПАТ "Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод iм. С.М.Кiрова" (м. Могилiв-Подiльський, Вiнницька обл.), KMZ INDUSTRIES (КМЗ) - Карлiвський машинобудiвний завод (м. Карлiвка, Полтавська обл.).

Основнi постачальники матерiалiв та комплектувальних виробiв:

- сталевий прокат - ТОВ "Метiнвест СМЦ", м. Київ, країна походження - Україна; ТОВ ТД "Содружество", м. Днiпро, країна походження - Україна та iмпортованi; ТОВ "Каскад" м. Днiпро, країна походження - Україна та iмпортованi;

- чавун переробний ливарний - ПАТ "Євраз - ДМЗ завод iм. Петровського", м. Днiпро, країна походження - Україна;

- метизи - ПАТ "Харкiвський метизний завод", країна походження - Україна;

- пiдшипники, паси гумовi, гумотехнiчнi вироби - ПП ТД "Галпiдшипник", м. Харкiв, країна походження - Україна та iмпортованi;

- перфорованi вироби з металу - АТ "Завод iм. Фрунзе", м. Харкiв, країна походження - Україна;

- перфорованi вироби з металу - ПрАТ "Харкiвпродмаш", м. Харкiв, країна походження - Україна;

- електродвигуни - МНП "Промелектро", м. Нова Каховка, Херсонська обл., країна походження - Китай;

- мотор-редуктори - ТОВ "Техiнвестгруп", м. Київ, ТОВ "С.Т.М.-Україна", ТОВ "IТО-Продакшн", м. Бiла Церква, Київська обл., походження - ЄС;

- мотор-редуктори - ПрАТ "НВО Гiдромаш-1", країна походження - Україна;

- лакофарбовi матерiали - ТОВ "Завод нових технологiй", м. Синельникове, Днiпропетровська обл., країна походження - Україна.

Найбiльшi клiєнти:

НВО "АГРО-СIМО-МАШБУД", м. Одеса;

ПрАТ "Харкiвпродмаш", м. Харкiв;

ПП IВЦ "ВЕКТОР", м. Харкiв;

ТОВ "Агрикультура Техно", Республiка Бєларусь;

UAB "Agrosistemos", Республiка Литва;

UAB "Bokstuva", Республiка Литва;

ТОО "АГНIЙ", Казахстан.

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

За останні п"ять років придбано основних засобiв:

у 2016 роцi придбано основних засобiв на суму 15507 тис. грн.

у 2017 роцi придбано основних засобiв на суму 11035 тис. грн.

У 2018 році придбано основних засобiв на суму 13396 тис. грн.

У 2019 року придбано основних засобiв на суму 11192 тис. грн.

У 2020 року придбано основних засобiв на суму 10133 тис. грн.

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

Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, постачання, встановлення, спорудження i виготовлення з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок, якi було проведено згiдно рiшенню КМУ у зв'язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року. Данi українського бухгалтерського облiку не дозволяють визначити iсторичну собiвартiсть об'єктiв основних засобiв або їх справедливу вартiсть (реальну ринкову вартiсть), як вимагають ПСБО. Iндексацiї балансової вартостi основних фондiв проводились згiдно з механiзмом та iндексами, встановленими державними органами. Загальнi для всiх пiдприємств iндекси, що були визначенi Мiнiстерством статистики, не могли привести облiкову вартiсть об'єктiв основних засобiв у вiдповiднiсть до реальної ринкової вартостi.

У 2020 роцi введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 10065 тис. грн. Усi основнi засоби, що перебувають на балансi Товариства використовуються за призначенням. На початок 2020 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 89520 тис. грн., знос 55617 тис. грн. На кiнець 2020 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 99540 тис. грн., знос 65211 тис. грн. Нараховано амортизацiї у 2020 роцi 9639 тис. грн. Термiни використання на кожний об'єкт основних засобiв встановлюються окремо, виходячи з очiкуваного термiну корисного використання. Так, на будiвлi не менше 20 рокiв, споруди - 15 рокiв, передавальнi пристрої - 10 рокiв, машини i обладнання - 5 рокiв, транспортнi засоби - 5 рокiв. На бiблiотечнi фонди та малоцiннi необоротнi матерiальнi активи нараховується 100% амортизацiї в першому мiсяцi використання. Амортизацiйнi вiдрахування використовуються на реновацiю та ремонт основних засобiв.

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

В основному на пiдприємство впливають полiтико-економiчнi фактори, з якими стикається кожне пiдприємство.

На дiяльнiсть емiтента значною мiрою впливають такi чинники, як постiйно зростаючi цiни на сировину, матерiали та купованi комплектувальнi вироби, зростання вартостi енергоносiїв, нестабiльна зовнiшньоекономiчна ситуацiя. Негативний вплив мають постiйнi непередбачуванi змiни як державної так i мiжнародної регуляторної полiтики, зокрема податкового, митного, валютного законодавства.

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

Фiнансова дiяльнiсть товариства здiйснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України та затверджується загальними зборами акцiонерiв.

Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок власних коштiв Товариства, отриманих вiд здiйснення страхової та перестрахової дiяльностi, а також отриманого прибутку вiд розмiщення страхових резервiв на депозитних рахунках в банках, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. Товариство має достатньо коштiв для покриття поточних потреб, а також виконання зобов'язань по страховим виплатам.

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

На кiнець звiтного перiоду Товариство не має укладених, але не виконаних договорiв.

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

Стратегiю довгострокової дiяльностi Товариства не можливо визначити через сезонний характер виробництва.

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

У звiтному перiодi дослiджень i розробок Товариством не проводилося.

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

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства за останнi три роки:

- поточнi зобов'язання: за 2018 р. - 59965 тис. грн., за 2019 р. - 27374 тис. грн., за 2020 р. - 71678 тис. грн.;

- нерозподiлений прибуток: за 2018 р. - 60176 тис. грн., за 2019 р. - 49751 тис. грн., за 2020 р. - 49236 тис. грн.;

- чистий прибуток: за 2018 р. - 60176 тис. грн., за 2019 р. - 40746 тис. грн., за 2020 р. - 57457 тис. грн.

За даними показниками можна сказати, що у пiдприємства баланс є достатньо лiквiдний, товариство платоспроможне, станом на 31.12.2020 року фiнансовий стан товариства є досить стабiльним. ПрАТ "ХМЗ" є привабливим об'єктом для потенцiйних iнвесторiв.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | Голова та члени наглядової ради. | Голова наглядової ради Полуектов Генадiй Олексiйович (акціонер).  Член наглядової ради Бибик Ольга Василiвна (акціонер). |
| Правління | Голова та заступник голови правління. | Голова правління Міщенко Михайло Іванович.  Заступник голови правління Мельник Михайло Іванович. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Голова правлiння | Мiщенко Михайло Iванович | 1952 | Вища | 44 | ПАТ "ХМЗ"  14311353  Голова правлiння | 28.04.2017 строком на 5 років |
| Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Змін персонального складу на даній посаді протягом звітного періоду не відбувалося. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 44 роки. Посада, яку обiймав протягом останнiх п"яти рокiв - голова правлiння ПАТ "Хорольський механічний завод". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. | | | | | | |
| 2 | Заступник голови правлiння | Мельник Микола Михайлович | 1962 | Вища. | 39 | ПАТ "ХМЗ"  14311353  Заступник голови правлiння. | 28.04.2017 строком на 5 років |
| Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Змін персонального складу на даній посаді протягом звітного періоду не відбувалося. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 39 років. Посада, яку обiймав протягом останнiх п"яти рокiв - заступник голови правлiння ПАТ "Хорольський механічний завод". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. | | | | | | |
| 3 | Голова наглядової ради | Полуектов Генадiй Олексiйович | 1963 | Вища | 35 | ДАХК "Артем"  14307699  Директор з питань корпоративного управлiння i власностi. | 24.04.2020 строком до 24.04.23 р. |
| Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 24.04.20р. переобрано члена наглядової ради. Рішенням Наглядової ради від 24.04.20р. обрано Головою наглядової ради. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 35 роки. Посада, яку обiймав протягом останнiх п"яти рокiв - член наглядової ради ПАТ "Хорольський механічний завод". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Член наглядової ради є акцiонером товариства. | | | | | | |
| 4 | Член наглядової ради | Бибик Ольга Василiвна | 1949 | Вища незакінчена | 53 | ПАТ "ХМЗ"  14311353  Начальник ВК-юрисконсульт. | 24.04.2020 строком до 24.04.23 р. |
| Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 24.04.20р. переобрано члена наглядової ради. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 53 роки. Посада, яку обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - начальник ВК-юрисконсульт ПАТ "Хорольський механічний завод". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Член наглядової ради є акцiонером товариства. | | | | | | |
| 5 | Головний бухгалтер | Кузьменко Тамара Назарiвна | 1951 | Вища | 52 | ПАТ "ХМЗ"  14311353  Головний бухгалтер | 27.07.1992 безстроково |
| Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у посадовiй iнструкцiї. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Загальний стаж роботи 52 роки. Посада, яку обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - головний бухгалтер ПАТ "Хорольський механічний завод". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Голова правлiння | Мiщенко Михайло Iванович | 2805901 | 23.89285371548 | 2805901 | 0 |
| Заступник голови правлiння | Мельник Микола Михайлович | 617562 | 5.25867396114 | 617562 | 0 |
| Голова наглядової ради | Полуектов Генадiй Олексiйович | 61170 | 0.52087577636 | 61170 | 0 |
| Член наглядової ради | Бибик Ольга Василiвна | 39063 | 0.33262989132 | 39063 | 0 |
| Головний бухгалтер | Кузьменко Тамара Назарiвна | 148872 | 1.26767726956 | 148872 | 0 |

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

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

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Приватне акціонерне товариство "Хорольський механічний завод" є правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного Товариства "Хорольський механічний завод", яке до приведення своєї діяльності у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" мало найменування Відкрите акціонерне товариство "Хорольський механічний завод", яке засноване згідно рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 2 жовтня 1995 року №126 шляхом перетворення державного підприємства "Хорольський механічний завод" у Відкрите акціонерне товариство "Хорольський механічний завод", відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26.11.1994 року №699/94.

Основнi види продукцiї Приватного акціонерного товариства "Хорольський механічний завод": сепаратори зерноочиснi, сепаратори повiтрянi, насiннєрушальнi (шеретувальнi) та насiннєвiйнi машини, дробарки молотковi для подрiбнення зерна та мiнеральної сировини, змiшувачi сухих сипких компонентiв, установки мiнi комбiкормовi, розсiви самобалансуючi для борошна та крупи, машини оббивнi для зерна, верстати вальцедековi, машини сортувальнi, машини мийнi, столи пневматичнi сортувальнi, норiї стрiчково-ковшовi, конвеєри гвинтовi та скребковi, циклони та батарейнi установки циклонiв, вентилятори загальнопромисловi, сепаратори та колонки магнiтнi, а також повнокомплектнi млини та комбiкормовi заводи рiзної продуктивностi.

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

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв:

- iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з дiяльнiстю підприємства;

- оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв;

- визначення розміру можливих фінансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв.

Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв.

Для Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Емiтента формується резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного капiталу Емітента.

Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

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

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

Фiнансовi iнструменти товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську та кредиторську заборгованiсть. Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти в своїй операцiйнiй дiяльностi. Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризиків. Для дiяльностi товариства, в основному, характернi фiнансовi ризики у результатi ринкових змiн курсiв обмiну валют та вiдсоткових ставок. Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керiвництва є пiдтримання балансу мiж безперервним фiнансуванням i гнучкiстю у використаннi умов кредитування. Товариство проводить аналiз строкiв виникнення активiв i погашення зобов'язань i планує свою лiквiднiсть у залежностi вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Вiдповiдно до планiв товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство не залучає кредитнi ресурси. Надходжень вiд операцiйної дiяльностi достатньо для своєчасного погашення зобов'язань

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фiнансовi збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтським договором. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають товариство на iстотну концентрацiю кредитного ризику, переважно включають грошовi кошти та їх еквiваленти, а також торгову дебiторську заборгованiсть. Товариство переважно розмiщує свої грошовi кошти та їх еквiваленти у великих банках з надiйною репутацiєю, якi знаходяться в Українi. Керiвництво здiйснює постiйний монiторинг фiнансового стану установ, де розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Товариство здiйснює операцiї тiльки з перевiреними i кредитоспроможними клiєнтами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Полiтика товариства полягає в тому, що можливiсть надання кредиту клiєнтам, якi бажають спiвпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналiзується i пiдлягає формальному затвердженню. Окрiм того, керiвництво проводить додаткову процедуру монiторингу фiнансової iнформацiї про клiєнтiв на щоквартальнiй основi. Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку. Управлiння капiталом. Полiтика управлiння капiталом направлена на забезпечення i пiдтримання оптимальної структури капiталу для скорочення загальних витрат на капiтал, якi виникають, та гнучкостi у питаннях доступу до ринкiв капiталу. Керiвництво здiйснює регулярний монiторинг структури капiталу i може вносити коригування у полiтику та цiлi управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство не має власного Кодексу корпоративного управління.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління емітент не застосовує.

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

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги, не застосовувалась.

**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**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 24.04.2020 | |
| **Кворум зборів** | 84.86 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Протягом звiтного перiоду проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв 24.04.2020р. Кворум зборiв 84,86 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.  Порядок денний:  1. Обрання лiчильної комiсiї.  2. Розгляд звiту Правлiння за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  3. Розгляд звiту Наглядової ради за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  4. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розглядую.  5. Затвердження рiчного звiту за 2019 рiк.  6. Розподiл прибутку i збиткiв за 2019 рiк.  7. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та способу виплати дивiдендiв за 2019 рiк.  8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.  9. Обрання членiв Наглядової ради.  10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.  Розгляд питань порядку денного:  Рiшення по питанню № 1 порядку денного.  Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї - Iвашина В.А.; члени комiсiї - Брижко А.В., Бузунко Н.В., Кобильченко О.В., Мiщенко О.М., Фiль I.С., Притула С.Б., Колядинська Л.М., Сайно Т.М.  Рiшення по питанню № 2 порядку денного.  Затвердити звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2019 рiк.  Рiшення по питанню № 3 порядку денного.  Затвердити звiт наглядової ради за 2019 рiк.  Рiшення по питанню № 4 порядку денного.  Затвердити заходи за результатами висновкiв зовнiшнього аудитора.  Рiшення по питанню № 5 порядку денного.  Затвердити рiчний звiт за 2019 рiк.  Рiшення по питанню № 6 порядку денного.  Чистий прибуток товариства за 2019 рiк в розмiрi 40746000 грн. розподiлити наступним чином: 8220578,1 грн. направити на виплату дивiдендiв; 32525421,9 грн. направити на розвиток виробництва, поповнення обiгових коштiв, вирiшення питань соцiального характеру.  Рiшення по питанню № 7 порядку денного.  Затвердити рiчнi дивiденди в розмiрi 8220578,1 грн. (0,70 грн. на одну акцiю). Затвердити спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам.  Рiшення по питанню № 8 порядку денного.  Припинити повноваження членiв наглядової ради: Полуектова Г.О., Бiрюка Є.I., Бибик О.В.  Рiшення по питанню № 9 порядку денного.  Обрати Наглядову раду Товариства в складi 3 (трьох) осiб iз строком повноважень на 3 (три) роки у наступному складi:  1. Член Наглядової ради - Бибик Ольга Василiвна (акцiонер),  2. Член Наглядової ради - Бiрюк Євгенiй Iванович (акцiонер),  3. Член Наглядової ради - Полуектов Генадiй Олексiйович (акцiонер).  Рiшення по питанню № 10 порядку денного.  Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити Голову правлiння товариства пiдписати вказанi договори. |

**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 |  | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Полуектов Генадiй Олексiйович |  | X | Голова Наглядової ради Полуектов Генадiй Олексiйович є акціонером товариства.  Голова Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства.  Голова наглядової ради:  - керує та організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи;  - скликає засідання наглядової ради та головує на них;  - забезпечує контроль за виконанням наглядовою радою та директором рішень загальних зборів та наглядової ради;  - видає обов'язкові для виконання всіма членами наглядової ради, директором та працівниками товариства розпорядження з питань, що належать до його компетенції;  - організовує роботу зі створення комітетів наглядової ради, а також координацію їх діяльності;  - здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності наглядової ради спрямовані на досягнення мети товариства. |
| Бибик Ольга Василiвна |  | X | Член наглядової ради Бибик Ольга Василiвна є акціонером товариства.  Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства.  Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об’єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:  - виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;  - брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів;  - приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;  - не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства;  - приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду. |

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

За звітний рік, товариством проведено 8 засідань Наглядової ради, на яких розглядались питання згiдно компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Положенням "Про наглядову раду ПрАТ "ХМЗ", а саме: щодо скликання річних загальних зборів 24.04.2020р.; щодо обрання аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки за результатами діяльності Товариства в 2019 році.; щодо затвердження порядку денного та форми і тексту бюлетенів річних загальних зборів 24.04.2020р.; щодо затвердження форми і тексту бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах 24.04.20р.; щодо затвердження річної інформації про емітента за 2019р.; щодо затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; щодо обрання Голови Наглядової ради товариства та вибори секретаря Наглядової ради товариства; щодо встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2019 рік.

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту | |  | X |  |
| З питань призначень | |  | X |  |
| З винагород | |  | X |  |
| Інші (запишіть) | Комітети в складі наглядової ради не створювалися | | |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради |  |

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

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

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

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

**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 |  | | |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова правління Міщенко Михайло Іванович | Права та обов'язки, строк повноважень, умови та порядок оплати праці Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з Головою Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.  Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства.  Голова Правління уповноважений керувати поточною діяльністю Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти інтереси Товариства в його відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори, приймати рішення та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.  Голова Правління Товариства має право:  - вирішення кадрових питань Товариства, розробки і затвердження штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій, посадових окладів, тарифних сіток, тарифних ставок, надбавок, доплат і схем посадових окладів працівників Товариства та внесення змін до них;  - визначення посадових окладів, тарифних сіток, тарифних ставок, надбавок, доплат, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;  - розробки і затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;  - винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);  - організації поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;  - підпису довіреностей, договорів та інших документів від імені Товариства;  - відкриття рахунків у банківських установах;  - видачі наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства;  - розпорядження відповідно до Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;  - наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;  - розподілу обов'язків заступника Голови Правління;  - призначення та звільнення з посади керівників підрозділів;  - призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства;  - заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;  - виконання інших функцій для забезпечення діяльності Товариства, відповідно до цього Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів управління Товариства.  Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, заступнику Голови Правління або керівникам структурних підрозділів в межах, передбачених Статутом та Положенням про Правління Товариства.  Голова Правління має право видавати накази та розпорядження з питань, які стосуються поточної діяльності Товариства, без рішення Правління.  Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Голова Правління Товариства. |
| Заступник голови правління Мельник Михайло Іванович | Права та обов'язки, строк повноважень, умови та порядок оплати праці заступника Голови Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з заступником Голови Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Заступник Голови Правління та інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Голова Правління. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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.** | За звітний рік проведено 1 засідання Правління, на якому розглядались наступні питання:  1. Про звіт правління Товариства за 2019 рік.  2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.  3. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.  4. Про затвердження розміру річних дивідендів, порядку і строку виплати дивідендів.  5. Призначення голови зборів і секретаря зборів. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** |  |

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

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

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 0

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | 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 | Ні | 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 | Ні |

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

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Міщенко Михайло Іванович |  | 23.8929 |
| 2 | Мельник Микола Михайлович |  | 5.26 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 11743683 | 941684 | Згідно з п. 10 розділу ХV Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.  Згідно реєстру акціонерів кількість неголосуючих акцій - 941 684 шт.  Будь-якi інші обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента вiдсутнi. | 11.10.2013 |
| **Опис** |  | | |

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

Порядок призначення та звільнення Голови та заступника голови правління.

Правління складається з 2 (двох) осіб: Голови Правління та заступника Голови Правління.

Голова Правління та заступник Голови Правління обираються Наглядовою радою, строком на 5 (п'ять) років. Одна й та сама особа може обиратися Головою Правління неодноразово.

Одна й та сама особа може обиратися членом Правління неодноразово. Повноваження Голови Правління та заступника Голови Правління дійсні з моменту їх обрання на посаду до моменту їх відкликання рішенням Загальних зборів у зв`язку з закінченням строку повноважень.

У разі відсутності Голови Правління його обов'язки за наказом Голови Правління виконує заступник Голови Правління. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління Товариства за його відсутності, має всі повноваження Голови Правління Товариства, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Порядок обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.Члени Наглядової ради обираються під час проведення Загальних зборів в кількості 3-х осіб строком на 3 (три) роки. Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування.

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради та обрання нових членів. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера (групи акціонерів) може бути замінений таким акціонером (групою акціонерів) у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів) повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (групи акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів) повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (групи акціонерів); розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів) визначається Наглядовою радою.

Акціонер (група акціонерів), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань зазначених у пп. 10.17.2.2 - 10.17.2.9 Статуту. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (групи акціонерів);

6) у разі відчуження акцій Товариства акціонером, що є членом Наглядової ради, або акціонером (хоча б одним із групи акціонерів), представник якого (яких) є членом Наглядової ради.

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

Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

Договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління або особою, уповноваженою Загальними зборами на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження Голови та членів правління.

Голова та члени правління у своїй діяльності повинні керуватися чинним законодавством України, статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради, цим положенням та іншими внутрішніми документами товариства.

Голова правління має право:

• без довіреності вчиняти дії від імені товариства, представляти інтереси товариства у всіх національних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях, органах державної влади і місцевого самоврядування;

• вести переговори та вчиняти правочини (угоди, договори, контракти) від імені товариства в межах, що визначені рішеннями загальними зборами, наглядовою радою та правлінням, з урахуванням особливостей, встановлених статутом. Одноосібно приймати рішення про вчинення правочину та вчиняти правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

• видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;

• за погодженням з наглядовою радою затверджувати організаційну структуру товариства та штатний розпис;

• призначати на посади та звільняти з посад працівників товариства, затверджувати їм конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів;

• розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, що визначені рішеннями загальних зборів, наглядової ради та правління, з урахуванням особливостей, встановлених статутом;

• відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій товариства;

• видавати довіреності на виконання дій від імені товариства;

• вживати відповідних заходів для заохочення працівників, накладати стягнення у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України та статутом;

• розподіляти обов'язки між членами правління, підлеглими керівниками структурних підрозділів та іншими працівниками товариства;

• організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань правління;

• видавати накази та інші організаційно-розпорядчі документи, які є обов'язковими для працівників товариства.

Члени правління мають право:

• отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

• в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності товариства;

• вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління;

• ініціювати скликання засідання правління;

• надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління;

• вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;

• отримувати винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється відповідним контрактом, укладеним кожним з них з товариством.

Голова та члени правління зобов'язані:

• діяти в інтересах товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

• виконувати рішення, прийняті загальними зборами, наглядовою радою та правлінням;

• особисто брати участь у засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні правління із зазначенням причини;

• брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу;

• дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

• дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

• контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління;

• завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

• очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління;

• своєчасно надавати наглядовій раді, правлінню, аудитору товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства відповідно до своєї компетенції.

Голова та члени правління несуть відповідальність перед товариством за збитки, які завдані товариству їх діями (бездіяльністю) за виключенням тих випадків, коли відповідні члени правління голосували проти рішення, яке завдало збитків товариству, або не брали участі у голосуванні з відповідного питання.

Голова та члени правління, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

Товариство має право звернутися з позовом до голови або члена правління про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення наглядової ради.

Порядок притягнення голови та членів правління до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та контрактом, укладеним з кожним членом правління.

Правління товариства:

• здійснює виконання рішень загальних зборів та наглядової ради.

• колегіально вирішує питання фінансово-господарської та виробничої діяльності товариства в межах, передбачених статутом.

• складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності товариства та подає їх на затвердження/погодження наглядовій раді та загальним зборам.

• розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.

• приймає рішення про вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна товариства в межах та з урахуванням особливостей, визначених статутом.

• визначає організаційну структуру товариства, штатний розпис, умови оплати праці посадових осіб, працівників товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв.

• приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб і подає в порядку, визначеному статутом, на погодження наглядовій раді або загальним зборам.

• розробляє та подає на затвердження/погодження наглядовій раді внутрішні нормативні документи товариства.

• приймає рішення з інших питань поточної діяльності товариства, які виносяться на розгляд головою правління.

Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Повноваження Голови та членів наглядової ради.

До виключної компетенції наглядової ради належать:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження правлінню;

2) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів, призначення голови та секретаря загальних зборів;

3) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів (крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів);

4) прийняття рішенняпро включення або про відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів, надсилання акціонерам повідомлень про відмову у включенні пропозицій до порядку денного загальних зборів;

5) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадку, коли загальні збори скликаються на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;

6) формування тимчасової лічильної комісії загальних зборів;

7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

8) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та які мають право на участь у загальних зборах;

9) визначення способу повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів;

10) порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів);

11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 9.2 статуту;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів правління;

13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою і членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

14) розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

15) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

16) затвердження положення про винагороду членів правління, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;

17) затвердження звіту про винагороду членів правління, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;

18) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

19) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів товариства;

20) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

21) затвердження порядку повідомлення акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій;

22) затвердження ринкової вартості майна;

23) затвердження річної інформації до її розкриття відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

24) 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;

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

26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених п. 14.1.2, 14.1.4 статуту, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених п. 14.2.6 статуту;

29) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

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

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

32) прийняття рішення про утворення комітету наглядової ради та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки (далі - предмет його відання);

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

34) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

35) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства.

До компетенції наглядової ради належать також питання передані на вирішення наглядової ради загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів.

Члени наглядової ради мають право:

• отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3-х робочих днів з дати отримання товариством відповідного запиту на ім'я голови правління;

• вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;

• надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради.

Члени наглядової ради зобов'язані:

• особисто брати участь у засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

• діяти в інтересах товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

• керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом, цим положенням, іншими внутрішніми документами товариства;

• виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою;

• дотримуватися встановлених законом та статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;

• дотримуватися встановлених законом та статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

• дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

• своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства.

Члени наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству їх діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків товариству, або не брали участі у голосуванні.

Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України, договором або контрактом, укладеним з членом наглядової ради.

Товариство має право звернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів.

Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України, договором або контрактом, укладеним з членом наглядової ради.

Голова наглядової ради:

1) організовує та керує роботою наглядової ради;

2) скликає засідання наглядової ради та головує на них;

3) організовує ведення протоколу засідання наглядової ради.

**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.**

Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Харків".

Код ЄДРПОУ - 22628041.

Включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "Суб`єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" (номер реєстрації 0186).

Місцезнаходження - 61001, м. Харків, вул. Чигирина Юлія, 5. Email: office- rubanenko@ukr.net. Тел.\факс +38(057)-728-57-17

Висновок практикуючого фахівця.

Ми виконали завдання з надання обмеженої впевненості щодо інформації в Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Хорольський механічний завод" за 2020 рік, який включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На основі виконаних процедур та отриманих доказів нашу увагу не привернув жодний факт, який дає нам підстави вважати, що інформація, визначена пунктами 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та наведена в Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Хорольський механічний завод" за 2020 рік в усіх суттєвих аспектах не підготовлена правильно відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та інших внутрішніх документів, які регулюють систему корпоративного управління, систему внутрішнього контролю та систему управління ризиками.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Мiщенко Михайло Iванович | | | 2805901 | 23.89285371548 | 2805901 | 0 |
| Мельник Микола Михайлович | | | 617562 | 5.25867396114 | 617562 | 0 |
| **Усього** | | | 3423463 | 29.151527676624 | 3423463 | 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 | 23.03.2020 | Мiщенко Михайло Iванович |  | 23.610 | 23.770 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| Вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв 23.03.20р. отримана iнформацiя про те, що Мiщенко Михайло Iванович прямо набув право власностi на акцiї ПрАТ "ХМЗ". Розмiр частки до набуття права власностi – 25,68262 % загальної кiлькостi голосуючих акцiй (23,61037% в загальнiй кiлькостi акцiй в статутному капiталi). Розмiр частки пiсля набуття права власностi – 25,84209% загальної кiлькостi голосуючих акцiй (23,76990% в загальнiй кiлькостi акцiй в статутному капiталi). | | | | | |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 11743683 | 0.25 | Права акціонерів:  1. Брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на загальних зборах акціонерів особисто або через представника;  2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частину прибутку у вигляді дивідендів на акції Товариства;  3. Одержувати інформацію про діяльність Товариства;  4. Здійснити відчуження акцій;  5. Рівне переважне право на придбання акцій, при додатковому приватному розміщенні акцій Товариством;  6. Право на обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру голосуючих акцій, передбачений чинним законодавством України;  7. Отримати акції товариств-правонаступників внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або частку (пай) внаслідок перетворення;  8. У разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну розміру частки акціонера в статутному капіталі Товариства;  9. Інші права, відповідно чинному законодавству та статуту Товариства.  Обов'язки акціонерів:  1. Дотримуватись вимог Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;  2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;  3. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими статутом Товариства;  4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;  5. Сприяти Товариству у здійсненні ним своєї статутної діяльності;  6. Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України. | Відсутня. |
| Примітки | д/н | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 01.08.2016 | 82/1/2016 | НКЦПФР | UA4000151542 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 11743683 | 2935920.75 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. Емiтент не здiйснював додаткову емiсiю акцiй. Купівля-продаж цінних паперів емітента здіснювалася між акціонерами поза фондовою біржею. | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Міщенко Михайло Іванович | 2805901 | 23.89285371548 | 2805901 | 0 |
| Аксеніченко Олександр Васильович | 17040 | 0.14509928444 | 17040 | 0 |
| Андрущенко Олег Андрійович | 23115 | 0.196829223 | 23115 | 0 |
| Андрущенко Олександр Андрійович | 23115 | 0.196829223 | 23115 | 0 |
| Антоненко Віра Миколаївна | 14823 | 0.12622105007 | 14823 | 0 |
| Артюшенко Олег Іванович | 18978 | 0.16160177348 | 18978 | 0 |
| Бибик Андрій Іванович | 42795 | 0.36440867827 | 42795 | 0 |
| Бибик Ольга Василівна | 39063 | 0.33262989132 | 39063 | 0 |
| Бірюк Євгеній Іванович | 361959 | 3.08215914888 | 361959 | 0 |
| Бондарь Олександр Петрович | 21882 | 0.18632996139 | 21882 | 0 |
| Брижак Олександр Миколайович | 19287 | 0.16423297529 | 19287 | 0 |
| Брижко Алла Володимирівна | 14370 | 0.12236365713 | 14370 | 0 |
| Брижко Микола Васильович | 26037 | 0.2217106848 | 26037 | 0 |
| Бриненко Олег Миколайович | 14067 | 0.11978354661 | 14067 | 0 |
| Ванжа Олександр Анатолійович | 34778 | 0.29614218981 | 34778 | 0 |
| Величко Сергій Миколайович | 24384 | 0.20763503238 | 24384 | 0 |
| Виплавень Віктор Васильович | 20382 | 0.17355713706 | 20382 | 0 |
| Волкожа Микола Якович | 19338 | 0.16466725132 | 19338 | 0 |
| Волошин Сергій Григорович | 19290 | 0.16425852094 | 19290 | 0 |
| Галимурза Віталій Іванович | 19574 | 0.16667684235 | 19574 | 0 |
| Гаркавенко Анатолій Іванович | 19836 | 0.168907829 | 19836 | 0 |
| Гарькавенко Володимир Миколайович | 21357 | 0.18185947288 | 21357 | 0 |
| Главатських Олександр Аркадійович | 17640 | 0.15020841417 | 17640 | 0 |
| Гловацький Вячеслав Миколайович | 24630 | 0.20972977557 | 24630 | 0 |
| Глущенко Валерій Вікторович | 20838 | 0.17744007566 | 20838 | 0 |
| Голуб Валентин Вікторович | 19335 | 0.16464170567 | 19335 | 0 |
| Гончаренко Сергій Вікторович | 17835 | 0.15186888134 | 17835 | 0 |
| Горбань Людмила Василівна | 14223 | 0.12111192034 | 14223 | 0 |
| Гордіюк Сергій Никандрович | 41397 | 0.35250440599 | 41397 | 0 |
| Грибова Наталія Олександрівна | 16818 | 0.14320890644 | 16818 | 0 |
| Григораш Олександр Іванович | 41000 | 0.34912386515 | 41000 | 0 |
| Григораш Сергій Іванович | 31540 | 0.26856991968 | 31540 | 0 |
| Гриненко Ігор Анатолійович | 23970 | 0.20410973287 | 23970 | 0 |
| Гриненко Олександр Вікторович | 15706 | 0.133739986 | 15706 | 0 |
| Гудзь Роман Анатолійович | 14838 | 0.12634877832 | 14838 | 0 |
| Данилейко Микола Петрович | 19335 | 0.16464170567 | 19335 | 0 |
| Данилейко Олександр Андрійович | 24324 | 0.20712411941 | 24324 | 0 |
| Данилейко Олексій Миколайович | 88923 | 0.7571985722 | 88923 | 0 |
| Данильченко Нінель Миколаївна | 16023 | 0.13643930954 | 16023 | 0 |
| Денчик Олександр Макарович | 19686 | 0.16763054657 | 19686 | 0 |
| Діденко Ігор Володимирович | 19398 | 0.16517816429 | 19398 | 0 |
| Духно Олександр Миколайович | 18690 | 0.15914939121 | 18690 | 0 |
| Жадан Олег Миколайович | 18684 | 0.15909829991 | 18684 | 0 |
| Зонтаг Віктор Зіхартович | 19458 | 0.16568907727 | 19458 | 0 |
| Зубенко Олег Володимирович | 20847 | 0.1775167126 | 20847 | 0 |
| Зубенко Сергій Борисович | 69270 | 0.58984902777 | 69270 | 0 |
| Зубенко Сергій Володимирович | 20007 | 0.17036393097 | 20007 | 0 |
| Івашина Валентина Андріївна | 27720 | 0.2360417937 | 27720 | 0 |
| Казанський Андрій Григорович | 18711 | 0.15932821075 | 18711 | 0 |
| Казанський Євген Григорович | 17241 | 0.1468108429 | 17241 | 0 |
| Калін Сергій Миколайович | 19584 | 0.16676199451 | 19584 | 0 |
| Калініченко Олександр Вікторович | 22950 | 0.19542421232 | 22950 | 0 |
| Караблін Віталій Вікторович | 29640 | 0.25239100885 | 29640 | 0 |
| Карпенко Володимир Іванович | 19437 | 0.16551025773 | 19437 | 0 |
| Качаненко Валентина Леонідівна | 12198 | 0.10386860749 | 12198 | 0 |
| Киприк Юрій Григорович | 16930 | 0.14416261066 | 16930 | 0 |
| Кіріченко Руслан Володимирович | 26295 | 0.22390761059 | 26295 | 0 |
| Клімін Сергій Леонардович | 25902 | 0.22056113061 | 25902 | 0 |
| Кобильченко Оксана Володимирівна | 93885 | 0.7994510751 | 93885 | 0 |
| Коваленко Олександр Іванович | 18735 | 0.15953257594 | 18735 | 0 |
| Коваленко Сергій Вікторович | 32655 | 0.27806438576 | 32655 | 0 |
| Ковальчук Олег Анатолійович | 18735 | 0.15953257594 | 18735 | 0 |
| Колядинська Любов Миколаївна | 48582 | 0.41368623455 | 48582 | 0 |
| Коробченко Володимир Васильович | 12258 | 0.10437952046 | 12258 | 0 |
| Костюк Микола Іванович | 24942 | 0.21238652304 | 24942 | 0 |
| Юрченко Юрій Дмитрович | 22035 | 0.18763278947 | 22035 | 0 |
| Яковенко Микола Дмитрович | 20124 | 0.17136021127 | 20124 | 0 |
| Кривчун Володимир Миколайович | 16602 | 0.14136961974 | 16602 | 0 |
| Кришталь Алла Олексіївна | 15618 | 0.13299064697 | 15618 | 0 |
| Кришталь Юрій Володимирович | 17400 | 0.14816476228 | 17400 | 0 |
| Кружков Анатолій Володимирович | 26487 | 0.2255425321 | 26487 | 0 |
| Крутько Володимир Миколайович | 24351 | 0.20735403025 | 24351 | 0 |
| Кузуб Світлана Володимирівна | 19464 | 0.16574016857 | 19464 | 0 |
| Кузьменко Володимир Миколайович | 20442 | 0.17406805003 | 20442 | 0 |
| Кузьменко Світлана Анатоліївна | 12087 | 0.10292341849 | 12087 | 0 |
| Кузьменко Тамара Назарівна | 148872 | 1.26767726956 | 148872 | 0 |
| Левкопас Галина Григорівна | 26487 | 0.2255425321 | 26487 | 0 |
| Левченко Роман Володимирович | 20157 | 0.17164121341 | 20157 | 0 |
| Лемешко Анатолій Вікторович | 21492 | 0.18300902707 | 21492 | 0 |
| Лепський Олександр Іванович | 24687 | 0.2102151429 | 24687 | 0 |
| Лєскін Юрій Степанович | 24810 | 0.21126251449 | 24810 | 0 |
| Ликов Сергій Анатолійович | 17640 | 0.15020841417 | 17640 | 0 |
| Ликова Тетяна Миколаївна | 21546 | 0.18346884874 | 21546 | 0 |
| Лисенко Андрій Іванович | 26457 | 0.22528707561 | 26457 | 0 |
| Лисенко Сергій Володимирович | 21732 | 0.18505267896 | 21732 | 0 |
| Литвиненко Петро Володимирович | 24735 | 0.21062387328 | 24735 | 0 |
| Лісовол Надія Геннадіївна | 19857 | 0.16908664854 | 19857 | 0 |
| Лопуга Олександр Васильович | 17838 | 0.15189442699 | 17838 | 0 |
| Лук'яненко Олександр Миколайович | 21537 | 0.1833922118 | 21537 | 0 |
| Лук'яненко Сергій Віталійович | 13998 | 0.11919599669 | 13998 | 0 |
| Магденко Михайло Григорович | 17250 | 0.14688747985 | 17250 | 0 |
| Магденко Сергій Григорович | 17730 | 0.15097478363 | 17730 | 0 |
| Мельник Микола Михайлович | 617562 | 5.25867396114 | 617562 | 0 |
| Мисюренко Ігор Миколайович | 77406 | 0.65912882696 | 77406 | 0 |
| Міщенко Олексій Іванович | 258081 | 2.19761551806 | 258081 | 0 |
| Міщенко Сергій Олексійович | 48774 | 0.41532115606 | 48774 | 0 |
| Московченко Іван Васильович | 19650 | 0.16732399878 | 19650 | 0 |
| Московченко Юрій Миколайович | 23154 | 0.19716131643 | 23154 | 0 |
| Назаренко Олег Михайлович | 18630 | 0.15863847824 | 18630 | 0 |
| Наумовський Сергій Миколайович | 18732 | 0.15950703029 | 18732 | 0 |
| Нестеров Валерій Сергійович | 20835 | 0.17741453001 | 20835 | 0 |
| Овчаренко Сергій Анатолійович | 24195 | 0.20602565652 | 24195 | 0 |
| Олійніченко Костянтин Миколайович | 17637 | 0.15018286853 | 17637 | 0 |
| Онищенко Іван Олексійович | 20847 | 0.1775167126 | 20847 | 0 |
| П'янін Іван Миколайович | 27338 | 0.23278898111 | 27338 | 0 |
| Пилипенко Микола Корнійович | 120858 | 1.02913200229 | 120858 | 0 |
| Подленко Павло Васильович | 14439 | 0.12295120704 | 14439 | 0 |
| Поляк Юрій Дмитрович | 21594 | 0.18387757912 | 21594 | 0 |
| Притула Світлана Борисівна | 28746 | 0.24477840555 | 28746 | 0 |
| Проскура Людмила Михайлівна | 61392 | 0.52276615437 | 61392 | 0 |
| Пунько Микола Михайлович | 32336 | 0.27534803179 | 32336 | 0 |
| Рубан Віктор Григорович | 26577 | 0.22630890156 | 26577 | 0 |
| Рудь Віра Іванівна | 22167 | 0.18875679802 | 22167 | 0 |
| Русак Петро Григорович | 22740 | 0.19363601691 | 22740 | 0 |
| Сайно Сергій Федорович | 113481 | 0.96631525221 | 113481 | 0 |
| Сайно Тетяна Миколаївна | 66432 | 0.56568284413 | 66432 | 0 |
| Салогуб Юрій Михайлович | 21990 | 0.18724960474 | 21990 | 0 |
| Семчишен Олег Віталійович | 19338 | 0.16466725132 | 19338 | 0 |
| Сердюк Андрій Миколайович | 12195 | 0.10384306184 | 12195 | 0 |
| Сивовол Алла Олександрівна | 24735 | 0.21062387328 | 24735 | 0 |
| Сикчин Роман Анатолійович | 36768 | 0.31308747009 | 36768 | 0 |
| Ситник Віра Григорівна | 20607 | 0.17547306071 | 20607 | 0 |
| Сніжко Сергій Миколайович | 19554 | 0.16650653803 | 19554 | 0 |
| Сокольська Наталія Юріївна | 24135 | 0.20551474354 | 24135 | 0 |
| Філь Ірина Сергіївна | 24333 | 0.20720075636 | 24333 | 0 |
| Сопільняк Сергій Григорович | 14838 | 0.12634877832 | 14838 | 0 |
| Сорока Сергій Олександрович | 27138 | 0.23108593786 | 27138 | 0 |
| Стоян Андрій Леонідович | 38736 | 0.32984541562 | 38736 | 0 |
| Стоян Сергій Леонідович | 35604 | 0.30317575841 | 35604 | 0 |
| Сульженко Павло Вікторович | 29649 | 0.2524676458 | 29649 | 0 |
| Сульженко Тетяна Семенівна | 17898 | 0.15240533996 | 17898 | 0 |
| Сурмач Валентин Миколайович | 79383 | 0.67596340943 | 79383 | 0 |
| Терентьєв Юрій Вікторович | 21619 | 0.18409045953 | 21619 | 0 |
| Тітенко Олег Дмитрович | 18735 | 0.15953257594 | 18735 | 0 |
| Ткаченко Любов Іванівна | 19815 | 0.16872900946 | 19815 | 0 |
| Ткаченко Олександр Володимирович | 19857 | 0.16908664854 | 19857 | 0 |
| Ткаченко Ольга Борисівна | 27360 | 0.23297631586 | 27360 | 0 |
| Тодавчич Іван Васильович | 14838 | 0.12634877832 | 14838 | 0 |
| Трембач Ігор Васильович | 14838 | 0.12634877832 | 14838 | 0 |
| Тур Анатолій Васильович | 20841 | 0.1774656213 | 20841 | 0 |
| Устименко Станіслав Андрійович | 19194 | 0.16344106019 | 19194 | 0 |
| Фуголь Сергій Володимирович | 13200 | 0.11240085414 | 13200 | 0 |
| Фурсов Сергій Григорович | 18690 | 0.15914939121 | 18690 | 0 |
| Холоша Сергій Миколайович | 13857 | 0.1179953512 | 13857 | 0 |
| Цівина Руслан Миколайович | 19200 | 0.16349215148 | 19200 | 0 |
| Чернуха Валентина Миколаївна | 19335 | 0.16464170567 | 19335 | 0 |
| Чубикін Руслан Федорович | 14439 | 0.12295120704 | 14439 | 0 |
| Шип Андрій Васильович | 25935 | 0.22084213274 | 25935 | 0 |
| Шиян Олександр Миколайович | 24729 | 0.21057278198 | 24729 | 0 |
| Школа Юрій Юрійович | 26298 | 0.22393315623 | 26298 | 0 |
| Шпетний Олег Михайлович | 18735 | 0.15953257594 | 18735 | 0 |
| Шарандак Тетяна Анатоліївна | 41383 | 0.35238519296 | 41383 | 0 |
| Полуектов Генадій Олексійович | 61170 | 0.52087577636 | 61170 | 0 |
| Сурмач Олександр Миколайович | 22485 | 0.19146463678 | 22485 | 0 |
| Гриненко Роман Вікторович | 21498 | 0.18306011836 | 21498 | 0 |
| Цілуйко Ігор Анатолійович | 38582 | 0.32853407232 | 38582 | 0 |
| **Усього** | **8170758** | **69.57577107627** | **8170758** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 01.08.2016 | 82/1/2016 | UA4000151542 | 11743683 | 2935920.75 | 10801999 | 941684 | 0 |
| **Опис** | Згідно з п. 10 розділу ХV Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.  Згідно реєстру акціонерів кількість неголосуючих акцій - 941684 шт.  Будь-якi інші обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента вiдсутнi. | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За результатами звітного періоду** | | **У звітному періоді** | |
| **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** | **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** |
| **Сума нарахованих дивідендів, грн.** | | 8220578.1 |  | 8220578.1 |  |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн** | | 0.7 |  | 0.7 |  |
| **Сума виплачених/**  **перерахованих дивідендів, грн** | |  |  | 8220578.1 |  |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | | д/н | д/н | 13.05.2020 | д/н |
| **Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | | д/н | д/н | 01.06.2020 | д/н |
| **Спосіб виплати дивідендів** | | безпосередньо акцiонерам |  | безпосередньо акцiонерам |  |
| **Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату** | |  |  |  |  |
| **Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату** | |  |  | 17.06.2020p. : 8220578.10 грн. |  |
| **Опис** | Рiшення про виплату дивiдендiв в звiтному перiодi прийнято загальними зборами товариства 24.04.2020 року. Рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати прийнято наглядовою радою 13.05.2020р.  Виплата всiєї суми дивiдендiв здiйснювалась безпосередньо акцiонерам в повному обсязi з 17.06.2020 р. по 24.10.2020 р. всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.  Рiшення про виплату дивiдендiв за результатами звiтного перiоду прийнято загальними зборами товариства 23.04.2021 року.  Рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати на момент подання звiтностi не приймалося. | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 33903.000 | 34329.000 | 0.000 | 0.000 | 33903.000 | 34329.000 |
| **- будівлі та споруди** | 1450.000 | 1310.000 | 0.000 | 0.000 | 1450.000 | 1310.000 |
| **- машини та обладнання** | 30732.000 | 31647.000 | 0.000 | 0.000 | 30732.000 | 31647.000 |
| **- транспортні засоби** | 922.000 | 701.000 | 0.000 | 0.000 | 922.000 | 701.000 |
| **- земельні ділянки** | 323.000 | 323.000 | 0.000 | 0.000 | 323.000 | 323.000 |
| **- інші** | 476.000 | 348.000 | 0.000 | 0.000 | 476.000 | 348.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 33903.000 | 34329.000 | 0.000 | 0.000 | 33903.000 | 34329.000 |

**Пояснення :** Термiн корисного використання основних засобiв в середньому складає: 1. Будiвлi - 99 рокiв; 2. Транспортнi засоби - 8 рокiв; 3. Машини та обладнання - 18 рокiв; 4. Iншi основнi засоби - 6 рокiв. Середня ступiнь зносу основних засобiв по пiдприємству складає 50,6%. Облiк основних засобiв за звiтний перiод здiйснювався у вiдповiдностi до чинного законодавства та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку (П(с)БО) 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку вважається окремий об'єкт основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв. У 2020 роцi введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 10065 тис. грн. Усi основнi засоби, що перебувають на балансi Товариства використовуються за призначенням. На початок 2020 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 89520 тис. грн., знос 55617 тис. грн. На кiнець 2020 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 99540 тис. грн., знос 65211 тис. грн. Нараховано амортизацiї у 2020 роцi 9639 тис. грн. В бухгалтерському облiку основнi засоби класифiкованi у групи передбаченi П(С)БО 7: будiвлi та споруди; машини та обладнання; транспортнi засоби; iнструменти, прилади та iнвентар; iншi основнi засоби; iншi необоротнi матерiальнi активи (бiблiотечний фонд, малоцiннi необоротнi активи). Нарахування амортизацiї основних засобiв товариством проводиться за прямолiнiйним методом, iншi необоротнi матерiальнi активи - 50%-50%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 406314 | 357078 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 2936 | 2936 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 2936 | 2936 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів (406314.000 тис. грн.) більше статутного капіталу (2936.000 тис. грн.), що відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** | |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| Податкові зобов'язання | | Х | 7359.00 | Х | Х | |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 67610.00 | Х | Х | |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 74969.00 | Х | Х | |
| **Опис** | |  | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 363-04-00 |
| **Факс** | (044) 363-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Харків" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 22628041 |
| **Місцезнаходження** | 61001 Харкiвська область місто Харків вул. Чигирина Юлія, 5 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0186 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.10.2018 |
| **Міжміський код та телефон** | (057)728-57-17 |
| **Факс** | (057)728-57-17 |
| **Вид діяльності** | Аудиторська діяльність |
| **Опис** | Аудит фінансової звітності; надання впевненості щодо Звіту про управління (звіту керівництва). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "КУБ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 32999754 |
| **Місцезнаходження** | 01033 м. Київ м. Київ вул. Шота Руставелі, буд. 39/41, оф. 1212 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ 286702 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 29.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)277-77-72 |
| **Факс** |  |
| **Вид діяльності** | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | за ЄДРПОУ | | | 14311353 | | |
| Територія ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | | | 532481010 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 230 | | |
| Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТЮТЮНУ | за КВЕД | | | 28.93 | | |
| Середня кількість працівників 271 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса 37800 Полтавська область Хорольський район, мiсто Хорол, вулиця Небесної сотнi, 106, т.05362-32-2-04  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2020 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| I. Необоротні активи  Нематеріальні активи | 1000 | 1519 | 1661 |
| первісна вартість | 1001 | 2154 | 2727 |
| накопичена амортизація | 1002 | 635 | 1066 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 791 | 859 |
| Основні засоби | 1010 | 33903 | 34329 |
| первісна вартість | 1011 | 89520 | 99540 |
| знос | 1012 | 55617 | 65211 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 36213 | 36849 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 20518 | 29338 |
| Виробничі запаси | 1101 | 8106 | 11150 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 12265 | 18188 |
| Товари | 1104 | 147 | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2126 | 2980 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 3830 | 4056 |
| з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 1353 | 1018 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 569 | 492 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 321377 | 400010 |
| Рахунки в банках | 1167 | 321377 | 400010 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 48 | 60 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1709 | 6480 |
| Усього за розділом II | 1195 | 351530 | 444434 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 387743 | 481283 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2936 | 2936 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | 304391 | 354142 |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 49751 | 49236 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 357078 | 406314 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 3291 | 3291 |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 3291 | 3291 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 3 | 7 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 4645 | 7359 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 1903 | 2086 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1707 | 2267 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 7931 | 9705 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 11378 | 49847 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 200 | 274 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 999 | 1149 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 511 | 1070 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 27374 | 71678 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 387743 | 481283 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Мiщенко Михайло Iванович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Кузьменко Тамара Назарiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | за ЄДРПОУ | 14311353 | | |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 205000 | 218481 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (167869) | (157728) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 37131 | 60753 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 96183 | 55472 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (14542) | (16457) |
| Витрати на збут | 2150 | (2310) | (2397) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (67541) | (77511) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | 48921 | 19860 |
| збиток | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 21148 | 29891 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Фінансові витрати | 2250 | (--) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | 70069 | 49751 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -12612 | -9005 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | 57457 | 40746 |
| збиток | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 57457 | 40746 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 123621 | 123996 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 94461 | 93155 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 20324 | 19707 |
| Амортизація | 2515 | 10100 | 9279 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 3443 | 4965 |
| **Разом** | 2550 | 251949 | 251102 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 11743683 | 11743683 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 11743683 | 11743683 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 4.89258780 | 3.46961000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 4.89258780 | 3.46961000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Мiщенко Михайло Iванович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Кузьменко Тамара Назарiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | за ЄДРПОУ | 14311353 | | |

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

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 116874 | 100840 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | 1706 | 1997 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 119563 | 97961 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 239 | 97 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 21753 | 29891 |
| Інші надходження | 3095 | 38973 | 35167 |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (87248) | (7484) |
| Праці | 3105 | (74516) | (76357) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (18950) | (19600) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (52647) | (52617) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (12428) | (9751) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (21018) | (23260) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (19201) | (19606) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (--) | (4302) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (112) | (1896) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (3038) | (794) |
| Інші витрачання | 3190 | (1063) | (3696) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 61534 | 99207 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | 63 |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (7689) | (60904) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -7689 | -60841 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (8146) | (8221) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -8146 | -8221 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 45699 | 30145 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 321377 | 310961 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 32934 | -19729 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 400010 | 321377 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Мiщенко Михайло Iванович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Кузьменко Тамара Назарiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | за ЄДРПОУ | 14311353 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 2936 | -- | 304391 | -- | 49751 | -- | -- | 357078 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 2936 | -- | 304391 | -- | 49751 | -- | -- | 357078 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 57457 | -- | -- | 57457 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -8221 | -- | -- | -8221 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | -- | -- | 49751 | -- | -49751 | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | 49751 | -- | -515 | -- | -- | 49236 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 2936 | -- | 354142 | -- | 49236 | -- | -- | 406314 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Мiщенко Михайло Iванович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Кузьменко Тамара Назарiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ" |
| **2** | **Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.** | 3 |
| **3** | **Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи)** | 22628041 |
| **4** | **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | 61001, місто Харків, вул. Чигирина Юлія, 5 |
| **5** | **Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 0186 |
| **6** | **Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)** | 24.12.19 №26-кя  26.10.2018 |
| **7** | **Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності** | 01.01.2020 - 31.12.2020 |
| **8** | **Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)** | 02 |
| **9** | **Пояснювальний параграф (у разі наявності)** | Відсутній |
| **10** | **Номер та дата договору на проведення аудиту** | 15  04.03.2021 |
| **11** | **Дата початку та дата закінчення аудиту** | 04.03.2021 - 21.04.2021 |
| **12** | **Дата аудиторського висновку** | 21.04.2021 |
| **13** | **Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн** | 160000.00 |
| **14** | **Текст аудиторського звіту** | |
| ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"  за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року  Власникам цінних паперів  Управлінському персоналу Приватного акціонерного товариства "Хорольський механічний завод" (для подання до НКЦПФР)  Думка із застереженням  Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Хо-рольський механічний завод" (надалі - Товариство,) яка включає: баланс (звіт про фінан-совий стан) на 31 грудня 2020 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний до-хід), звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчи-вся зазначеною датою, примітки до фінансової звітності за 2020 рік, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.  На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для ду-мки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність Приватного акціонерного това-риства "Хорольський механічний завод" за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних положень (ста-ндартів) бухгалтерського обліку в Україні та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р № 996-XIV.  Основа для думки із застереженням  У зв'язку з тим, що ми були призначені аудиторами Товариства після 31 грудня 2020 р., ми не спостерігали за інвентаризацією запасів на початок та кінець року. За до-помогою альтернативних процедур ми не змогли впевнитися в кількості запасів, утриму-ваних на 31 грудня 2019 та 2020 рр., які відображені в звітах про фінансовий стан відпо-відно в сумах 20518 тис грн та 29338 тис грн. У зв'язку з цим ми не змогли визначити, чи існує потреба в будь-яких коригуваннях запасів, відображених чи невідображених в облі-ку, а також елементів, що входять до складу звіту про сукупний дохід та звіту про рух грошових коштів.  Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (видання 2016-2017р.р.). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відпо-відальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до підприємства згідно з Міжнародним кодексом етики професійних бухга-лтерів (включаючи міжнародні стандарти незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для Бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), етичними вимогами, застосованими до аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог.  Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.  Пояснювальний параграф  Звертаємо увагу на примітку 10 "Події після дати балансу" до фінансової звітності, в якій йдеться про додаткові ризики діяльності суб'єктів господарювання в умовах пандемії, що спричинена розповсюдженням COVID -19. Запроваджені обмеження, що спрямовані на стримування поширення вірусу, не мали суттєвого впливу на діяльність Товариства та не вплинули на результати його діяльності за 2020 рік. Товариство не ідентифікувало суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.  Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.  Інші питання  Аудит фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2019р., був проведений іншим аудитором, який 08.04.2020р. висловив думку із застереженням щодо цієї фінансової зві-тності. Основа для думки із застереженням полягала в тому, що існує ризик податкових викривлень (умовами договору не передбачався заглиблений аналіз податкового обліку), та можливий вплив на діяльність Товариства політичних та економічних змін в Україні.    Інша інформація  Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті про управління, але не є фінансовою звіт-ністю та нашим звітом аудитора стосовно неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок будь яким рівнем впевненості щодо цієї фінансової звітності.  У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайоми-тися з іншою інформацією та при цьому розглянути чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку , що існує суттєве викри-влення цієї інформації ми зобов'язані повідомити про цей факт.  Ми дійшли до висновку, що за виключенням можливого впливу на іншу інформа-цію питань, які наведені вище в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, інша інформація узгоджена з фінансовою звітністю.  Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність  Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викри-влень внаслідок шахрайства або помилки.  При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтер-ського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати підп-риємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатів цьому.  Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування підприємства.  Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності  Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впе-вненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайст-ва або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунто-вано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що прийма-ються на основі цієї фінансової звітності.  Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне су-дження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  Крім того, ми:  ў ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські проце-дури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є доста-тніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викрив-лення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні пропуски, неправильні твердження або нехтуван-ня заходами внутрішнього контролю;  ў отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для вислов-лювання думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;  ў оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облі-кових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським пер-соналом;  ў доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можли-вість підприємства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висно-вку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити підприємство припинити свою діяльність на безперервній основі;  Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки і інші питання, які могли б обґрунтовано вважатися такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.  Ключовим партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалеж-ного аудитора, є Антоненко Ірина Володимирівна (  Директор ТОВ  "Аудиторська фірма "Харків" Л.В. Рубаненко  (Сертифікат аудитора серії А № 000225 від 17.02.1994р.  виданий рішенням АПУ №12 від17.02.1994р.  № реєстрації в реєстрі101543)  Аудитор-ключовий партнер  (Сертифікат аудитора серії А №002216 від 23.05.1995р.,  виданий рішенням АПУ № 7 від 23.05.1995р. І.В. Антоненко  № реєстрації в реєстрі 101558)      Основні відомості про аудиторську фірму:  Повне найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИ-ТОРСЬКА ФІРМА "ХАРКІВ", код ЄДРПОУ 22628041.  Місцезнаходження - 61001, Україна, м. Харків, вул. Чигирина Юлія, 5  e-mail: office- rubanenko@ukr.net  Тел./факс (057) 728 57 17, 714 09 17.  Включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "Суб`єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звіт-ності підприємств, що становлять суспільний інтерес" (номер реєстрації 0186).  Договір на проведення аудиту № 15 від 04.03.2021р.  Строки проведення аудиту з 04.03.2021р. по 21.04.2021р.  Дата видачі Звіту незалежного аудитора 21 квітня 2021р. | | |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Я, голова правління Мiщенко Михайло Iванович, підтверджую, що, наскільки мені 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 про те, що звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з яким ми стикаємся у своїй господарській діяльності.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 23.03.2020 | 24.03.2020 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |
| 24.04.2020 | 24.04.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 15.06.2020 | 15.06.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |