

Титульний аркуш

12.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **12/04-01**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Домачук Олена Андріївна

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "Уралтрак-Дніпро"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 32769108
- 4. Місцезнаходження емітента** 02068 м. Київ Дарницький р-н вул. Вербицького, буд.1
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (044) 501-68-48 (044) 501-68-38
- 6. Адреса електронної пошти** utd@utd.net.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 №3 від 12.04.2021р.
- 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** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://utd.net.ua/information/>

12.04.2021

(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). | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | X |
| 2) інформація про розвиток емітента; | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента; | X |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | X |
| інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | X |
| 4) звіт про корпоративне управління: | X |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | X |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | X |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | X |
| інформація про наглядову раду; | X |
| інформація про виконавчий орган; | X |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | X |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | X |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | X |

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

29. Річна фінансова звітність. X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 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 : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу .

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Уралтрак-Дніпро" |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | ПрАТ "Уралтрак-Дніпро" |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 29.12.2003 |
| 4. Територія (область) | м. Київ |
| 5. Статутний капітал (грн.) | 700000.00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0.000 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 7 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | |
| 46.63 | ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА |
| 68.20 | НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА |
| 46.69 | ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" |
| 2) МФО банку | 351005 |
| 3) IBAN | UA343510050000026000037375600 |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" |
| 5) МФО банку | 351005 |
| 6) IBAN | UA343510050000026000037375600 |

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство має організаційну структуру згідно чинного законодавства та представлене наступним чином:

Виконавчий орган: Генеральний директор.

Фінансовий в особі головного Бухгалтера.

Наглядова рада, яка складається з трьох осіб Голови та двох членів.

Ревізійна комісія в особі Ревізора.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 7 осіб.

Фонд оплати праці на кінець звітної періоду складено відповідно штатного розпису.

Кадрова програма емітента у емітента відсутня.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводить з іншими організаціями спільну діяльність

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не поступало.

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

Приватне акціонерне товариство "Уралтрак-Дніпро" відповідно до чинного законодавства України є платником податку на загальних підставах. Амортизація основних засобів здійснюється згідно податкового обліку.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Основні напрями діяльності підприємства: оптова торгівля машинами і устаткуванням для добувної промисловості і будівництва; ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування. Зокрема, підприємство постачає на Україну гусеничну техніку виробництва ТОВ "ЧТЗ-Уралтрак", запасні частини, агрегати і виконує сервісне обслуговування і ремонт, техніки, що постачається. Доставка запасних частин здійснюється по всій Україні. З 2004 року підприємство є офіційним дилером "ЧТЗ-Уралтрак", що щорік підтверджується Свідоцтвом дилера, яке дає право проведення рекламних заходів, реалізацію інженерних машин, номерних агрегатів і запасних частин виробництва ТОВ "ЧТЗ-Уралтрак" (Росія).

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

Протягом останніх п'яти років основних придбань та відчужень не відбувалося.

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

Підприємство має вигідне розташування власного офісу і складу, за однією адресою і в одній будівлі, яке знаходиться за адресою: Київ, вулиця Вербицького, 1, та оснащене зручними меблями та офісною технікою.

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

Істотних проблем, що впливають на діяльність товариства не було.

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

Обрана політика щодо фінансування діяльності товариства формується за рахунок використання коштів, отриманих від здійснення фінансово-господарської діяльності.

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

Укладених та невиконаних договорів (контрактів) не було.

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)

Стратегію щодо подальшої діяльності товариство не затверджувало.

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

Протягом звітного року діяльність з досліджень та розробок не проводилась.

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

Інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану немає.

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виконавчий орган | Генеральний директор | Генеральний директор Домачук Олена Андріївна |
| Наглядова рада | Голова та члени наглядової ради | Голова Наглядової ради Марченко Еллада Геннадіївна Член Наглядової ради Маградзе Олександр Геннадійович Член Наглядової ради Завізн Геннадій Федорович |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Генеральний директор | Домачук Олена Андріївна | 1983 | Вища | 14 | ПрАТ "Уралтрак-Дніпро" 32769108 комерційний директор | 02.12.2015 на 5 років |
| Опис | Повноваження посадової особи Генерального директора Товариства надано Домачук Олені Андріївні 02.12.2015 року у зв'язку з необхідністю подовжити строк повноважень, на виконання рішення Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 5 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПрАТ "Уралтрак-Дніпро". Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №5 від 02.12.2015 року). Повноваження та обов'язків посадової особи - згідно Статуту товариства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, встановлено згідно штатного розкладу. Загальний стаж роботи 14 років. попередня посада яку обіймала посадова особа ПрАТ "Уралтрак-Дніпро" - комерційний директор. Зміни в складі посадової особи протягом звітного періоду не відбувались. | | | | | | |
| 2 | Головний бухгалтер | Піastro Ольга Вікторівна | 1956 | Вища | 23 | ПП "Ренатус" 2061603905 головний бухгалтер | 03.04.2006 безстроково |
| Опис | Посадова особа призначена на посаду за наказом підприємства №29 від 03.04.2006р. У посадової особи емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи - ведення облікової та фінансової документації, складання та здача звітів, проведення аналізу фінансово-економічного стану підприємства, бухгалтерська та податкова звітність. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданий такій особі емітентом встановлено згідно штатного розкладу. Зміни в персональному складі щодо кожної з посадових осіб не було. У посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 23 роки. Попередня посада, яку обіймала посадова особа ПП "Ренатус" - головний бухгалтер | | | | | | |
| 3 | Голова Наглядової ради | Марченко Еллада Геннадіївна | 1968 | Вища | 21 | ПрАТ "Уралтрак-Дніпро" 32769108 Голова Наглядової ради | 21.04.2017 на 3 роки |
| Опис | Головою Наглядової ради обрано Марченко Елладу Геннадіївну 21.04.2017 року у відповідності до пропозицій акціонерів та необхідністю обрати Наглядову раду на новий термін. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 70,68571%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Голова Наглядової ради ПрАТ "Уралтрак-Дніпро". Річні збори акціонерів Товариства (Протокол від 21.04.2017 року) призначили Марченко Е.Г. на посаду Члена Наглядової ради, а засідання Наглядової | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----------------|----|------------------------------------------------------------|----------------------|
| | <p>ради від 21.04.2017 року обрали її Головою Наглядової ради, згідно Статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи - згідно Статуту товариства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом - винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи 21 рік. Протягом звітнього періоду змін на посаді не було.</p> | | | | | | |
| 4 | Ревізор | Цимбал Сергій Дмитрович | 1971 | Технічна освіта | 18 | ПрАТ "Уралтрак-Дніпро" 32769108 Член Наглядової ради | 21.04.2017 на 3 роки |
| Опис | <p>Ревізором Товариства обрано Цимбала Сергія Дмитровича 21.04.2017 року у відповідності до пропозицій акціонерів та необхідністю обрати Ревізора на новий термін. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 1,88571%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Член Наглядової ради ПрАТ "Уралтрак-Дніпро", головний менеджер по сбуту ПНВП "КТК", Ревізор ПрАТ "Уралтрак-Дніпро". Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 21.04.2017 року). Повноваження та обов'язки посадової особи - згідно Статуту товариства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом - винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи 18 років. Протягом звітнього періоду змін на посаді не було.</p> | | | | | | |
| 5 | Член Наглядової ради | Маградзе Олександр Геннадійович | 1967 | Технічна | 14 | ПрАТ "Уралтрак-Дніпро" 32769108 член Наглядової ради | 21.04.2017 на 3 роки |
| Опис | <p>Членом Наглядової ради обрано Маградзе Олександра Геннадійовича 21.04.2017 року у відповідності до пропозицій акціонерів та необхідністю обрати Наглядову раду на новий термін. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 10%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Ревізор ПрАТ "Уралтрак-Дніпро", начальник виробничо-технічної бази ПНВП "КТК", Член Наглядової ради ПрАТ "Уралтрак-Дніпро". Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 21.04.2017 року). Повноваження та обов'язки посадової особи - згідно Статуту товариства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом - винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи 14 років. Протягом звітнього періоду змін на посаді не було.</p> | | | | | | |
| 6 | Член Наглядової ради | Завізін Геннадій Федорович | 1944 | Вища | 26 | ПрАТ "Уралтрак-Дніпро" 32769108 Член Наглядової ради | 21.04.2017 на 3 роки |
| Опис | <p>Членом Наглядової ради обрано Завізіна Геннадія Федоровича 21.04.2017 року у відповідності до пропозицій акціонерів та необхідністю обрати Наглядову раду на новий термін. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 3,71428%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Член Наглядової ради ПрАТ "Уралтрак-Дніпро". Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 21.04.2017 року). Повноваження та обов'язків посадової особи - згідно Статуту товариства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом</p> | | | | | | |

| | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>встановлено згідно штатного розкладу. Загальний стаж керівної роботи 26 років. Протягом звітнього періоду змін на посаді не було.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 |
| Генеральний директор | Домачук Олена Андріївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Піастро Ольга Вікторівна | 84 | 1.2 | 84 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Марченко Еллада Геннадіївна | 4948 | 70.68571428571 | 4948 | 0 |
| Ревізор | Цимбал Сергій Дмитрович | 132 | 1.88571428571 | 132 | 0 |
| Член Наглядової ради | Маградзе Олександр Геннадійович | 700 | 10 | 700 | 0 |
| Член Наглядової ради | Завізн Геннадій Федорович | 260 | 3.71428571429 | 260 | 0 |

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 0.000000000000 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| | | Гобош Віктор Степанович | 6.500000000000 |
| | | Журавель Віктор Борисович | 10.000000000000 |
| | | Марченко Еллада Геннадіївна | 58.100000000000 |
| | | Завізн Геннадій Федорович | 6.600000000000 |
| | | Маградзе Олександр Геннадійович | 8.000000000000 |
| Усього | | | 89.200000000000 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Підвищення конкурентоспроможності підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента.

Підвищення конкурентоспроможності продажу запасних частин та комплектуючих до бульдозерної техніки, добувної промисловості та будівництва на внутрішньому та зовнішньому ринках, аналіз і прогнозування кон'юктури ринку, планування та своєчасна розробка заходів з метою уникнення можливих збитків, викликаних несприятливими кон'юктурними змінами. Компанія повинна використовувати всі можливі внутрішні джерела зниження ризику, такі як: перевірка майбутніх партнерів, грамотне складання контрактів, планування і прогнозування діяльності фірми, ретельний підбір кадрів.

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 уклало 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

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

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління.

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

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Кодексом корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 118.

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

Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | Річні | Позачергові |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | X |
| Дата проведення | 28.04.2020 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none">Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характер таких правочинів та їх гранична вартість. <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <p>По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Завізіна Геннадія Федоровича.</p> <p>По питанню № 2 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою зборів Марченко Елладу Геннадіївну, Секретарем зборів Піастро Ольгу Вікторівну.</p> <p>По питанню № 3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.</p> <p>По питанню № 4 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.</p> <p>По питанню № 5 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи:</p> | |

Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню № 6 порядку денного: Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню № 7 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

Вирішили: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

Вирішили: 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Вирішили: 3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.

По питанню № 8 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

По питанню № 9 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

По питанню № 10 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Чистий прибуток за 2019 рік у розмірі 3424.00 грн. розподілити наступним чином: 5% направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95% залишити у якості нерозподіленого прибутку.

По питанню № 11 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характер таких правочинів та їх гранична вартість.

Вирішили: Попередньо, терміном на один рік, до 28 квітня 2021 року, схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством, а саме його Генеральним директором Домачук Оленою Андріївною, граничною сукупною вартістю до 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп. Характер значних правочинів: договори по будівництву; договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні правочини Генеральному директору Товариства Домачук Олені Андріївні здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства.

Пропозиції щодо розгляду питань порядку денного надходили від наглядової ради.

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

| | Так | Ні |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше | д/н | |

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

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

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

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

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 | д/н | |
| Інше (зазначити) | Позачергові збори не скликалися | |

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові збори відбулися

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові збори не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|

| | наглядової ради | | |
|---------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Так* | Ні* | |
| Марченко Еллада Геннадіївна | | X | Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Голова Наглядової ради організує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. |
| Маградзе Олександр Геннадійович | | X | Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Основний функціональний обов'язок є - відвідання та робота на засіданнях Наглядової ради. |
| Завізн Геннадій Федорович | | X | Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Основний функціональний обов'язок є - відвідання та робота на засіданнях Наглядової ради. |

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

За звітний рік, товариством проведено проведено 4 засідання Наглядової ради, на яких розглядалися питання: Проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "УРАЛТРАК-ДНІПРО, затвердження річної інформації емітента за 2019 рік, затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів та затвердження тексту бюлетенів для голосування, продовження повноважень генерального директора строком на 5 років.

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

Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради.

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 відсутні | | - |

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оцінка роботи наглядової ради | <ul style="list-style-type: none"> - складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції. - компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплачну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом цілому. - виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено. |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Генеральний директор Домачук Олена Андріївна | <p>Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. Генеральний директор товариства, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. В межах своєї компетенції Генеральний директор товариства діє на принципах єдиноначальності. По всіх питання діяльності товариства, що не віднесені цим статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. - Генеральний директор товариства приймає рішення одноосібно. |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність | Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. | |
| Оцінка роботи виконавчого органу | Висока |

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація про Наглядову раду:

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради.

Оцінка роботи Наглядової ради, а саме:

- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.
- компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом відомо.
- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено.

Додаткова інформація про Виконавчий орган:

- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень:Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.
- Результати роботи виконавчого органу:задовільно
- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність.

Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме:

- діяльності виконавчого органу: задовільно
- компетентності та ефективності виконавчого органу:задовільно

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

У товаристві існує окрема посадова особа системи внутрішнього контролю товариства. Таку функцію виконує у Товаристві - Ревізор.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

1. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених статутом товариства.

2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

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) | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | 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 | Так | 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) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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 | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| | | паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | | | |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій | Ні | Так | Так | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Ні | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Ні | 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 (вказати) д/н | | |

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

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

б) 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 | Марченко Еллада Геннадіївна | д/н | 70.6857142 |

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 |
| 7000 | 2052 | Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року | 12.10.2013 |
| Опис | д/н | | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства визначено що Генеральний директор товариства обирається Наглядовою радою, Наглядова рада та Ревізор - Загальними зборами акціонерів Товариства. Винагород або компенсацій, в разі звільнення посадових осіб не передбачено.

9) повноваження посадових осіб емітента

Голова та члени наглядової ради:

1. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
2. Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.
3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Генеральний директор:

Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. Генеральний директор товариства, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі:

- представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. В межах своєї компетенції Генеральний директор товариства діє на принципах єдиноначальності. По всіх питаннях діяльності товариства, що не віднесені цим статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.
- Генеральний директор товариства приймає рішення одноосібно.

Ревізор:

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

1. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених статутом товариства.

2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР. Відповідно до діючого законодавства України, посадовою особою товариства є посада головного бухгалтера. Право підбору кадрів, прийому головного бухгалтера на роботу згідно Статуту в компетенції Генерального директора Товариства.

Головний бухгалтер Піастро Ольга Вікторівна призначена на посаду наказом Генерального директора № 29 від 03.04.2006 року, терміном безстроково.

Обов'язки Головного бухгалтера виконує згідно посадової інструкції, а саме:

- * забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку господарських операцій з дотриманням єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", податковим законодавством.
- * формує у відповідності з законодавством облікову політику підприємства.
- * приймає участь в проведенні економічного аналізу господарсько - фінансової діяльності підприємства по даним бухгалтерського обліку і звітності.
- * організує проведення інвентаризації.
- * приймає заходи по попередженню недостач.
- * забезпечує складання податкової та статистичної звітності по господарським операціям.

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.

АУДИТОРСЬКА ФІРМА “БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП”
Audit Firm “Barrister AGENS Group”

Код ЄДРПО 31992339

03151, Україна, м. Київ, вул. Смілянська, 8, кв. 104, вул. Народного Ополчення, 26-А. оф. 223
телефон +38 067 978 61 92

e-mail: barrister2017@ukr.net <http://www.barrister-audit.com.ua>

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2935,
видане АПУ 30.05.2002 р. рішення № 110.

р/р UA74380805000000026001217801 у АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Києва, МФО 380805

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

**про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не
фінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про
корпоративне управління**

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УРАЛТРАК–ДНІПРО»

за 2020 рік

**Акціонерам та керівництву,
особам, які наділено найвищими повноваженнями
приватного акціонерного товариства
«УРАЛТРАК – ДНІПРО»**

Адреса: Україна, 02091, м. Київ, вулиця Архітектора Вербицького, 1
Національній комісії

з цінних паперів та фондового ринку

Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

09 квітня 2021 року

м. Київ

Думка

Нами, аудиторською фірмою товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» (надалі - Аудитор), виконані узгоджені процедури у відповідності із вимогами Міжнародних стандартів аудиту, а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, Закону України Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-V11, у відповідності до договору № 17/2020-У «про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)» від 12 березня 2021 року, затвердженого протоколом засідання Наглядової ради №1/1 від 05.03.2021 року.

Аудитором, перевірено інформацію приватного акціонерного товариства «УРАЛТРАК-ДНІПРО» (надалі - ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО»), зазначену у «Річному звіті керівництва за 2020 рік».

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства можна зробити висновок:

1. **Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у приватному акціонерному товаристві «УРАЛТРАК-ДНІПРО» відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту товариства.**

2. **«Інформація про стан корпоративного управління», наведена у річному звіті керівництва за 2020 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО» та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями).**

3. **Дослідженнями аудитора визначено, що корпоративне управління ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО» здійснюється згідно вимог діючого законодавства України, Статуту підприємства та Внутрішніх Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган – Генеральний директор, про Ревізора, а також користується "Кодексом корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 118.**

Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів, рішення затверджуються та виконуються на підставі протоколів загальних зборів акціонерів, що передбачено у Статуті та Внутрішніх Положеннях.

Згідно Статуту за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та узгодженням деяких фінансово – правових зобов'язань товариства здійснює Наглядова рада та виконавчий орган – Генеральний директор, усі виконання та узгодження письмово підтверджені та зафіксовані у документообігу, пов'язаного з фінансово – господарською діяльністю товариства у виді протоколів засідань та наказів.

На думку аудитора, можна зробити висновок, що підприємство в цілому дотримується вимог до корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів. Наявність здійснення корпоративного управління підтверджується :

- Протоколами загальних зборів акціонерів;
- Наявністю органів управління : Наглядової ради, Генерального директора, які керуються в своїй діяльності Статутом підприємства, Внутрішніми Положеннями та законодавством;
- Наявністю органів контролю для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності: ревізора та зовнішнього аудитора.

Наявністю інформації про діяльність підприємства та фінансові результати, яка затверджується щорічно загальними зборами акціонерів та розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

Основа для думки та опис застосованих критеріїв

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило Аудитора вважати, що звіт «Про корпоративне управління», якій є складовою частиною річного звіту «Річний звіт керівництва за 2020 рік» приватного акціонерного товариства «УРАЛТРАК-ДНІПРО», містить інформацію яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України, ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО» дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог законів України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (зі змінами та доповненнями), «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI (зі змінами та доповненнями), вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями), «Кодексу корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації», які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року № 118 та документообігу ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО».

Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2020 рік, є справедливою в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління підприємства, викривлень в звіті не встановлено на дату надання звіту незалежного аудитора.

При виконанні завдання аудитором, також перевірено інформацію емітента цінних паперів за 2019-2020 рік, яка розміщена на сайтах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на сайті ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО». Розбіжностей та викривлень аудитором не встановлено. Недоліком являється те, що ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО» не зробило зміни в Статут, в зв'язку з змінами діючого законодавства та не виконана рішення Загальних (чергові) зборів акціонерів проведених 24.04.2019 року протокол №б/н

Процедури, що будуть виконуватись у відповідності з цим Договором не будуть аудитом чи оглядом фінансової звітності, проведеним згідно з Міжнародними стандартами аудиту або Міжнародними стандартами завдань з огляду, тому впевненість та узгодженість звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період висловлена не буде відповідно до умов Договору.

У зв'язку з нашим аудитом і нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією або нашими знаннями, отриманими під час надання аудиторських послуг, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту про корпоративне управління.

Ключові питання аудиту

Виконання завдання з дотриманням вимог професійних стандартів та застосованих вимог законодавчих і нормативних актів, стосовно розкриття в не фінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про корпоративне управління, про відповідність документообігу підприємства та відповідність законодавству України

Основні відомості про емітента акцій

| | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УРАЛТРАК-ДНІПРО" |
| Скорочене найменування | ПрАТ "УРАЛТРАК-ДНІПРО" |
| Організаційно-правова форма (код за КОПФГ) | 230 Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 32769108 |
| Місцезнаходження (юридична адреса): | Україна, 02091, м. Київ, вулиця Архітектора Вербицького, 1 |
| телефон/факс | +38044 5016838 |
| Відомості про первинну державну реєстрацію юридичної особи | Статут зареєстровано 29.12.2003 року, Номер запису: 1 065 120 0000 002140, Свідоцтво А01 № 345806 орган реєстрації Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація |
| Остання перереєстрація | Нова редакція Статуту від 18.03.2011 року орган реєстрації Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (протокол загальних зборів акціонерів № 10 від 03 березня 2011 року) |
| Свідоцтво НКЦПФР | № 112/10/1/10 від 02.06.2010 року видане НКЦПФР України. Акція проста бездокументарна Іменна вартістю 100,00 гривень кожна в кількості |

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 7000 штук, номінальна вартість акцій 700 000,00 гривень. UA4000078281 |
| Види діяльності за КВЕД | 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва (основний); 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; |
| Зареєстрований статутний капітал | 700 000,00 (сімсот тисяч) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 7 000 (сім тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 (сто) гривень кожна. |
| Назва банку | АТ"УкрСиббанк" |
| МФО | 351005 |
| Поточний рахунок | UA343510050000026000037375600 |
| Склад акціонерів | 9 фізичних осіб – 100 відсотків у Статутному Капіталі |
| Керівництво | Генеральний директор Домачук Олена Андріївна Головний бухгалтер Піастро Ольга Вікторівна |
| Адреса сторінки в мережі Інтернет електрона адреса | http://utd.net.ua utd@utd.net.ua |
| Інформація про депозитарні установи | 1. Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", Код за ЄДРПОУ 30370711, Код МДО 100024, Місцезнаходження: вул. Тропініна, буд.7Г, м. Київ, 04107, Засоби зв'язку: тел. '(044)482-52-15 Факс. '(044)591-04-00 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"(Тел. (044) 289-10-70) Код за ЄДРПОУ 24381627, Код МДО 402628, Місцезнаходження: вул. Червоноармійська, буд.65, м. Київ, 03150, Ліцензія : АЕ №263371 від 24.09.2013 |

ПРАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО» не має територіально відокремлених структурних одиниць, філій та представництв, які виділені на окремий баланс.
Виконавчим органом, що здійснює керівництво поточною діяльністю Підприємства є генеральний директор ПРАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО»

Звіт аудитора по узгодженим процедурам та джерело інформації

1. Аудитором досліджені наступні питання відносно кодексу корпоративного управління:

- Перевірка достовірності інформації про Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- Перевірка достовірності інформації про Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Перевіркою встановлено:

У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління. Питання корпоративного управління, які у своїй діяльності використовує ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО», відображено у внутрішніх положеннях про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про виконавчий орган - генерального директора, про ревізора, прийнятими та затвердженими загальними зборами акціонерів – протокол № 10 від 03 березня 2011 р. та Статуті, ці питання не суперечить вимогам рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 року «Про принципи корпоративного управління», "Кодексу корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 118 та не суперечить вимогам законодавства.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2020 рік», не встановлено.

2. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Аудитор провів дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління. Джерелом інформації є:

- Статут,
- протоколи загальних зборів акціонерів товариства,
- протоколи наглядової ради,
- положення про:

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Положення про Загальні збори акціонерів, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 10 від 03 березня 2011 року |
| Положення про Наглядову раду, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 10 від 03 березня 2011 року |
| Положення про виконавчий орган – Генерального директора, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 10 від 03 березня 2011 року |
| Положення про ревізора, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 10 від 03 березня 2011 року |

- інші внутрішні документи, які визначено статутом товариства

Аудитором встановлено, що відповідно до внутрішніх документів, ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО» розробляло та приймало Положення про загальні збори, про виконавчий орган, про ревізора та інші, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту товариства.

Аудитором встановлено, прийняти Положення та Статут містять статті про конфлікт інтересів, тобто положення мають описи суперечності між особистими інтересами посадових осіб або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства та обмежують повноваження посадових осіб - виконавчого органу приймати рішення при укладанні договорів, враховуючі їх суму від імені акціонерного товариства, а саме тільки Загальні збори здійснюють прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства» та Наглядова рада приймає рішення про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю .

Відповідно до Статуту , до виключної компетенції Загальних зборів належить:

п. 9.4.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

Відповідно до Статуту , до виключної компетенції Наглядової ради належить:

п 9.48.3.20. визначення критеріїв значних правочинів Товариства в межах, встановлених законом; прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариства на суму, що складає від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2020 рік», не встановлено.

3. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень за 2020 рік.

Зміст функцій та повноважень загальних зборів товариства визначені в наступних документах:

- Статут,
- Протоколи загальних чергових та позачергових зборів акціонерів за останні два роки,
- Положення: про Загальні збори акціонерів, Наглядову Раду
- Річна та інша інформація емітента цінних паперів за 2019- 2020 р., яка розміщена на сайтах емітента та НКЦПФР.

Аудитором встановлено, що ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО» провадить Загальні(чергові) збори акціонерів щорічно.

Загальні (чергові) збори акціонерів проведені 28 квітня 2020 року протокол №б/н

Приймались наступні рішення:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характер таких правочинів та їх гранична вартість.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (протокол № 2 від 09.04.2020 року).

Рішення по усім питанням прийнято у розмірі 100 відсотків, усіх голосуючих акцій зареєстрованих на загальних зборах.

Позачергові збори за 2020 рік не провадилися.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2020 рік», не встановлено.

4. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Джерелом інформації є:

- Статут.
- Положення про Наглядову раду, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 10 від 03 березня 2011 року.
- Протоколи загальних зборів товариства, якими було сформовано, відкликано, обрано та затверджено кількісний склад Наглядової ради.
- Протоколи засідання Наглядової ради, на якому було обрано та затверджено діючого Голову Наглядової ради, Одноосібного органу – Генерального директора.
- Трудові договори(контракти) та розмір винагороди членам Наглядової ради, Генеральному директору.
- Звіти Наглядової ради, Генерального директора за останній рік та попередні рік.
- Протоколи загальних зборів, якими було затверджено звіти Наглядової ради, Генерального директора за останній рік та попередні рік
- Та інші документи Товариства.

При перевірці встановлено:

Відповідно до Статуту: **«Стаття 9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

9.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Загальні збори Товариства (Загальні збори);
- Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);
- Генеральний директор;
- Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія)/Ревізор.

9.2. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства».

- **Колегіального органу – Правління, відповідно до Статуту Товариства не передбачено.**
- **Наглядова рада.** Відповідно до Статуту :«9.48. НАГЛЯДОВА РАДА.

9.48.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Генерального директора.

9.48.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним».

Відповідно до Статуту Товариства (стаття 9) та Положення про Наглядову раду Наглядова рада обирається та припиняє свої повноваження Загальними зборами акціонерів(п. 9.4.17, 9.4.18.Статуту) , Статутом визначено п. «9.48.12.Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради». Положенням про Наглядову раду (ст2 п.2.4 та ст.4 п.4.1 Положення) визначено, що Наглядова рада обирається у кількості 3(трьох) фізичних осіб терміном на 5(п'ять) років.

Відповідно до Статуту Товариства (п. 9.48.3.21. утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки) та Положення про Наглядову раду, Наглядова рада може створювати комітети та комісії (Статут п. 9.49. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР.

9.49.1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради»).

За період, що підлягав аудиту та на дату надання звіту аудитора, не має рішень Наглядової ради про створення комітетів та комісій в складі Наглядової ради, що не суперечить вимогам діючого законодавства.

Обрання діючої Наглядової ради проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 21.04.2017 року, у кількості 3(трьох) фізичних осіб терміном на 3(три) роки.

Персональний склад діючої наглядової ради

| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада |
|------------------------------------|------------------------|
| Марченко Еллада Геннадіївна | Голова Наглядової Ради |
| Маградзе Олександр Геннадійович | Член Наглядової Ради |
| Завізн Геннадій Федорович | Член Наглядової Ради |

Голова Наглядової ради обрано ПРОТОКОЛ № 3 Засідання Наглядової ради від 21.04.2017 року. Члени Наглядової ради не отримують винагороди.

За 2020 рік Наглядова рада приймала в основному рішення про:

- Протокол засідання Наглядової ради № 1 від 12 березня 2020 року, про організацію та проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО» на 28 квітня 2020 року, про укладання договору з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП»- незалежним аудитором для надання аудиторських послуг по затвердженню звіту про корпоративне управління за 2019 рік.
- Протокол засідання Наглядової ради № 2 від 09 квітня 2020 року, про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 28 квітня 2020 року, про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 28 квітня 2020 року.
- Протокол засідання Наглядової ради № 3 від 08 квітня 2020 року, про затвердження річної інформації емітента ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО» за 2019 рік.
- Протокол засідання Наглядової ради № 4 від 27 листопада 2020 року, про продовження повноважень Генерального директора Товариства Домачук Олени Андріївни строком – п'ять років, тобто, з 02.12.2020 року до 02.12.2025 року.

Усі рішення оформлені протоколами засідань Наглядової ради та рішення прийняти одностайно.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2020 рік», не встановлено.

5. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Джерелом інформації є:

- Статут
 - Протоколи загальних зборів товариства, за останній рік та попередні рік
 - Протоколи Наглядової ради, за останній рік та попередні рік
 - Положення про ревізора, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 10 від 03 березня 2011 року.
 - інші документи.

Аудитором встановлено:

Статутом визначено : 9.51. **Ревізійна комісія Товариства.**

9.51.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію (Ревізора) строком на п'ять років у кількості двох осіб.

9.51.2. Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень

членів Ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, якщо рішенням Загальних зборів Товариства не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років.

9.51.7. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених положенням про Ревізійну комісію.

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

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

9.51.9. За рішенням Загальних зборів у Товаристві замість Ревізійної комісії може призначатися одноосібний Ревізор, який є посадовою особою Товариства. У випадку обрання, Ревізор виконує всі повноваження Ревізійної комісії та одноосібно користується усіма правами та несе усі обов'язки, що покладаються на члена (Голову) Ревізійної комісії згідно з чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

9.51.10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією (Ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії (Ревізора), за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Незалежно від наявності Ревізійної комісії (Ревізора) у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Обрання діючого Ревізора Цимбала Сергвя Дмитровича, проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 21.04.2017 року, терміном на на 3 (три) роки.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагороду отримує в грошовій формі згідно контракту.

Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам акціонерів. Без затвердження звіту Ревізора Загальними зборами акціонерів не затверджується фінансова звітність за звітний період.

Загальними зборами акціонерів проведеними 28 квітня 2020 року протокол б/н, було розглянуто звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та здійснення затвердження заходів за результатами його розгляду. Загальні збори вирішили: Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Внутрішнім наказом «Про облікову політику та фінансову звітність» Товариства є забезпечення і гарантування:

- адекватності та належної деталізації відображення в бухгалтерському обліку Товариства його діяльності;
- відповідності усіх фінансових операцій та бухгалтерських проводок Товариства вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку з метою їх використання для формування достовірної фінансової звітності;
- впевненості у тому, що всі операції Товариства дозволені Генеральним директором (а у випадках, передбачених Статутом – також/або Загальними зборами, Наглядовою радою);
- впевненості у тому, що будь-яке недозволене або протиправне використання активів Товариства буде своєчасно попереджено або, принаймні, виявлено;
- виявлення недоліків у діяльності Товариства, аналіз причин їх виникнення та розробка механізмів їх запобігання у майбутньому.

Система внутрішнього контролю і управління ризиками емітента реалізується через органи управління і контролю емітента - загальні збори, як вищий орган управління, Наглядової ради й генерального директора, як органів, що здійснює поточне управління діяльністю підприємства, ревізором та незалежним аудитором, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих ним повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль та реалізувати програму направлену на управління ризиками емітента.

Фінансова звітність щорічно затверджується загальними зборами акціонерів та розміщується в системі Інтернет на офіційних сайтах Товариства та НКЦПФР (є елементом системи внутрішнього контролю) .

Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента є:

- забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків);
- забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами);
- дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства);
- вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності товариства;
- адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства (створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості).

Відповідно до наданих документів аудитор, ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО» не уклало та не вчиняло правочинів, які б впливали на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента(щодо похідних цінних паперів, фінансових ризиків, до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків), т. е., не здійснювало фінансово - господарської діяльності зв'язаної з фінансовими та іншими ризиками.

У 2020 році незалежним аудитором фірмою ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» проведена незалежна аудиторська перевірка щодо виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не фінансовій інформації в складі звіту керівництва за 2019 рік - звіту про корпоративне управління, на підставі договору № 17/2020-У «про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)» від 23 березня 2020 року. Висновок не модифікований. ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» призначена на виконання аудиторських послуг протоколом засідання Наглядової ради №1 від 12 березня 2020 року.

На думку аудитора, відповідно до річної фінансової звітності за останні 2 роки ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО» стабільно прибуткове .

Аудитор рекомендує ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО» призначити для контролю за діяльністю, для підтвердження фінансової звітності та попередження ризиків, незалежного аудитора(аудиторську фірму) для здійснення обов'язкового аудиту фінансової звітності один раз на 2 або 3 роки.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2020 рік», не встановлено.

6. Аудитором перевірено достовірність інформації та всю відповідну інформацію про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданого ПрАТ «Національний депозитарій України» № 32600 від 17.03.2021 року станом на 31.12.2020 року.

Аудитором встановлено в реєстрі станом на 31.12.2020 року є:

| N з/п | Найменування власника (власників) пакета акцій | Кількість акцій(шту к) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Марченко Еллада Геннадіївна | 4 948 | 70,685714 |
| 2 | Маградзе Олександр Геннадійович | 700 | 10,0 |
| 3 | Завізн Геннадій Федорович | 260 | 3,714285 |
| 4 | Цимбал Сергій Дмитрович | 132 | 1,885714 |
| 5 | Піастро Ольга Вікторівна | 84 | 1,2 |
| 6 | Гобош Віктор Степанович | 260 | 3,714285 |
| 7 | Журавель Віктор Борисович | 400 | 5,714285 |
| 8 | Похитун Анна Ярославівна | 132 | 1,885714 |
| 9 | Кириченко Людмила Борисівна | 84 | 1,2 |
| | Разом | 7 000 | 100 |

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2020 рік», не встановлено.

7. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданого ПрАТ «Національний депозитарій України» № 32600 від 17.03.2021 року станом на 31.12.2020 року та Протоколи загальних зборів товариства, за останній рік та попередні рік

Аудитором встановлено:

Зведені дані за реєстром:

| МДО | Назва | Кіл-ть рахунків | Загальна кількість ЦП | Загальна номінальна вартість ЦП | Кіл-ть ЦП, обтяжених зобов'язаннями | **Кіл-ть голосуючих ЦП | Відсоток у СК |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|
| 402628 | ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" | 9 | 7 000 | 700 000,00 | | 4 948 | 100,0 |
| Загалом по реєстру | К-ть 1 | 9 | 7 000 | 700 000,00 | | 4 948 | 100,0 |

В зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів для проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «УРАЛТРАК-ДНІПРО» складеного з акцій, які не усі враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у кількості 2052 штук.

В протоколі б/н Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.04.2019 року та в протоколі б/н Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2020 року, є акції, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у кількості 2052 штук.

Підстава виникнення обмеження, відповідно до п.10 розділу XV Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, 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.

Будь - які інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2020рік», не встановлено.

8. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про порядок призначення та звільнення й повноваження посадових осіб емітента

Джерело інформації

- Статут.
- протоколи загальних зборів акціонерів якими було затверджено діючі посадови особи товариства.
- Трудові договори, накази, штатний розклад.
- інші документи

Відповідно до Статуту Товариства визначено органи управління:

«9.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Загальні збори Товариства (Загальні збори);
- Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);
- Генеральний директор;
- Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія)/Ревізор.

9.2. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

9.3. Загальні збори.

9.3.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.3.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

9.3.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.

9.48. НАГЛЯДОВА РАДА.

9.48.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Генерального директора.

Обрання діючої Наглядової ради проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 21.04.2017 року, у кількості 3(трьох) фізичних осіб терміном на 3(три) роки.

Персональний склад діючої наглядової ради

| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада |
|---------------------------------|------------------------|
| Марченко Еллада Геннадіївна | Голова Наглядової Ради |
| Маградзе Олександр Геннадійович | Член Наглядової Ради |
| Завізін Геннадій Федорович | Член Наглядової Ради |

Голова Наглядової ради обрано ПРОТОКОЛ № 3 Засідання Наглядової ради від 21.04.2017 року.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 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;
- затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства.....

Генеральний директор. 9.50. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган).

9.50.1. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

9.50.2. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

9.50.3. Генеральний директор обирається (призначається) Наглядовою радою на строк п'ять років. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Генерального директора Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та контрактом, що укладений з Генеральним Товариства.

9.50.4. Контракт, що укладається з Генеральним директором, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Умови праці Генерального директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

9.50.5. Порядок прийняття рішень Генеральним директором Товариства встановлюється цим Статутом.

Повноваження Генерального директора надано Домачук Олені Андріївні, протокол засідання Наглядової ради № 5 від 02.12.2015 року, терміном на 5 (п'ять) років. Продовження повноважень Генерального директора надано Домачук Олені Андріївні, протокол засідання Наглядової ради № 4 від 27.11.2020 року, терміном на 5 (п'ять) років з 02.12.2020 року до 02.12.2025 року.

9.50.6. До компетенції Генерального директора належить:

9.50.6.1. затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;

9.50.6.2. організація та здійснення заходів, спрямованих на виконання рішень Загальних зборів Акціонерів;

9.50.6.3. укладення та забезпечення виконання господарських договорів (угод, контрактів). Договори на суму, що перевищує розмір статутного капіталу Товариства, попередньо погоджуються з Наглядовою радою;

9.50.6.4. організація виконання комерційних програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;

9.50.6.5. розробка штатного розкладу, посадових окладів та щорічних кошторисів;

9.50.6.6. організація ведення бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності;

9.50.6.7. впровадження прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в Товаристві;

9.50.6.8. матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства;

9.50.6.9. юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;

9.50.6.10. забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами;

9.50.6.11. прийом та звільнення найманих працівників Товариства у відповідності до трудового законодавства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочення та преміювання, накладення стягнень на працівників Товариства;

9.50.6.12. створення нормальних безпечних і сприятливих умов для роботи в Товаристві;

9.50.6.13. скликання, підготовка та проведення Загальних зборів Акціонерів;

9.50.6.14. здійснення контролю за господарсько-фінансовою діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв, інших структурних підрозділів;

9.50.6.15. підготовка та подання на затвердження Загальним зборам Акціонерів річного балансу, річної фінансової звітності;

9.50.6.16. ведення переговорів та укладення від імені Товариства договорів тощо, що пов'язані з розпорядженням нерухомим майном Товариства, виключно на підставі рішення Наглядової ради;

9.50.6.17. внесення пропозицій щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв;

9.50.6.18. підготовка проектів рішень Загальних зборів Акціонерів.

9.50.7. До компетенції Генерального директора відносяться також інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені законодавством та Статутом до виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради Товариства.

9.50.8. Генеральний директор в межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, має право:

- без довіреності діяти від імені Товариства;
- розпоряджатись в установленому порядку коштами та майном Товариства, з урахуванням вимог цього Статуту;
- видавати накази (розпорядження) та давати вказівки, обов'язкові до виконання працівниками Товариства;
- скасовувати чи змінювати розпорядження та вказівки підпорядкованих йому керівників;
- здійснювати усі операції в банках та їх відділеннях, конторах та інших кредитних установах від імені Товариства;
- відкривати та закривати банківські рахунки Товариства, розпоряджатись ними;
- підписувати чеки, платіжні доручення, акцептувати рахунки та інші банківські документи, видавати зобов'язання;
- укладати договори, контракти (у тому числі зовнішньоекономічні), угоди, видавати доручення;
- представляти Товариство у стосунках з усіма державними та недержавними установами і організаціями, судовими органами, господарюючими суб'єктами та громадянами;
- в установленому порядку призначати, переводити на іншу роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати з ними трудові договори і угоди згідно з чинним законодавством;
- доручати вирішення окремих питань та виконання дій, які входять до його компетенції, іншим працівникам апарату Товариства, видавати довіреності.

9.50.9. Генеральний директор підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам Акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їхніх рішень. Генеральний директор зобов'язаний не пізніше ніж через два місяці після закінчення фінансового року подати Наглядовій раді для попереднього розгляду річний баланс та річний фінансовий звіт про діяльність Товариства.

9.50.10. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

9.50.11. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

9.50.12. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради.

9.50.13. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором.

Головний бухгалтер. Відповідно до діючого законодавства України, посадовою особою товариства є посада головного бухгалтера. Право підбору кадрів, прийому головного бухгалтера на роботу згідно Статуту в компетенції Генерального директора Товариства.

Головний бухгалтер Піastro Ольга Вікторівна призначена на посаду наказом Генерального директора № 29 від 03.04.2006 року, терміном безстроково.

Обов'язки Головного бухгалтера виконує згідно посадової інструкції, а саме:

1) Забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.

2) Організація роботи бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

3) Контроль за забезпеченням працівниками неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

4) Вживання всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну.

5) Забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.

6) Здійснення заходів, щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

7) Участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.

8) Забезпечення перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проведення розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.

9) Здійснення контролю за веденням грошових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

10) Організація проведення інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

11) Організація роботи з підготовки пропозицій для Генерального директора щодо:

- визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;
- розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;
- визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;
- вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;
- поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;
- впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої;
- забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;
- виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства.

12) Знайомство працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

Ревізор, призначається Загальними зборами акціонерів, проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства.

Обрання діючого Ревізора Цимбала Сергвя Дмитровича, проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 21.04.2017 року, терміном на 3 (три) роки.

При виконанні своїх функцій Ревізор перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій і податкової звітності;

- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- дотримання виконавчим органом, наданих йому повноважень щодо розпорядження майном, укладання угод, договорів, правочинів та проведення фінансових операцій від імені;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями, податками ;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного та інших фондів;
- фінансовий стан, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річної звітності відповідно до законодавства України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Виконавчий орган підприємства в особах генерального директора та головного бухгалтера, є особи які відповідають за нагляд за процесом звітування та є ті самі особи, що відповідають за складання звітності.

Відповідальність аудитора

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання аудиторських послуг.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і 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 й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП», код 31992339, тел./факс +38 067 978 61 92, вул. Смілянська, буд.8, кв.104.

Свідоцтво про реєстрацію серії А01 № 770521 від 23.04.2002 року, № запису в ЄДР 10701070009010410.

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2935, видане аудиторською палатою України на підставі рішення №110 від 30 травня 2002 року, термін дії без обмежень,

e-mail:barrister2017@ukr. net, <http://www.barrister-audit.com.ua>

Директор Цимбал Галина Дмитрівна, сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ «Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень.

Керівник групи з завдання , партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Аудитор, _____ Галина Дмитрівна Цимбал, сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ «Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень

Від імені аудиторської фірми:
Директор ТОВ "Аудиторська фірма

"БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП" _____ Г.Д.Цимбал

Адреса аудитора : Україна, 03151, м. Київ, вул. Смілянська, буд.8, кв.104

Дата та місце надання аудиторського звіту
Україна, 02091, м. Київ, вулиця Архітектора Вербицького, 1
09 квітня 2021 року

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 |
| Марченко Еллада Геннадіївна | | | 4948 | 70.68571428571 | 4948 | 0 |
| Маградзе Олександр Геннадійович | | | 700 | 10 | 700 | 0 |
| Усього | | | 5648 | 80.685714285714 | 5648 | 0 |

X. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Акції прості іменні | 7000 | 100 | <p>Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів);</p> <p>2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Виконавчий орган (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірени копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути</p> | Публічна пропозиція відсутня, допуску до торгів на біржі немає |

| | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | <p>надані документів про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом), а також документи депозитарного обліку – в частині операцій, які здійснювалися у Товаристві за розпорядженням чи в інтересах відповідного акціонера (чи його депонентів), загальної інформації про випуски цінних паперів Товариства, а також іншої публічної зведеної інформації про депозитарний облік, яка оприлюднюється Товариством. Особливості доступу до іншої інформації визначаються Виконавчим органом Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом;</p> <p>3. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>4. одержати, у разі ліквідації Товариства, вартість частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;</p> <p>5. реалізувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>1. додержуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;</p> <p>2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;</p> <p>3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>4. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> | |
| Примітки | Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства. | | |

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 |
| 02.06.2010 | 112/10/1/10 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000078281 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 100.00 | 7000 | 700000.00 | 100.000000000000 |
| Опис | Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах. Додаткових емісій емітент не здійснював. | | | | | | | | |

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.06.2010 | 112/10/1/10 | UA4000078281 | 7000 | 700000.00 | 2052 | 4948 | 0 |
| Опис | Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року | | | | | | |

ХІІІ. 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 | 263.800 | 255.800 | 0.000 | 0.000 | 263.800 | 255.800 |
| - будівлі та споруди | 261.800 | 253.800 | 0.000 | 0.000 | 261.800 | 253.800 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 |
| - інвестиційна 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 | 263.800 | 255.800 | 0.000 | 0.000 | 263.800 | 255.800 |

Пояснення : Адміністративно-складське приміщення:

Станом на 31.12.2020р. Знос - 451,9, первісна вартість - 705,7
залишкова вартість - 253,8, використовується щоденно. Знос -64,04 %
Всі основні засоби використовуються на 100%. Обмежень на користування основними засобами немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.) | За звітний період | За попередній період |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 1448.4 | 1445 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 700 | 700 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 700 | 700 |
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів(1448.400 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(700.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року. | |

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 : | X | 32.20 | X | X |
| Короткостроковий кредит банку | 30.10.2010 | 32.20 | 10.900 | 29.09.2021 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.00 | X | X |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | X | 0.00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| За вексями (всього) | X | 0.00 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 29.30 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 639.40 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 700.90 | X | X |
| Опис | Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять: Поточні зобов'язання: - Короткострокові кредити банків - 32.2 тис.грн. - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 99.0 тис.грн. Поточні зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом - 29.3 тис.грн. - зі страхування - 10.8 тис.грн. - з оплати праці - 41.8 тис.грн. Інші поточні зобов'язання - 487.8 тис.грн. | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 24381627 |
| Місцезнаходження | 03150 УКРАЇНА Печерський р-н м.Київ вул. Червоноармійська, 65, оф.410 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ 263371 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.09.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 289-10-70 |
| Факс | (044) 289-34-78 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| Опис | Послуги з обслуговування рахунків власників акцій, які не обрали депозитарну установу для подальшого обслуговування. |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне 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) 591-04-00 |
| Факс | (044) 591-04-00 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| Опис | З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії. |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 31992339 |
| Місцезнаходження | 03151 УКРАЇНА . . м. Київ вул.Смілянська, буд.8, кв.104 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2935 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 30.05.2002 |
| Міжміський код та телефон | +38 067 978 61 92 |
| Факс | +38 067 978 61 92 |
| Вид діяльності | Аудитор |
| Опис | Послуги аудитора з перевірки звіту керівництва |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 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 організація (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 організація (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/ARA |
| 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 |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Уралтрак-Дніпро"
 Територія м. Київ
 Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА

Середня кількість працівників 7

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 02068 м. Київ Дарницький р-н м.Київ вул. Вербицького, буд.1 (044) 501-68-48

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 32769108 | | |
| 8036300000 | | |
| 111 | | |
| 46.63 | | |

**1. Баланс на "31" грудня 2020 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 7.6 | 7.6 |
| Основні засоби: | 1010 | 263.8 | 255.8 |
| первісна вартість | 1011 | 713.6 | 713.6 |
| знос | 1012 | (449.8) | (457.8) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 271.4 | 263.4 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 606.3 | 500.0 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 605.7 | 498.7 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1116.2 | 325.5 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 44.7 | 49.4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 144.1 | 591.8 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5.0 | 0.2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 169.8 | 342.2 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 98.9 | 76.8 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2185.0 | 1885.9 |
| III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1300 | 2456.4 | 2149.3 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 700.0 | 700.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 55.5 | 55.7 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 689.5 | 692.7 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (--) | (--) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1445.0 | 1448.4 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | -- | -- |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | 32.2 |
| Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 100.4 | 99.0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 30.0 | 29.3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 6.0 | 0.6 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 12.5 | 10.8 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 95.6 | 41.8 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 772.9 | 487.8 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1011.4 | 700.9 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 2456.4 | 2149.3 |

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2020 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2456.2 | 3840.3 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 4.8 | 2.0 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 2461.0 | 3842.3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1365.4) | (2564.3) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1091.5) | (1271.0) |
| Інші витрати | 2270 | (--) | (2.8) |
| Разом витрати (2050 + 2180+ 2270) | 2285 | (2456.9) | (3838.1) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 4.1 | 4.2 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0.7) | (0.8) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 3.4 | 3.4 |

д/н

Генеральний директор

_____ (підпис)

Домачук Олена Андріївна

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Піastro Ольга Вікторівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "Уралтрак-Дніпро" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Генеральний директор Домачук Олена Андріївна.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 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 |
| 26.03.2020 | 26.03.2020 | Відомості про проведення загальних зборів |
| 28.04.2020 | 28.04.2020 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |