

Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 10

(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).

Виконуючий обов'язки
директора

(посада)

(підпис)

Мозговий Василь Миколайович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Глухівський завод "Електропанель"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00213764
4. Місцезнаходження: 41400, Сумська обл., Глухівський р-н, м. Глухів, Індустріальна, б. 7
5. Міжміський код, телефон та факс: (05444) 2-22-27, (05444) 2-22-27
6. Адреса електронної пошти: a.arhipenko@nicmas.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2021,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового

<http://www.elpa.com.ua;>
http://elpa.com.ua/norm_doc

30.04.2021

ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
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	X
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- У відповідності до абзацу 4 частини 8 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", яким передбачено, що приватне акціонерне товариство (щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію) зобов'язано розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті, крім вимог пунктів 6, 7, 8, 10, 20 частини третьої та частини п'ятої цієї статті, а також пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013, яким передбачено, що Приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпунктів 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту, у звіті Приватного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" (надалі - АТ "ЕЛПА", або Товариство, або Емітент не розкрито наступні таблиці:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
- Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам

емітента в разі їх звільнення

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

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:

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ;

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

30. 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)

Товариством також не розкрито інформацію в таблицях:

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - Товариство не володіє частками (акціями, паями) юридичних особах у розмірі, що перевищує 5 відсотків;

5. Інформація про рейтингове агентство - послугами рейтингового агентства Товариство не користувалося;

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента- філії та інші відокремлені підрозділи у Товариства відсутні;

7. Судові справи емітента - судових справ Товариство не має;

8. Штрафні санкції щодо емітента - до Товариства у звітному році штрафні санкції не застосовувались.

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

4) звіт про корпоративне управління:

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента - будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства відсутні;

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції - протягом звітного періоду не відбувалось

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:

2) інформація про облигації емітента - не випускалися;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - не випускалися;

4) інформація про похідні цінні папери емітента - не випускалися;

б) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - придбання власних акцій Товариством в звітному році не відбувалось.

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - у власності працівників Товариства цінних паперів (крім акцій) такого

Товариства немає;

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента - у власності працівників Товариства акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого Товариства немає;

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 - будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів Товариства, в тому числі необхідність отримання від Товариства або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів протягом звітного періоду відсутні;

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися;

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

У відповідності до вимог рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року (з наступними змінами та доповненнями) заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн..

26. Інформація вчинення значних правочинів - значні правочини не здійснювалися

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

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

Вказані нижче таблиці не заповнювалися тому, що Товариство не є: фінансовою установою, не здійснює страхову діяльність, не здійснює діяльність інституту спільного фінансування, не випускало цільових облігацій, не розміщувало боргові цінні папери з забезпеченням випуску

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій - іпотечні облігації не випускалися

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Глухівський завод "Електропанель"

2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "ЕЛПА"

3. Дата проведення державної реєстрації

20.01.1994

4. Територія (область)

Сумська обл.

5. Статутний капітал (грн)

69536

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

28

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

27.12 - Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури.

28.13 - Виробництво інших pomp і компресорів.

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля.

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

2) IBAN

UA683808050000000026008414533

3) поточний рахунок

UA683808050000000026008414533

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

5) IBAN

UA683808050000000026007414686

6) поточний рахунок

UA683808050000000026007414686

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом звітного 2020 року змін в організаційній структурі Товариства не відбувалось

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

Середньооблікова чисельність працівників Товариства протягом 2020 року склала 28 осіб. Позаштатні працівники та працівники, які працюють на умовах неповного робочого дня на підприємстві протягом 2020 року відсутні.

Фонд оплати праці за 2020 рік становив 3025 тис. грн., що на 22,85% менше відповідного показника за попередній 2019 рік.

Кадрової програми Товариство не розробляло.

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 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

Спільна діяльність Товариством не ведеться

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

Будь-які пропозиції з боку третіх осіб щодо реорганізації протягом звітного року не надходили

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

Нематеріальні активи на балансі підприємства обліковуються за первісною вартістю. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться згідно з П(С)БО №8. Для нарахування амортизації прийнятий прямолінійний метод.

Основні засоби відображено в фінансовій звітності за первісною вартістю.

Нарахування амортизації відбувається прямолінійним методом.

Терміни корисного використання об'єктів нерухомості - понад 20 років.

Фінансові інвестиції обліковуються за собівартістю.

Первісна вартість запасів Товариства визначається відповідно до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибутті запасів Товариства застосовується метод середньозваженої вартості.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.

Резерв сумнівних боргів визначається виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Виплати за роботи, виконані працівниками, обліковуються згідно з П(С)БО 26 "Виплати працівникам".

Облік витрат на виробництво здійснюється згідно з П(С)БО №16 "Витрати".

Дохід визнається на дату відвантаження продукції, а оцінюється відповідно до вимог П(С)БО №15 "Доходи"

Виправлення помилок і змін у фінансових звітах у попередніх періодах здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року відповідно до П(С)БО №6.

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

Предметом діяльності Товариства є: Виробництво інших pomp і компресорів; Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури; Неспеціалізована оптова торгівля; Вантажний автомобільний транспорт; Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; Постачання інших готових страв.

Діяльність Товариства не сезонна.

Експортні операції протягом 2020 року склали 716,4тис.грн., що становить 3,54% від загального чистого доходу Товариства.

Аналіз питомої ваги виручки кожного виду продукції в загальній сумі доходу, визначення середньореалізаційних цін - Товариство не проводило.

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

Товариство не планує значні інвестиції. Протягом п'яти років відбувалась реалізація нерухомості.

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

Основні засоби відображено в фінансовій звітності за первісною вартістю.

Нарахування амортизації відбувається прямолінійним методом.

Терміни корисного використання об'єктів нерухомості - понад 20 років.

Переоцінка протягом року не проводилась.

Первісна вартість основних засобів на:

- 01.01.2020 року - 7023тис.грн.

- 31.12.2020 року - 6146тис. грн.

Сума зносу на:

- 01.01.2020 року - 5207тис.грн.;

- 31.12.2020 року - 4704тис.грн.

Протягом 2020 року нараховано 209тис.грн. амортизації.

Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду 76,54%.

Станом на 31.12.2020 року основні засоби АТ "ЕЛПА" склали:

- будівлі та споруди - по первісній вартості 4107тис.грн., сума накопиченої амортизації - 2825тис.грн., ступінь зносу - 68,78%;

- машини та обладнання - по первісній вартості 1489тис.грн., сума накопиченої амортизації - 1333тис.грн., ступінь зносу - 89,52%;
- транспортні засоби - по первісній вартості 216тис.грн., сума накопиченої амортизації - 216тис.грн., ступінь зносу - 100,00%;
- інші - по первісній вартості 334тис.грн., сума накопиченої амортизації - 330тис.грн., ступінь зносу - 98,80%

Підприємство у господарській діяльності використовує лише власні основні засоби. Обмеження на використання майна немає.

Законсервованих основних засобів та таких, що не використовуються у виробництві на підприємстві немає.

Основних засобів із обмеженим правом використання немає.

Суттєвих змін в складі основних засобів протягом 2020 року не було.

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

Підприємство залежне від зовнішніх факторів. Військовий, політичний, економічний стан, зміни в законодавстві - значна залежність.

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

Підприємство забезпечено власними обіговими коштами для поточних потреб.

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

Укладені, але не виконані договори станом на 31.12.2020 року - відсутні.

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)

Товариство не планує подальше розширення та зміну напрямків діяльності

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

Товариство дослідженнями та розробками не займається

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

д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
загальні збори акціонерів	юридичні та фізичні особи	відповідно до реєстру акціонерів, який ведеться ПАТ "НДУ"
виконавчий орган	одноосібно директор	Мозговий Василь Миколайович (виконуючий обов'язки)
наглядова рада	голова наглядової ради,	голова наглядової ради - Матасов

	члени наглядової ради - 2 особи	Артем Володимирович; члени наглядової ради: Дашутін Артем Григорович, Рудая Наталія Олексіївна
ревізійна комісія	голова ревізійної комісії члени ревізійної комісії - 2 особи	голова ревізійної комісії - Тимофіїва Зоя Володимирівна, члени ревізійної комісії: Шутко Оксана Анатоліївна, Карпенко Ірина Миколаївна

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	Виконуючий обов'язки директора	Мозговий Василь Миколайович	1960	вища	43	Приватне акціонерне товариство "Глухівський завод "Електропанель", 00213764, начальник комерційного відділу, директор комерційний Товариства	04.09.2018, безстроково
1	<p>Опис:</p> <p>1. Повноваження та обов'язки: Виконуючий обов'язки директора обирається наглядовою радою Товариства. Виконуючий обов'язки директора з моменту обрання наділяється всіма повноваженнями, правами та обов'язками директора Товариства, а саме: До компетенції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. При виконанні своїх повноважень виконуючий обов'язки директора має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Директора та іншими внутрішніми документами Товариства; 2) відкривати рахунки у банківських установах; 3) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до Статуту Товариства, Положення про Директора, інших внутрішніх документів Товариства; 4) укладати господарські договори, в тому числі зовнішньоекономічні, на суму, що не перевищує 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) включно, а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переведення боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що не перевищує 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), включно чи внесення змін до зазначених договорів; 5) затверджувати штатний розклад Товариства та зміни до нього; 6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства; 7) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 8) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; 9) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. 						

Виконуючий обов'язки директора має право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради Товариства.

Директор зобов'язаний:

- 1) при виконанні своїх функціональних обов'язків діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Директора, іншими внутрішніми положеннями Товариства;
- 3) приймати рішення в межах наданих повноважень;
- 4) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 5) надавати звіти про проведену роботу Зборам та Наглядовій раді Товариства;
- 6) не використовувати службове становище у власних інтересах;
- 7) брати участь у засіданні Наглядової ради Товариства на її вимогу;
- 8) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом.

Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

- 9) у межах своїх повноважень забезпечувати правильність ведення бухгалтерського обліку, статистичної, податкової та іншої звітності Товариства;
- 10) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, аудитору Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- 11) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів), та обмежень щодо укладання деяких правочинів (договорів, угод), встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Директора та іншими внутрішніми документами Товариства;
- 12) забезпечити прибутковість Товариства;
- 13) нести інші обов'язки, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності Товариства.

2. Розмір виплаченої винагороди

У 2020 році посадова особа отримала винагороду у розмірі, визначеному штатним розкладом Товариства.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі

Згідно рішення Наглядової ради від 03.09.2018 припинено повноваження директора Товариства у зв'язку із поданням ним заяви про звільнення за угодою сторін на підставі ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України, у зв'язку із цим, за рішенням наглядової ради Товариства посадову особу обрано на посаду виконуючого обов'язки директора на безстроковий термін до моменту обрання нового директора Товариства.

4. Інформація про наявність судимості

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Загальний стаж роботи

- 43 роки.

6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Начальник комерційного відділу Товариства,

Директор комерційний Товариства

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

Посадова особа не обіймає жодної посади на інших підприємствах

	8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.						
	Головний бухгалтер	Шутко Оксана Анатоліївна	1977	вища	21	Приватне акціонерне товариство "Глухівський завод "Електропанель", 00213764, Головний бухгалтер Товариства, Член комісії з припинення Товариства	01.11.2017, безстроково
2	<p>Опис:</p> <p>1. Повноваження та обов'язки: Головний бухгалтер призначається наказом виконавчого органу Товариства (директором). Головний бухгалтер забезпечує 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. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, та виконує інші обов'язки згідно Посадової інструкції.</p> <p>2. Розмір виплаченої винагороди У 2020 році посадова особа отримала винагороду у розмірі, визначеному штатним розкладом Товариства.</p> <p>3. Обґрунтування зміни у персональному складі Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 31.10.2017 (протокол №2) скасовано рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю "Глухівський завод "Електропанель" та припинено повноваження члена комісії з припинення. Згідно наказу директора від 01.11.2017 посадова особа призначена безстроково на посаду головного бухгалтера у зв'язку із необхідністю призначення головного бухгалтера Товариства.</p> <p>4. Інформація про наявність судимості Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>5. Загальний стаж роботи - 21 рік.</p> <p>6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер АТ "ЕЛПА"; Член комісії з припинення АТ "ЕЛПА".</p> <p>7. Інформація про посади на інших підприємствах: Посадова особа не обіймає жодної посади на інших підприємствах</p> <p>8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p>						
3	Голова Наглядової ради	Нікулін Леонід Кузьмич	1961	вища	40	АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), 00220434, Заступник директора з технічних питань	24.04.2018, на 3 роки

					<p>АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш", Директор з розвитку АТ "ЕЛПА", Член Наглядової ради АТ "ЕЛПА", Голова Наглядової ради АТ "ЕЛПА" Головний експерт Концерну "НІКМАС", (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6)</p>	
<p>Опис: 1. Повноваження та обов'язки:</p> <p>Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Голова Наглядової ради Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за роботою Наглядової ради та реалізацією планів Товариства; 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них; 3) звітує перед Зборами про загальних стан Товариства, про прийняті Наглядовою радою рішення та хід їх виконання, про діяльність Наглядової ради; 4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; 5) дає доручення членам Наглядової ради з підготовки питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради та розподіляє обов'язки між ними; 6) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. <p>Голова Наглядової ради, як член Наглядової ради, приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 						

- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому

числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання оферти акціонерам у випадках визначених законодавством України;
- 23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;
- 24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переведення боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;
- 25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
- 26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;
- 27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
- 28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;
- 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;
- 30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;
- 3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;
- 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

2. Розмір виплаченої винагороди

У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі.

24.04.2018 загальними зборами АТ "ЕЛПА" (протокол №1) прийнято рішення про припинення повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, у зв'язку із закінченням строку, на який посадову особу було обрано. На цих же загальних зборах прийнято рішення про обрання посадової особи членом Наглядової ради строком на 3 роки у зв'язку із обранням Наглядової ради (нового складу).

Рішенням наглядової ради від 24.04.2018 посадову особу обрано Головою Наглядової ради, у зв'язку із необхідністю у обранні голови наглядової ради. Посадову особу обрано на 3 роки.

У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2020 (протокол №1) припинено повноваження посадової особи, як голови Наглядової ради, у зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства.

4. Інформація про наявність судимості

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Загальний стаж роботи 40 років

6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Директор з розвитку АТ "ЕЛПА",

Заступник директора з технічних питань АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), Член Наглядової ради АТ "ЕЛПА", Голова Наглядової ради АТ "ЕЛПА"

Головний експерт Концерну "НІКМАС", (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6)

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

Заступник директора з технічних питань АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6)

8. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

9. Інформація про статус посадової особи

Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, володіє 87,0557% статутного капіталу Товариства).

Член Наглядової ради

Татусько Андрій Степанович

1976

вища

21

ТОВ "НІКМАС",
(місцезнаходження: 40020, м.
Суми, проспект Курський, 6),
40652521, Генеральний
директор, Член Наглядової
ради АТ "ЕЛПА"

24.04.2018, на
3 роки

4

Опис:

Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства.

1. Повноваження та обов'язки:

Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

- 3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання офери акціонерам у випадках визначених законодавством України;
- 23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;
- 24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переведення боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;
- 25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
- 26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;

- 27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
- 28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;
- 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;
- 30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;
- 3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;
- 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

2. Розмір виплаченої винагороди

У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 24.04.2018 повноваження посадової особи припинено у зв'язку із завершенням строку, на який посадову особу було обрано. На цих же загальних зборах акціонерів, рішенням загальних зборів посадову особу обрано на посаду члена наглядової ради на 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання нового складу наглядової ради товариства.

У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2020 (протокол №1) припинено повноваження посадової особи, як члена Наглядової ради, у зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства.

4. Інформація про наявність судимості

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Загальний стаж роботи

21 рік

6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Генеральний директор Концерну "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 30321452, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6)

Директор Концерну "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 30321452, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6),

Генеральний директор ТОВ "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 40652521, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6),

Генеральний директор ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, місцезнаходження: 40020, м. Суми,

<p>проспект Курський, 6) Директор ТОВ "МІКЕМ" (ідентифікаційний код 33699090, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) Член Наглядової ради АТ "ЕЛПА" 7. Інформація про посади на інших підприємствах: Директор АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш", (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) Директор ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) 8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 9. Інформація про статус посадової особи Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, володіє 87,0557% статутного капіталу Товариства).</p>						
Член Наглядової ради	Жарков Павло Євгенович	1956	вища	46	АТ "ЕЛПА" (місцезнаходження: 41400, Сумська обл. м. Глухів, вул. Індустріальна, 7), 00213764, Заступник директора АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6)	24.04.2018, на 3 роки
5	<p>Опис: Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства. 1. Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме 					

повноваження Директора;

- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання оферти акціонерам у випадках визначених законодавством України;
- 23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;
- 24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переведення боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;
- 25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
- 26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;
- 27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
- 28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;
- 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;
- 30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її

послуг;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;
- 3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;
- 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

2. Розмір виплаченої винагороди
У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі.
24.04.2018 загальними зборами АТ "ЕЛПА" (протокол №1) прийнято рішення про припинення повноважень Наглядової ради (діючого на той час складу), у зв'язку із чим виникла необхідність у обранні Наглядової ради (нового складу).
Рішенням загальних зборів від 24.04.2018 посадову особу обрано членом Наглядової ради. Посадову особу обрано на 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання нового складу наглядової ради.
У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2020 (протокол №1) припинено повноваження посадової особи, як члена Наглядової ради, у зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства.

4. Інформація про наявність судимості
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Загальний стаж роботи
46 років

6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Голова Наглядової ради АТ "ЕЛПА"
Заступник директора АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6)

7. Інформація про посади на інших підприємствах:
Заступник директора АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6)

8. Паспортні дані
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

9. Інформація про статус посадової особи
Посадова особа є акціонером Товариства

6	Голова ревізійної комісії	Коцюба Віталій Миколайович	1973	вища	31	Концерну "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6),	24.04.2018, на 3 роки
---	---------------------------	----------------------------	------	------	----	---	-----------------------

Опис:

Голова ревізійної комісії обирається ревізійною комісією з числа її членів.

1. Повноваження та обов'язки:

Голова ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення.

Голова ревізійної комісії:

- 1) Скликає засідання ревізійної комісії Товариства та головує на них.
- 2) Організовує роботу ревізійної комісії;
- 3) Доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати роботи ревізійної комісії, а також про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення.

Голова ревізійної комісії має право:

- 1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації;
- 2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії;
- 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
- 4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;
- 5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;
- 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- 7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- 8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
- 9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів;
- 10) вимагати скликання позачергових Зборів.

Голова ревізійної комісії зобов'язаний:

- 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень;
- 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
- 4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
- 6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;
- 7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- 8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;
- 9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
- 10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режими обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до

<p>такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.</p> <p>2. Розмір виплаченої винагороди У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.</p> <p>3. Обґрунтування зміни у персональному складі. 24.04.2018 загальними зборами АТ "ЕЛПА" прийнято рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії (діючого на той час складу), у зв'язку із чим виникла необхідність у обранні Ревізійної комісії (нового складу). Рішенням загальних зборів АТ "ЕЛПА" від 24.04.2018 посадову особу обрано членом ревізійної комісії строком на 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання нового складу ревізійної комісії Товариства. 24.04.2018 на підставі рішення ревізійної комісії Товариства посадову особу обрано головою ревізійної комісії у зв'язку із необхідністю обрання голови ревізійної комісії Товариства. У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2020 (протокол №1) припинено повноваження посадової особи, як голови Ревізійної комісії, у зв'язку із необхідністю переобрання Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>4. Інформація про наявність судимості Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>5. Загальний стаж роботи 31 рік</p> <p>6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Начальник відділу внутрішнього аудиту Концерну "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 30321452, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6); Голова ревізійної комісії Товариства</p> <p>7. Інформація про посади на інших підприємствах: У Товариства відсутня інформація про обіймання посадовою особою інших посад на інших підприємствах.</p> <p>8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p>							
7	Член ревізійної комісії	Тимофіїва Зоя Володимирівна	1972	вища	28	СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), 21127532, головний бухгалтер СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ, головний бухгалтер ТОВ "НІКМАС" (ідентифікаційний код 40652521, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), Член ревізійної комісії АТ "ЕЛПА"	24.04.2018, на 3 роки

Опис:**1. Повноваження та обов'язки:**

Член ревізійної комісії обирається загальними зборами акціонерів Товариства.

Член ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення.

Член ревізійної комісії має право:

- 1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації;
- 2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії;
- 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
- 4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;
- 5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;
- 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- 7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- 8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
- 9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів;
- 10) вимагати скликання позачергових Зборів.

Член ревізійної комісії зобов'язаний:

- 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень;
- 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
- 4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
- 6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;
- 7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- 8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;
- 9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
- 10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режими обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

2. Розмір виплаченої винагороди

У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі.

24.04.2018 рішенням загальних зборів АТ "ЕЛПА" припинено повноваження посадової особи у зв'язку із припиненням повноважень ревізійної комісії. На цих же загальних зборах акціонерів, відповідним рішенням посадову особу обрано членом ревізійної комісії на 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання ревізійної комісії товариства.

	<p>У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2020 (протокол №1) припинено повноваження посадової особи, як члена Ревізійної комісії, у зв'язку із необхідністю переобрання Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>4. Інформація про наявність судимості Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>5. Загальний стаж роботи 28 років</p> <p>6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (ідентифікаційний код юридичної особи 21127532, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), головний бухгалтер ТОВ "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 40652521, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), Директор ТОВ "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 40652521, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), бухгалтер АО "АДВОС" (ідентифікаційний код юридичної особи 42083592, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, корп. 1) головний бухгалтер ТОВ "Домініон Бізнес Парк" (ідентифікаційний код юридичної особи 39668821, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) Член ревізійної комісії АТ "ЕЛПА"</p> <p>7. Інформація про посади на інших підприємствах: головний бухгалтер СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (ідентифікаційний код юридичної особи 21127532, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), головний бухгалтер ТОВ "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 40652521, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) директор ТОВ "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 40652521, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) бухгалтер АО "АДВОС" (ідентифікаційний код юридичної особи 42083592, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, корп. 1) головний бухгалтер ТОВ "Домініон Бізнес Парк" (ідентифікаційний код юридичної особи 39668821, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6)</p> <p>8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p>						
8	Член ревізійної комісії	Мегенко Віра Іванівна	1961	вища	38	АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), 00220434, аудитор відділу внутрішнього аудиту, Концерн "НІКМАС" (ідентифікаційний код 30321452, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) аудитор відділу внутрішнього аудиту	24.04.2018, на 3 роки
<p>Опис: 1. Повноваження та обов'язки: Член ревізійної комісії обирається загальними зборами акціонерів Товариства.</p>							

Член ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення.

Член ревізійної комісії має право:

- 1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації;
- 2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії;
- 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
- 4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;
- 5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;
- 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- 7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- 8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
- 9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів;
- 10) вимагати скликання позачергових Зборів.

Член ревізійної комісії зобов'язаний:

- 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень;
- 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
- 4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
- 6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;
- 7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- 8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;
- 9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
- 10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режими обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

2. Розмір виплаченої винагороди

У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі.

24.04.2018 рішенням загальних зборів АТ "ЕЛПА" посадову особу обрано членом ревізійної комісії на 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання ревізійної комісії.

У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2020 (протокол №1) припинено повноваження посадової особи, як члена Ревізійної комісії, у зв'язку із необхідністю переобрання Ревізійної комісії Товариства.

4. Інформація про наявність судимості

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

	<p>5. Загальний стаж роботи 37 років</p> <p>6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: аудитор відділу внутрішнього аудиту "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), аудитор відділу внутрішнього аудиту Концерну "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 30321452, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6)</p> <p>7. Інформація про посади на інших підприємствах: У Товариства відсутня інформація про обіймання посадовою особою інших посад на інших підприємствах)</p> <p>8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p>						
	Голова Наглядової ради	Матасов Артем Володимирович	1979	вища	18	ТОВ "Домініон Бізнес Парк" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), 39668821, Заступник генерального директора, Директор ТОВ "ДБП "Ріал Естейт" (ідентифікаційний код юридичної особи 32766311, місцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6)	28.04.2020, на 3 роки
9	<p>Опис:</p> <p>1. Повноваження та обов'язки: Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства. Голова Наглядової ради Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за роботою Наглядової ради та реалізацією планів Товариства; 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них; 3) звітує перед Зборами про загальних стан Товариства, про прийняті Наглядовою радою рішення та хід їх виконання, про діяльність Наглядової ради; 4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; 5) дає доручення членам Наглядової ради з підготовки питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради та розподіляє обов'язки між ними; 6) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. <p>Голова Наглядової ради, як член Наглядової ради, приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів; 						

- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання офери акціонерам у випадках визначених законодавством України;
- 23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;
- 24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переведення боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;
- 25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
- 26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;
- 27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені

- підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
- 28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;
- 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;
- 30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;
- 3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;
- 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

2. Розмір виплаченої винагороди

У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі.

У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2020 (протокол №1) припинено повноваження діючого на той час складу Наглядової ради, у зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства, на цих же загальних зборах акціонерів прийнято рішення про обрання посадової особи на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання нового складу наглядової ради Товариства. Рішенням Наглядової ради Товариства від 28.04.2020 посадову особу обрано головою Наглядової ради Товариства.

4. Інформація про наявність судимості

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Загальний стаж роботи 18 років

6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Заступник генерального директора ТОВ "Домініон Бізнес Парк" (ідентифікаційний код юридичної особи 39668821, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6)

Директор ТОВ "ДБП "Ріал Естейт" (ідентифікаційний код юридичної особи 32766311, місцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6)

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

Заступник генерального директора ТОВ "Домініон Бізнес Парк" (ідентифікаційний код юридичної особи 39668821, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6)

Директор ТОВ "ДБП "Ріал Естейт" (ідентифікаційний код юридичної особи 32766311, місцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6)8.

Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

9. Інформація про статус посадової особи Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, володіє 87,0557% статутного капіталу Товариства).							
10	Член Наглядової ради	Дашутін Артем Григорович	1995	вища	7	<p>АТ "ЕЛПА" (місцезнаходження: 41400, Сумська обл. м. Глухів, вул. Індустріальна, 7), 00213764, фахівець зі збуту; менеджер з реклами ТОВ "ДБП РІАЛ ЕСТЕЙТ" (місцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 32766311), менеджер з постачання СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 21127532), менеджер у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб АТ "КДРМЗ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, вул. Тополянська, 15, ідентифікаційний код юридичної особи 05528421)</p>	28.04.2020, на 3 роки
<p>Опис: Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства.</p> <p>1. Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 							

- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання оферти акціонерам у випадках визначених законодавством України;
- 23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;
- 24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переведення боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;
- 25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
- 26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;
- 27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
- 28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;
- 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження,

відпустки, тощо;

30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;

31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;

2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;

3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;

4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;

6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

2. Розмір виплаченої винагороди

У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі.

У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2020 (протокол №1) припинено повноваження діючого на той час складу Наглядової ради, у зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства, на цих же загальних зборах акціонерів прийнято рішення про обрання посадової особи на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання нового складу наглядової ради Товариства.

4. Інформація про наявність судимості

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Загальний стаж роботи

7 років

6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

фахівець зі збуту АТ "ЕЛПА" (місцезнаходження: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, 7, ідентифікаційний код юридичної особи 00213764),

менеджер з реклами ТОВ "ДБП РІАЛ ЕСТЕЙТ" (місцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 32766311),

менеджер з постачання СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 21127532),

менеджер у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб АТ "КДРМЗ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, вул. Тополянська, 15, ідентифікаційний код юридичної особи 05528421)

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

Начальник відділу моніторингу, контролінгу та внутрішньої безпеки Концерну "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 30321452, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, будинок 6)

	<p>8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p> <p>9. Інформація про статус посадової особи Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, володіє 87,0557% статутного капіталу Товариства).</p>						
	Член Наглядової ради	Рудая Наталія Олексіївна	1964	вища	32	Концерн "НІКМАС", (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), 30321452, Директор СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, 21127532) директор	28.04.2020, на 3 роки
11	<p>Опис: Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства.</p> <p>1. Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства. 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення 						

Товариства;

- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання оферти акціонерам у випадках визначених законодавством України;
- 23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;
- 24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переведення боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;
- 25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
- 26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;
- 27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
- 28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;
- 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;
- 30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;
- 3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість

<p>участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;</p> <p>б) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p> <p>2. Розмір виплаченої винагороди У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.</p> <p>3. Обґрунтування зміни у персональному складі. У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2020 (протокол №1) припинено повноваження діючого на той час складу Наглядової ради, у зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства, на цих же загальних зборах акціонерів прийнято рішення про обрання посадової особи на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання нового складу наглядової ради Товариства.</p> <p>4. Інформація про наявність судимості Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>5. Загальний стаж роботи 32 роки</p> <p>6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор Концерну "НІКМАС", (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), 30321452; Директор СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, 21127532).</p> <p>7. Інформація про посади на інших підприємствах: Директор Концерну "НІКМАС", (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), 30321452; Директор СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, 21127532).</p> <p>8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p> <p>9. Інформація про статус посадової особи Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, володіє 87,0557% статутного капіталу Товариства).</p>							
12	Голова ревізійної комісії	Тимофіїва Зоя Володимирівна	1972	вища	28	СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), 21127532, головний бухгалтер, ТОВ "НІКМАС" (ідентифікаційний код 40652521, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) головний бухгалтер, АТ "ЕЛПА" Член ревізійної комісії, ТОВ "НІКМАС"	28.04.2020, на 3 роки

						<p>(ідентифікаційний код 40652521, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) директор АО "АДВОС"</p> <p>(ідентифікаційний код юридичної особи 42083592, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, корп. 1) бухгалтер, ТОВ "Домініон Бізнес Парк"</p> <p>(ідентифікаційний код юридичної особи 39668821, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) головний бухгалтер.</p>	
<p>Опис: Голова ревізійної комісії обирається ревізійною комісією з числа її членів.</p> <p>1. Повноваження та обов'язки: Голова ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення.</p> <p>Голова ревізійної комісії:</p> <p>1) Скликає засідання ревізійної комісії Товариства та головує на них. 2) Організовує роботу ревізійної комісії; 3) Доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати роботи ревізійної комісії, а також про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення.</p> <p>Голова ревізійної комісії має право:</p> <p>1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації; 2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії; 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність; 4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства; 5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного; 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства; 7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів; 9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів;</p>							

10) вимагати скликання позачергових Зборів.

Голова ревізійної комісії зобов'язаний:

- 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень;
- 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
- 4) доповідати Зборам та Наглядовій ради Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
- 6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;
- 7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- 8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;
- 9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
- 10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режими обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

2. Розмір виплаченої винагороди

У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі.

28.04.2020 рішенням загальних зборів АТ "ЕЛПА" припинено повноваження діючого на той час складу Ревізійної комісії у зв'язку із необхідністю переобрання Ревізійної комісії Товариства. На цих же загальних зборах акціонерів, відповідним рішенням посадову особу обрано членом ревізійної комісії на 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання ревізійної комісії товариства. На підставі рішення Ревізійної комісії Товариства від 28.04.2020 посадову особу обрано головою Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із необхідністю обрання голови ревізійної комісії товариства

4. Інформація про наявність судимості

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Загальний стаж роботи

28 років

6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Головний бухгалтер СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), 21127532,

Головний бухгалтер ТОВ "НІКМАС" (ідентифікаційний код 40652521, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6),

Член ревізійної комісії АТ "ЕЛПА",

Директор ТОВ "НІКМАС" (ідентифікаційний код 40652521, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6),

Бухгалтер АО "АДВОС" (ідентифікаційний код юридичної особи 42083592, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, корп. 1),

Головний бухгалтер ТОВ "Домініон Бізнес Парк" (ідентифікаційний код юридичної особи 39668821, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6).

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

Головний бухгалтер СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), 21127532,

Головний бухгалтер ТОВ "НІКМАС" (ідентифікаційний код 40652521, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6),

Директор ТОВ "НІКМАС" (ідентифікаційний код 40652521, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6),

Бухгалтер АО "АДВОС" (ідентифікаційний код юридичної особи 42083592, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, корп. 1),

Головний бухгалтер ТОВ "Домініон Бізнес Парк" (ідентифікаційний код юридичної особи 39668821, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект

	Курський, 6). 8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.						
	Член ревізійної комісії	Карпенко Ірина Миколаївна	1988	вища	12	СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), 21127532, заступник головного бухгалтера.	28.04.2020, на 3 роки
13	<p>Опис:</p> <p>1. Повноваження та обов'язки: Член ревізійної комісії обирається загальними зборами акціонерів Товариства. Член ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення. Член ревізійної комісії має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації; 2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії; 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність; 4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства; 5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного; 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства; 7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів; 9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів; 10) вимагати скликання позачергових Зборів. <p>Член ревізійної комісії зобов'язаний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень; 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок; 4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання; 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень; 6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам; 7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року; 8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії; 9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень; 						

	<p>10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режими обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.</p> <p>2. Розмір виплаченої винагороди У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.</p> <p>3. Обґрунтування зміни у персональному складі. 28.04.2020 рішенням загальних зборів АТ "ЕЛПА" припинено повноваження діючого на той час складу Ревізійної комісії у зв'язку із необхідністю переобрання Ревізійної комісії Товариства. На цих же загальних зборах акціонерів, відповідним рішенням посадову особу обрано членом ревізійної комісії на 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання нового складу ревізійної комісії товариства.</p> <p>4. Інформація про наявність судимості Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>5. Загальний стаж роботи 12 років</p> <p>6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Заступник головного бухгалтера СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), 21127532.</p> <p>7. Інформація про посади на інших підприємствах: Заступник головного бухгалтера СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), 21127532.</p> <p>8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p>						
14	Член ревізійної комісії	Шутко Оксана Анатоліївна	1977	вища	21	АТ "ЕЛПА" (місцезнаходження: 41400, Сумська обл. м. Глухів, вул. Індустріальна, 7) Головний бухгалтер, АТ "ЕЛПА" Член комісії з припинення, 00213764, Головний бухгалтер, АТ "ЕЛПА", Член комісії з припинення	28.04.2020, на 3 роки
<p>Опис:</p> <p>1. Повноваження та обов'язки: Член ревізійної комісії обирається загальними зборами акціонерів Товариства. Член ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення. Член ревізійної комісії має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації; 2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії; 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність; 							

- 4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;
- 5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;
- 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- 7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- 8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
- 9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів;
- 10) вимагати скликання позачергових Зборів.

Член ревізійної комісії зобов'язаний:

- 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень;
- 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
- 4) доповідати Зборам та Наглядовій ради Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
- 6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;
- 7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- 8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;
- 9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
- 10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режимами обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

2. Розмір виплаченої винагороди

У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі.

28.04.2020 рішенням загальних зборів АТ "ЕЛПА" припинено повноваження діючого на той час складу Ревізійної комісії у зв'язку із необхідністю переобрання Ревізійної комісії Товариства. На цих же загальних зборах акціонерів, відповідним рішенням посадову особу обрано членом ревізійної комісії на 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання нового складу ревізійної комісії товариства.

4. Інформація про наявність судимості

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Загальний стаж роботи

21 рік

6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: АТ "ЕЛПА"

Головний бухгалтер АТ "ЕЛПА",

Член комісії з припинення АТ "ЕЛПА".

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

Інформація про посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах у Товариства відсутня.

8. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Виконуючий обов'язки директора	Мозговий Василь Миколайович	0	0	0	0
Головний бухгалтер, Член Ревізійної комісії	Шутко Оксана Анатоліївна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Нікулін Леонід Кузьмич	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Татусько Андрій Степанович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Жарков Павло Євгенович	25	0,001798	25	0
Голова ревізійної комісії	Коцюба Віталій Миколайович	0	0	0	0
Член ревізійної комісії, Голова Ревізійної комісії	Тимофіїва Зоя Володимирівна	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Метенко Віра Іванівна	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Матасов Артем Володимирович	0	0	0	0
Член наглядової ради	Дашутін Артем Григорович	0	0	0	0
Член наглядової ради	Рудая Наталія Олексіївна	0	0	0	0
Член наглядової ради	Карпенко Ірина Миколаївна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство створене і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", інших нормативно-правових актів України, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Товариство було створено згідно з рішенням Міністерства машинобудування військово-промислового комплексу України (№31 від 14.01.1994 року) шляхом перетворення державного підприємства Глухівського електроапаратного заводу "Електропанель" у Відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15.06.1993 року. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів, з 29.03.2010 року визначено тип за зміною найменування Товариства задля приведення його діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". В зв'язку з цим змінено найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" на Публічне акціонерне товариство "Глухівський завод "Електропанель". Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №2 від 31.10.2017 року) змінено найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" на Приватне акціонерне товариство "Глухівський завод "Електропанель" у зв'язку з приведенням його у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства". Організаційно-правова форма Товариства - акціонерне товариство. Тип акціонерного товариства - Приватне акціонерне товариство. Товариство створене на невизначений строк, дата державної реєстрації 20.01.1994. Місцезнаходження Товариства: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, буд. 7. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах акціонерів. Предметом діяльності Товариства є: Виробництво інших pomp і компресорів; Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури; Неспеціалізована оптова торгівля; Вантажний автомобільний транспорт; Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; Постачання інших готових страв.

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

х

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

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, здійснення діяльності в межах, визначених чинним

законодавством та Статутом шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності, а також отримання акціонерами дивідендів. Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: берегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; забезпечити належний прибуток акціонерам Товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику. Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності Товариства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних господарських операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Товариство здійснює свою діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості у відповідності до строків погашення. Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності Товариства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінкових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Судові справи емітента - судових справ на суму 1 та більше відсотків активів Товариства станом на початок року, стороною в яких виступає Товариство у звітному 2020 році не було.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління Товариством не затверджувався.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, інші кодекси корпоративного управління та практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги, Товариством не застосовуються.

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

Практика корпоративного управління, застосовувана понад визначені законодавством України вимоги - у Товариства відсутня.

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

Товариство не має кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2020	
Кворум зборів	99,89	
Опис	<p>Проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів було ініційовано Наглядовою радою АТ "ЕЛПА"</p> <p>Порядок денний загальних зборів:</p> <p>Питання №1: "Про обрання лічильної комісії Товариства"</p> <p>Питання №2: "Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік"</p> <p>Питання №3: "Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом"</p> <p>Питання №4: "Про затвердження звіту наглядової ради за 2019 рік"</p> <p>Питання №5: "Про затвердження звіту директора за 2019 рік"</p> <p>Питання №6: "Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2019 рік"</p> <p>Питання №7: "Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства"</p> <p>Питання №8: "Про обрання членів наглядової ради Товариства"</p> <p>Питання №9: "Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради"</p> <p>Питання №10: "Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства"</p> <p>Питання №11: "Про обрання членів ревізійної комісії Товариства"</p> <p>Питання №12: "Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства"</p> <p>Питання №13: "Про попереднє схвалення вчинення Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2021 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів грн. 00 коп.), предметом (характером) яких є:</p> <ul style="list-style-type: none"> о одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), АТ КБ "ПриватБанк" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), будь-якому іншому банку; о залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або 	

внесення змін до вже укладених угод з АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), АТ КБ "ПриватБанк" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), будь-яким іншим банком;

о зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо).

о участь в тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах запиту пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалізацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення закупівель за власні кошти, закупівель за державні кошти, а також в рамках Закону України "Про здійснення державних закупівель", а також оформлення (підписання) будь-яких документів, пов'язаних із указаною участю Товариства;

о укладання договорів, предметом яких є реалізація товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів);

о укладання договорів, предметом яких є закупівля у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг (у тому числі придбання рухомого і нерухомого майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів)".

Питання №14: "Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

о погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів грн. 00 коп.), з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2021 році (включно);

о погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбання, тощо;

о затверджувати перелік суб'єктів оціночної діяльності та оціночну вартість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;

о надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют".

Результати розгляду питань, включених до порядку денного загальних зборів:

Питання №1 - рішення прийнято. Збори вирішили: Обрати лічильну комісію у

складі 3 (трьох) осіб, а саме: Дейнеко Віталій Вікторович - голова лічильної комісії, Козлова Лідія Володимирівна та Мамай Олександр Володимирович - члени лічильної комісії.

Питання №2 - рішення прийнято. Збори вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Питання №3 - рішення прийнято. Збори вирішили: Отриманий Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, прибуток у розмірі 867 тис. грн., направити на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Питання №4 - рішення прийнято. Збори вирішили: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Питання №5 - рішення прийнято. Збори вирішили: Затвердити звіт директора Товариства за 2019 рік.

Питання №6 - рішення прийнято. Збори вирішили: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Питання №7 - рішення прийнято. Збори вирішили: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства, а саме: голови Наглядової ради Нікуліна Леоніда Кузьмича, членів Наглядової ради Жаркова Павла Євгеновича та Татусько Андрія Степановича.

Питання №8 - рішення прийнято. Збори вирішили: Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних кандидатів: Матасов Артем Володимирович, Дашутін Артем Григорович, Рудая Наталія Олексіївна.

Питання №9 - рішення прийнято. Збори вирішили: Укласти з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори. Затвердити форму цивільно-правового договору, який буде укладено з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства підписати з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори за формою, затвердженою загальними зборами акціонерів Товариства.

Питання №10 - рішення прийнято. Збори вирішили: Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства, а саме: голови ревізійної комісії Коцюби Віталія Миколайовича, членів ревізійної комісії Тимофіївої Зої Володимирівни, Метенко Віри Іванівни.

Питання №11 - рішення прийнято. Збори вирішили: Обрати до складу ревізійної комісії Товариства наступних кандидатів: Тимофіїва Зоя Володимирівна, Шутко Оксана Анатоліївна, Карпенко Ірина Миколаївна.

Питання №12 - рішення прийнято. Збори вирішили: Укласти з членами ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори. Затвердити форму цивільно-правового договору, який буде укладено з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити директора Товариства підписати з членами ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори за формою, затвердженою загальними зборами акціонерів Товариства.

Питання №13 - рішення прийнято. Збори вирішили: Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з дати проведення даних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства у 2020 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів грн. 00 коп.), предметом (характером) яких є:

о одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної

особи 20953647), АТ КБ "ПриватБанк" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), будь-якому іншому банку;

о залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), АТ КБ "ПриватБанк" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), будь-яким іншим банком;

о зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо);

о участь в тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах запиту пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалізацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення закупівель за власні кошти, закупівель за державні кошти, а також в рамках Закону України "Про здійснення державних закупівель", а також оформлення (підписання) будь-яких документів, пов'язаних із указаною участю Товариства;

о укладання договорів, предметом яких є реалізація товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів);

о укладання договорів, предметом яких є закупівля у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг (у тому числі придбання рухомого і нерухомого майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів).

Питання №14 - рішення прийнято. Збори вирішили: Надати Наглядовій раді Товариства повноваження, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

о погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів грн. 00 коп.), з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства у 2021 році (включно);

о погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

о затверджувати перелік суб'єктів оціночної діяльності та оціночну вартість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;

о надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства,

	збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	д/в	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	д/в	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	У звітньому періоді позачергові збори не скликались	

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	У звітньому періоді позачергові збори не скликалися	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	проведені
---	-----------

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	позачергові збори в 2020 році - не проводилися
--	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Матасов Артем Володимирович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, код ЄДРПОУ 40720879, володіє 87,0557% статутного капіталу Товариства).</p> <p>Як член Наглядової ради:</p> <p>Приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, відповідно до Статуту Товариства, положення про Наглядову раду та інших нормативних документів.</p> <p>1. Член Наглядової ради має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) заслуховувати звіти виконавчого органу та посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства; 2) отримувати будь-яку інформацію та документи (копії документів) Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; 3) знайомитися з будь-якою документацією Товариства, з дотриманням правил щодо збереження відомостей, що становлять комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією щодо діяльності Товариства; 4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 5) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради; 	

- 6) надавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової ради Товариства;
 - 7) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
 - 8) інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:
- 1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
 - 2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства визначені загальними зборами акціонерів чи наглядовою радою;
 - 3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
 - 4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
 - 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;
 - 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Як голова Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- 1) організувати роботу наглядової ради, скликати засідання наглядової ради та головувати на них;
- 2) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства визначені загальними зборами акціонерів чи наглядовою радою;
- 4) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 5) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- 6) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;
- 7) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та

	фінансовий стан Товариства.	
Дашутін Артем Григорович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, код ЄДРПОУ 40720879, володіє 87,0557% статутного капіталу Товариства).</p> <p>Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, відповідно до Статуту Товариства, положення про Наглядову раду та інших нормативних документів.</p> <p>Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства визначені загальними зборами акціонерів чи наглядовою радою; 3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб; 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності; 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. 	
Рудая Наталія Олексіївна		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, код ЄДРПОУ 40720879, володіє 87,0557% статутного капіталу Товариства).</p> <p>Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, відповідно до Статуту Товариства, положення про Наглядову раду та інших нормативних документів.</p> <p>Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства визначені загальними зборами акціонерів чи наглядовою радою; 3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою 	

	<p>радою Товариства;</p> <p>4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;</p> <p>5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;</p> <p>6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p>
--	---

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>У звітньому періоді було проведено 6 засідань Наглядової ради, щодо вирішення наступних питань діяльності Товариства: 1) обрання аудитора (аудиторської фірми) щодо проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та затвердження умов договору, який укладається із аудитором (аудиторською фірмою); скликання річних загальних зборів акціонерів та вирішення інших питань, пов'язаних із організацією та проведенням річних загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства та інших пов'язаних із цим питань; вирішення організаційних питань діяльності Товариства, делегування виконуючому обов'язки директора Товариства додаткових повноважень; Комітети у складі Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства не створювались.</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	д/в		

<p>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</p>	Комітети не створені. Оцінка роботи не проводилася
<p>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</p>	Комітети не створені. Оцінка роботи не проводилася

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	загальними зборами акціонерів, проведеними 28.04.2020 року затверджено звіт наглядової ради за 2019 рік. Роботу наглядової ради визнано задовільною. Робота наглядової ради за 2020 рік визнана задовільною загальними зборами акціонерів від 26.04.2021 року.
--------------------------------------	--

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
одноособово - виконуючий обов'язки директора Мозговий	До компетенції Директора належить вирішення всіх питань/прийняття всіх рішень за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства та

Василь Миколайович	<p>Наглядової ради і згідно норм чинного законодавства не можуть бути передані до компетенції Директора. Директор Товариства підзвітний Загальним Зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства шляхом вчинення відповідних дій чи видання наказів та розпоряджень. При виконанні своїх повноважень Директор має право: без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Директора та іншими внутрішніми документами Товариства; відкривати рахунки у банківських установах; підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до Статуту Товариства, Положення про Директора, інших внутрішніх документів Товариства; укладати господарські договори, в тому числі зовнішньоекономічні, на суму, що не перевищує 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) включно, а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що не перевищує 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), включно чи внесення змін до зазначених договорів; наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства; в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; затверджувати штатний розклад Товариства та зміни до нього; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.</p>
--------------------	--

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Виконавчий орган товариства представлений одноособово директором, який здійснює діяльність в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про виконавчий орган. Протягом 2020 року директором приймалися рішення щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, кадрові і організаційні питання, які оформлювались наказами, розпорядженнями, дорученнями та іншими документами</p>
---	---

Оцінка роботи	Оцінка роботи директора за 2019 рік загальними зборами
---------------	--

виконавчого органу	акціонерів від 28.04.2020 року визнана задовільною. Робота директора за 2020 рік визнана задовільною загальними зборами акціонерів від 26.04.2021 року.
---------------------------	---

Примітки

x

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено.

Проте 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).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	ні	так
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	ні	ні	так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	--	--	---	---

		оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	так

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати) д/в		

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

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

Інше (зазначити)

згідно вимог Статуту

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	Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ"	40720879	87,055698

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

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради Товариства, Директор, головний бухгалтер, Голова та члени ревізійної комісії Товариства. Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною. Інших органів управління Товариство не утворювало.

Наглядова рада обирається та відкликається за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Директор обирається та відкликається з посади рішенням Наглядової ради Товариства і виконує свої функції до переобрання. Ревізійна комісія обирається та відкликається за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Головний бухгалтер призначається на посаду на підставі рішення виконавчого органу Товариства.

Термін повноважень Наглядової ради визначений статутом Товариства і положенням про Наглядову раду, цей термін становить 3 роки. Термін повноважень Директора визначається

Наглядовою радою Товариства при його обранні. Директора може бути відкликано достроково або переобрано після закінчення строку, на який він обирався, за рішенням Наглядової ради чи загальних зборів Товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію. Додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії, порядку його діяльності та компетенція з питань, визначаються положенням про ревізійну комісію або рішенням загальних зборів акціонерного Товариства. Ревізійна комісія обирається терміном на 3 роки. Не можуть бути членами ревізійної комісії: член наглядової ради, член виконавчого органу; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Головний бухгалтер призначається на посаду на строк, визначений виконавчим органом Товариства. Головного бухгалтера може бути призначено безстроково.

9) повноваження посадових осіб емітента

У відповідності до наданих повноважень Голова Наглядової ради Товариства: 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за роботою Наглядової ради та реалізацією планів Товариства; 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них; 3) звітує перед Зборами про загальний стан Товариства, про прийняті Наглядовою радою рішення та хід їх виконання, про діяльність Наглядової ради; 4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; 5) дає доручення членам Наглядової ради з підготовки питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради та розподіляє обов'язки між ними; 6) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Як член Наглядової ради, Голова Наглядової ради має право приймати участь у засіданнях Наглядової ради а також голосувати з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, відповідно до компетенції Наглядової ради Товариства, запитувати та отримувати у Виконавчого органу Товариства інформацію, яка стосується діяльності Товариства, ініціювати проведення засідань Наглядової ради Товариства, а також вносити на розгляд Наглядової ради питання, які стосуються діяльності Товариства. Члени Наглядової ради Товариства мають право приймати участь у засіданнях Наглядової ради, а також голосувати з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, відповідно до компетенції Наглядової ради Товариства, запитувати та отримувати у Виконавчого органу Товариства інформацію, яка стосується діяльності Товариства, ініціювати проведення засідань Наглядової ради Товариства, а також вносити на розгляд Наглядової ради питання, які стосуються діяльності Товариства. Як колегіальний орган Товариства Наглядова рада має повноваження щодо прийняття рішень з наступних питань діяльності Товариства: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах

граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства. 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до законодавства; 22) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання; 23) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів; 24) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними; 25) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав; 26) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними; 27) прийняття рішення про надання відпустки Директору; 28) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо; 29) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї; 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства. До повноважень Директора відносяться всі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно з чинним законодавством, цим статутом або рішенням зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань/прийняття всіх рішень за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства та Наглядової ради і згідно норм чинного законодавства не можуть бути передані до компетенції Директора. Директор Товариства підзвітний Загальним Зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства шляхом вчинення відповідних дій чи видання наказів та розпоряджень. При виконанні своїх повноважень Директор має право: без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Директора та іншими внутрішніми документами Товариства;

відкривати рахунки у банківських установах; підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до Статуту Товариства, Положення про Директора, інших внутрішніх документів Товариства; укладати господарські договори, в тому числі зовнішньоекономічні, на суму, що не перевищує 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) включно, а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що не перевищує 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), включно чи внесення змін до зазначених договорів; наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства; в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; затверджувати штатний розклад Товариства та зміни до нього; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. Наразі повноваження директора виконує виконуючий обов'язки директора Мозговий Василь Миколайович.

Ревізійна комісія: Голова ревізійної комісії обирається ревізійною комісією з числа її членів. Голова ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення. Голова ревізійної комісії: 1) Скликає засідання ревізійної комісії Товариства та головує на них. 2) Організовує роботу ревізійної комісії; 3) Доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати роботи ревізійної комісії, а також про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення. Голова ревізійної комісії має право: 1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації; 2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії; 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність; 4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства; 5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного; 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства; 7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів; 9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів; 10) вимагати скликання позачергових Зборів. Голова ревізійної комісії зобов'язаний: 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень; 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок; 4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання; 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень; 6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам; 7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року; 8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії; 9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень; 10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режими обігу конфіденційної інформації; не

розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб. Члени ревізійної комісії мають наступні повноваження, права та обов'язки: Член ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення. Член ревізійної комісії має право: 1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації; 2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії; 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність; 4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства; 5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного; 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства; 7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів; 9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів; 10) вимагати скликання позачергових Зборів. Член ревізійної комісії зобов'язаний: 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень; 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок; 4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання; 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень; 6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам; 7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року; 8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії; 9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень; 10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режимами обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб. Головний бухгалтер забезпечує 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. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, та виконує інші обов'язки згідно Посадової інструкції.

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

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у звіті про корпоративне управління, що є частиною Річного Звіту керівництва ПрАТ "Глухівський завод "Електропанель" за 2020 рік

Акціонерам та керівництву ПрАТ "Глухівський завод "Електропанель"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт складено за результатами виконання завдання Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Мрія-аудит" (надалі - ТОВ "АФ "МРІЯ-АУДИТ" або аудитор) (№4808 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності), на підставі договору №01-03/2021-ЕЛПА від 01.03.2021 року та у відповідності до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року №2258-VIII, Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Ми провели перевірку інформації, яка міститься у Звіті про корпоративне управління Приватне акціонерне товариство "Глухівський завод "Електропанель" (далі по тексту - АТ "ЕЛПА" або Товариство) (Код ЄДРПОУ 00213764, Місцезнаходження: 41400, Сумська обл., Глухівський р-н, м. Глухів, Індустріальна, 7).

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого аудитором, інформація про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління АТ "ЕЛПА" за рік, що закінчився 31.12.2020 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- опис повноважень посадових осіб Товариства.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями)в частині вимог щодо інформації, зазначеної в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління Товариства, який підготовлений відповідно до вимог ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями), пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення, та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для надання аудиторських послуг.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо розкриття інформації про корпоративне управління Товариства в Звіті про корпоративне управління на основі результатів виконання процедур з надання впевненості.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління Товариства в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

— ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки;

— отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

— оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

— оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Оскільки метою виконання процедур з надання впевненості є надання обґрунтованої впевненості щодо повноти та достовірності викладеної інформації Товариством в Звіті про корпоративне управління, даний звіт обмежується тільки висновком щодо дотримання Товариством вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 року №955 щодо висвітлення інформації в звіті про корпоративне управління, та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Застосування вимог МСКЯ1

Перевірка інформації, вказаної у Звіті про корпоративне управління Товариства, проводилась з урахуванням політики та процедур системи контролю якості, які розроблені ТОВ "АФ "МРІЯ-АУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з

надання впевненості і супутні послуги".

Обсяг виконаної роботи, яка стала основою для висновку аудитора

Протягом перевірки інформації Звіту про корпоративне управління АТ "ЕЛПА" аудитором були проведені наступні процедури:

отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління;

дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради;

дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;

дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як:

Статут,

протоколи засідання наглядової ради,

протоколи засідання правління,

протоколи загальних зборів акціонерів,

внутрішні положення щодо призначення та звільнення посадових осіб,

трудові договори з посадовими особами Товариства,

дані депозитарію про склад акціонерів.

Дотримання вимог незалежності та інших вимог етики

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану корпоративного управління та отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють аудитору сформулювати суження щодо інформації в Звіті про корпоративне управління.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління АТ "ЕЛПА", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за 2020 рік.

Ми наводимо результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього контролю відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства":

1. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АТ "ЕЛПА"

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Товариство щорічно звітує про результати фінансово-господарської діяльності Товариства на загальних зборах товариства; оприлюднює річну звітність на сайті НКЦПФР та в друкованих виданнях; забезпечує захист прав споживачів; акціонерам надається можливість ознайомитись з матеріалами Зборів та річними звітами.

Товариством створено Ревізійну комісію, якою протягом 2020 року проведено одну ревізію фінансово-господарської діяльності АТ "ЕЛПА".

За підсумками року в зв'язку законодавчо передбаченими вимогами підтвердження частини

Річного звіту керівництва проводиться зовнішня перевірка.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

Станом на 31.12.2020 р. власниками простих іменних акцій, яким належить 5 і більше відсотків голосуючих акцій є Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (код ЄДРПОУ 40720879, знаходиться за адресою: 40020, Україна, Сумська обл., Ковпаківський р-н, м. Суми, проспект Курський, 6), якому належить 1 210 701 акцій, що становить 87,055698% статутного капіталу Товариства.

Склад власників не змінювався.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Ми не отримали інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради Товариства, Директор, головний бухгалтер, Голова та члени ревізійної комісії Товариства. Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента визначено Статутом Товариства та внутрішніми положеннями.

Повноваження посадових осіб емітента.

Права та обов'язки голови та членів наглядової ради визначаються чинним законодавством, положенням про наглядову раду та Статутом Товариства.

Права Виконавчого органу визначені чинним законодавством, положенням про виконавчий орган та Статутом Товариства.

Права та обов'язки ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також положенням про ревізійну комісію.

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління АТ "ЕЛПА", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо, або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис призначення та звільнення посадових осіб за рік, що закінчився 31.12.2020 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві є достатньою та відповідає вимогам чинного законодавства.

2. ПЕРЕВІРКА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до звіту про корпоративне управління відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію, що наводиться в Звіті про корпоративне управління, відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог

частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розгляд, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Ми наводимо результати перевірки іншої інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління Товариства:

Про власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління - не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень. Загальні збори акціонерів проведені 28.04.2020 року. Кворум 99,8889%. Проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів було ініційовано Наглядною радою АТ "ЕЛПА"

Порядок денний загальних зборів:

Питання №1: "Про обрання лічильної комісії Товариства"

Питання №2: "Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік"

Питання №3: "Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом"

Питання №4: "Про затвердження звіту наглядової ради за 2019 рік"

Питання №5: "Про затвердження звіту директора за 2019 рік"

Питання №6: "Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2019 рік"

Питання №7: "Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства"

Питання №8: "Про обрання членів наглядової ради Товариства"

Питання №9: "Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради"

Питання №10: "Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства"

Питання №11: "Про обрання членів ревізійної комісії Товариства"

Питання №12: "Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства"

Питання №13: "Про попереднє схвалення вчинення Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2021 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів грн. 00 коп.), предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код

юридичної особи 20953647), АТ КБ "ПриватБанк" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), будь-якому іншому банку;

- залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), АТ КБ "ПриватБанк" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), будь-яким іншим банком;

- зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо).

- участь в тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах запиту пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалізацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення закупівель за власні кошти, закупівель за державні кошти, а також в рамках Закону України "Про здійснення державних закупівель", а також оформлення (підписання) будь-яких документів, пов'язаних із указаною участю Товариства;

- укладання договорів, предметом яких є реалізація товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів);

- укладання договорів, предметом яких є закупівля у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг (у тому числі придбання рухомого і нерухомого майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів)".

Питання №14: "Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів грн. 00 коп.), з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2021 році (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- затверджувати перелік суб'єктів оціночної діяльності та оціночну вартість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют".

Всі питання порядку денного загальними зборами акціонерів розглянуто та прийнято рішення.

Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Наглядова рада голова наглядової ради - Матасов Артем Володимирович; члени наглядової ради: Дашутін Артем Григорович, Рудая Наталія Олексіївна. У звітньому періоді було проведено 6 засідань Наглядової ради, щодо вирішення наступних питань діяльності Товариства: 1) обрання аудитора (аудиторської фірми) щодо проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та затвердження умов договору, який укладається із аудитором (аудиторською фірмою); скликання річних загальних зборів акціонерів та вирішення інших питань, пов'язаних із організацією та проведенням річних загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства та інших пов'язаних із цим питань; вирішення організаційних питань діяльності Товариства, делегування виконуючому обов'язки директора Товариства додаткових повноважень;

Комітети у складі Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства не створювались.

Виконавчий орган товариства представлений одноособово директором (Мозговий Василь Миколайович (виконуючий обов'язки)), який здійснює діяльність в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про виконавчий орган. Протягом 2020 року директором приймалися рішення щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, кадрові і організаційні питання, які оформлювались наказами, розпорядженнями, дорученнями та іншими документами

Таким чином, на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що не існує суттєвого викривлення цієї іншої інформації, яка подається в Звіті про корпоративне управління з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (із змінами).

Ми не виявили фактів викривлення, які б необхідно було включити до нашого звіту.

Основні відомості про Аудитора

Повне найменування юридичної особи - ТОВ "Аудиторська фірма "Мрія-аудит";

Код за ЄДРПОУ - 38724570;

Місцезнаходження та фактичне розташування - 40030, м. Суми, проспект Т.Г. Шевченко б.11 к.18;

Телефон - 0542-775-435;

Електронна адреса - afmriya@meta.ua;

Номер в Реєстрі аудиторів і аудиторських фірм Аудиторської палати України - 4808.

Ключовий партнер

ТОВ "АФ "МРІЯ-АУДИТ"

Потапенко Наталія Іванівна

Дата складання звіту: 26.04.2021

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

х

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ"	40720879	40020, Україна, Сумська обл., Ковпаківський р-н, м. Суми, проспект Курський, 6.	1 210 701	87,055698	1 210 701	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			1 210 701	87,055698	1 210 701	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
акція проста бездокументарна іменна	1 390 720	0,05	<p>Акція є об'єктом приватної власності. Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та статутом Товариства. Порядок обігу акцій визначається законодавством. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на: участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Законодавством та Статутом; отримання дивідендів. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або його вартості; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, висновки та рішення Ревізійної комісії, протоколи зборів (засідань) органів управління (у т.ч. загальних зборів, наглядової ради). Порядок надання зазначеної інформації затверджується законодавством, статутом Товариства та положенням про загальні збори Товариства. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення.</p>	<p>Товариство протягом року торгівлю цінними паперами не здійснювало. Рішення щодо додаткового випуску акцій не приймало. Акції розміщені в повному обсязі, у лістингу/делістингу не перебувають.</p>
Примітки:				
x				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.06.2010	11/18/1/10	Сумське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000073878	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	1 390 720	69 536	100
Опис	Товариство протягом року торгівлю цінними паперами не здійснювало. Рішення щодо додаткового випуску акцій не приймало. Акції розміщені в повному обсязі, у лістингу/делістингу не перебувають.								

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
22.06.2010	11/18/1/10	UA4000073878	1 390 720	0,05	1 212 048	0	0
Опис:							
Обмеження (передачі) права за глосуючими акціями протягом звітного року не відбувалось							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 816	1 442	0	0	1 816	1 442
будівлі та споруди	1 556	1 282	0	0	1 556	1 282
машини та обладнання	216	156	0	0	216	156
транспортні засоби	19	0	0	0	19	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	25	4	0	0	25	4
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 816	1 442	0	0	1 816	1 442
Опис	<p>Основні засоби відображено в фінансовій звітності за первісною вартістю.</p> <p>Нарахування амортизації відбувається прямолінійним методом.</p> <p>Терміни корисного використання об'єктів нерухомості - понад 20 років.</p> <p>Переоцінка протягом року не проводилась.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01.01.2020 року - 7023тис.грн. - 31.12.2020 року - 6146тис. грн. <p>Сума зносу на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01.01.2020 року - 5207тис.грн.; - 31.12.2020 року - 4704тис.грн. <p>Протягом 2020 року нараховано 209тис.грн. амортизації.</p> <p>Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду 76,54%.</p> <p>Станом на 31.12.2020 року основні засоби АТ "ЕЛПА" склали:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будівлі та споруди - по первісній вартості 4107тис.грн., сума накопиченої амортизації - 2825тис.грн., ступінь зносу - 68,78%; - машини та обладнання - по первісній вартості 1489тис.грн., сума накопиченої амортизації - 1333тис.грн., ступінь зносу - 89,52%; - транспортні засоби - по первісній вартості 216тис.грн., сума накопиченої амортизації - 216тис.грн., ступінь зносу - 100,00%; - інші - по первісній вартості 334тис.грн., сума накопиченої амортизації - 330тис.грн., ступінь зносу - 98,80% <p>Підприємство у господарській діяльності використовує лише власні основні засоби. Обмеження на використання майна немає.</p> <p>Законсервованих основних засобів та таких, що не використовуються у виробництві на підприємстві немає.</p> <p>Основних засобів із обмеженим правом використання немає.</p> <p>Суттєвих змін в складі основних засобів протягом 2020 року не було.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		4 213	3 748
Статутний капітал (тис.грн)		70	70
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		20	20
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 4143тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 4193тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	60	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5 991	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6 051	X	X
Опис	Інші зобов'язання складається з: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 4938тис.грн.; - поточні забезпечення - 534тис. грн., - з одержаних авансів - 215тис.грн., - зі страхування - 28тис.грн., - з оплати праці - 200тис.грн., - інші поточні зобов'язання - 76тис.грн. Безнадійна кредиторська заборгованість, а також заборгованість з минулими термінами позовної давності на балансі Товариства відсутня.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	0407, х, Київська обл., х р-н, м. Київ, Нижній вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 5910419
Факс	(044) 4825207
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	договір Е-484 від 18.06.2010 про обслуговуванню емісії цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державний експортно-імпорتنний банк України
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
Місцезнаходження	03150, х, Київська обл., х р-н, м. Київ, Горького, 127
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №493218
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.10.2009
Міжміський код та телефон	0-800-50-44-50
Факс	+380(44)247-80-82
Вид діяльності	депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	№1095-д від 17.06.2010 року депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Мрія-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	38724570
Місцезнаходження	40030, х, Сумська обл., х р-н, м. Суми, проспект Т.Г. Шевченка, 11/18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4808
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2018

Міжміський код та телефон	(095) 423-74-33
Факс	(095) 423-74-33
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	Аудиторські послуги надаються емітенту згідно договору.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в 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	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28.04.2020	річні загальні збори акціонерів	5 000 000	12 017	41 607,72	одержання Товариством кредитів/позик (прийняття		http://elpa.com.ua ; http://elpa.com.ua/norm_doc

						<p>грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), АТ КБ "ПриватБанк" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), будь-якому іншому банку;</p> <p>о залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>змін до вже укладених угод з АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), АТ КБ "ПриватБанк" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), будь-яким іншим банком;</p> <p>о зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо);</p> <p>о участь в тендерних</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>процедурах, процедурах закупівлі, процедурах запити пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалізацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення закупівель за власні кошти, закупівель за державні кошти, а також в рамках Закону України "Про здійснення державних закупівель", а також оформлення (підписання) будь-яких документів, пов'язаних із указаною участю Товариства; о укладання договорів, предметом яких є реалізація товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>необхідно в рамках зазначених договорів); о укладання договорів, предметом яких є закупівля у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг (у тому числі придбання рухомого і нерухомого майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів).</p> <p>Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 12017 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 41607,72%.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 212 048 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>для участі у загальних зборах становить 1 210 701 штука, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення становить 1 210 701 штука (100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у загальних зборах), кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 штук (0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Опис:

28.04.2020 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" (місцезнаходження: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, 7, ідентифікаційний код юридичної особи 00213764) (надалі - Товариство) попередньо схвалено (надано згоду) вчинення Товариством в період з дати проведення даних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства у 2021 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 тис. грн., предметом (характером) яких є:

о одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), АТ КБ "ПриватБанк" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), будь-якому іншому банку;

о залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), АТ КБ "ПриватБанк" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), будь-яким іншим банком;

о зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо);

о участь в тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах запиту пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалізацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення закупівель за власні кошти, закупівель за

державні кошти, а також в рамках Закону України "Про здійснення державних закупівель", а також оформлення (підписання) будь-яких документів, пов'язаних із указаною участю Товариства;

о укладання договорів, предметом яких є реалізація товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів);

о укладання договорів, предметом яких є закупівля у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг (у тому числі придбання рухомого і нерухомого майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів).

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 12017 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 41607,72%.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 212 048 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах становить 1 210 701 штука, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення становить 1 210 701 штука (100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у загальних зборах), кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 штук (0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).

			КОДИ
		Дата	01.01.2021
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Глухівський завод "Електропанель"	за ЄДРПОУ	00213764
Територія	Сумська область, м.Глухів	за КОАТУУ	5910300000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури	за КВЕД	27.12

Середня кількість працівників: 28

Адреса, телефон: 41400 м. Глухів, Індустріальна, б. 7, (05444) 2-22-27

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	6	3
первісна вартість	1001	12	12
накопичена амортизація	1002	(6)	(9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4	97
Основні засоби	1010	1 816	1 442
первісна вартість	1011	7 023	6 146
знос	1012	(5 207)	(4 704)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	291	291
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2 117	1 833

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 291	1 513
Виробничі запаси	1101	3 438	870
Незавершене виробництво	1102	52	16
Готова продукція	1103	772	600
Товари	1104	29	27
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 916	4 457
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 160	535
з бюджетом	1135	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	1
з нарахованих доходів	1140	26	18
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	87	1 747
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1	29
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	1	29
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	418	131
Усього за розділом II	1195	9 900	8 431
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	70	70
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	3 467	3 467
Додатковий капітал	1410	2 035	2 035
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1 774	-1 309
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(50)	(50)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	3 748	4 213

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	4 993	4 938
розрахунками з бюджетом	1620	273	60
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	81	28
розрахунками з оплати праці	1630	254	200
одержаними авансами	1635	1 676	215
розрахунками з учасниками	1640	3	3
із внутрішніх розрахунків	1645	11	2
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	637	534
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	341	71
Усього за розділом III	1695	8 269	6 051
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	12 017	10 264

Примітки: Нематеріальні активи на балансі підприємства обліковуються за первісною вартістю. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться згідно з П(С)БО №8. Для нарахування амортизації прийнятий прямолінійний метод.

Середні строки корисного використання кожного активу є такими:

Найменування групи Строк корисного використання, років

Будинки та споруди 18-73

Машини, обладнання та інші основні засоби 2-36

Основних засобів, визначених для продажу - немає..

Протягом 2020 року загальна сума капітальних інвестицій склала 124тис.грн. На кінець звітного року залишок капітальних інвестицій склав 97тис.грн.

Залишок грошових коштів на 31.12.2020 становить 1тис.грн. в т.ч.: на рахунках в банках - 29тис.грн.

Кредиторської та дебіторської заборгованості з минулими термінами позовної давності немає.

Запаси обліковуються на балансі підприємства за собівартістю. Вартість запасів АТ "ЕЛПА" визначається відповідно до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибутті запасів АТ "ЕЛПА" застосовується метод середньозваженої вартості.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів визначається виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Виплати за роботи, виконані працівниками, обліковуються згідно з П(С)БО 26 "Виплати працівникам".

Виправлення помилок і змін у фінансових звітах у попередніх періодах здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітнього року відповідно до П(С)БО №6.

Керівник

Мозговий Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Шутко Оксана Анатоліївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Глухівський завод "Електропанель"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2021
00213764**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**за 2020 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	12 559	18 082
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10 122)	(13 781)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	2 437	4 301
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	3 784	6 567
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(2 045)	(4 787)
Витрати на збут	2150	(288)	(636)
Інші операційні витрати	2180	(3 252)	(4 459)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	636	986
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(171)	(119)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	465	867
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	465	867
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	465	867

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 723	6 420
Витрати на оплату праці	2505	3 025	3 921
Відрахування на соціальні заходи	2510	732	978
Амортизація	2515	209	266
Інші операційні витрати	2520	5 854	7 621
Разом	2550	12 543	19 206

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1 390 720	1 390 720
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1 390 720	1 390 720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,334000	0,623000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,334000	0,623000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Примітки:

Облік витрат на виробництво здійснюється згідно з П(С)БО №16 "Витрати".

Дохід оцінюється та визначається відповідно до вимог П(С)БО №15 "Доходи".

За 2019 рік дивіденди не нараховувалися. Прибуток 2020 року буде розподілено загальними зборами акціонерів в 2021 році.

Керівник

Мозговий Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Шутко Оксана Анатоліївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Глухівський завод "Електропанель"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

00213764

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	13 192	18 406
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	83	23
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 770	11 805
Надходження від повернення авансів	3020	44	121
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	583	3 275
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 956)	(13 482)
Праці	3105	(2 592)	(2 965)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(847)	(977)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 982)	(2 748)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 951)	(1 579)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 031)	(1 169)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 482)	(9 641)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(160)	(372)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(2 625)	(3 495)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	28	-50
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	28	-50
Залишок коштів на початок року	3405	1	51
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	29	1

Примітки: Звт про рух грошових коштів за непрямим методом не складається.

Залишок грошових коштів:

- на 01.01.2020 року - 1 тис.грн. (в т.ч. на рахунках в банках - 1 тис.грн.);

- на 31.12.2020 року - 29 тис.грн. (в т.ч. на рахунках в банках - 29 тис.грн.).

Керівник

Мозговий Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Шутко Оксана Анатоліївна

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	465	0	0	465
Залишок на кінець року	4300	70	3 467	2 035	0	-1 309	0	-50	4 213

Примітки: д/н

Керівник

Мозговий Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Шутко Оксана Анатоліївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо управлінському персоналу АТ "ЕЛПА", 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 Товариства.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
28.04.2020		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
28.04.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента