

Титульний аркуш

16.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

4/2020

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Волоха Станіслав Олександрович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Мега-ресурс" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 30791770 |
| 4. Місцезнаходження | 84333, Донецька, д/н, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (06264) 5-00-91, (06264) 7-13-12 |
| 6. Адреса електронної пошти | at59@atrep.com.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | 07.04.2020, рішення загальних зборів акціонерів |
| 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://30791770.infosite.com.ua/>

(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 посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції 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	
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 виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	X
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	
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, у тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
 - 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
 - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
 - 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
 - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
 - 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація 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. 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
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня в складі річної регулярної інформації, так як ліцензій (дозволів) Товариство не отримувало.

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутня в складі річної регулярної інформації, тому що Товариство участі в створенні юридичних осіб не приймало.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня в зв'язку з відсутністю цієї посади на Товаристві

Інформація про рейтингове агентство відсутня в складі річної інформації, так як Товариство не проводить рейтингової оцінки.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня в складі річної регулярної інформації, так як емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Інформація про Штрафні санкції емітента відсутня в складі річної регулярної інформації, у зв'язку з відсутністю штрафних санкцій.

Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств: асоціацію, корпорацію, консорціум, концерн, інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами. Фізичні особи, зазначені в звіті, не дали згоду на розкриття паспортних даних згідно закону України "Про захист персональних даних". Інформацію про органи управління емітента не заповнюється емітентами - акціонерними товариствами. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці, інформація про дивіденди, інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не надається, тому що дана інформація не вимагається для розкриття приватними акціонерними товариствами. Інформація про облігації емітента, про інші цінні папери, про похідні цінні папери, випущені емітентом, та інформація про викуп власних акцій протягом звітного року відсутня в складі річної інформації, так як випуск облігацій, інших цінних паперів, похідних цінних паперів та викуп власних акцій протягом звітного періоду Товариство не здійснювало. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів відсутня в складі річної регулярної інформації, так як цінні папери Товариства існують виключно в бездокументарній формі. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Фінансова звітність емітента, яка складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності не надається, тому що Товариство не складає фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Інформація, зазначена в пунктах 15-29, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН. Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не випускало цільових облігацій.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Мега-ресурс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A00 №608262
3. Дата проведення державної реєстрації	19.02.2002
4. Територія (область)*	14000 - Донецька
5. Статутний капітал (грн)	28000000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	9
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. 82.99, Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. 77.39, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	філія Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку	335106
3) поточний рахунок	UA033351060000026008300383764
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	філія Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк"
5) МФО банку	335106
6) поточний рахунок	UA033351060000026008300383764
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ	
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ	

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	№805/899/16-а	Донецький окружний адміністративний суд	ПрАТ "Мега-ресурс"	ДПІ у м. Краматорську Головного управління ДФС у Донецькій області	-	про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень рішень № 0000021401/56, № 0000011401/53, № 0000031401/54 від 17.03.2016 року	Суд першої інстанції задовольнив позов у повному обсязі, апеляційної та касаційної інстанції залишив без змін. (постанова Верховного Суду від 28.02.2019)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі не було.

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), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

"Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 7

"середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 2

"чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)-0

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднання.

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

Товариство не проводило спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій з приводу реорганізації з боку третіх осіб не було.

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

В обліковій політиці наводяться принципи, методи та процедури, які використовуються емітентом для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. Згідно облікової політики застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів, метод нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів в розмірі 100 % їх вартості у першому місяці використання; в обліку і при відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті запаси оцінюються за методом середньозваженої собівартості, фінансові інвестиції не передбачені в діяльності підприємства).

Основні види продукції або послуг, які 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, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами діяльності Товариства є 1. надання інших допоміжних комерційних послуг, а саме послуги з перекачування води у магістральний трубопровід; 2. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів; 3. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Дохід від надання послуг з перекачування води в магістральний трубопровід склав 84,4% від загального доходу Товариства за 2019р., в грошовому вигляді це 24 581 490,61грн. при загальному доходу за 2019р. - 29 107 820,52грн. Послуги з перекачування води в магістральний трубопровід надаються лише одному споживачу - ТОВ

"Краматорськтеплоенерго". ТОВ "Краматорськтеплоенерго" виробляє теплову енергію і постачає її населенню, бюджетним та комерційним організаціям м.Краматорськ, Україна. Для передачі теплоносія в магістральний трубопровід необхідно використовувати спеціальне технологічне обладнання (мережеві електричні насоси), яке ТОВ "Краматорськтеплоенерго" не має, але спеціальне технологічне обладнання знаходиться у власності Товариства. Особливістю послуги є сезонний характер, тому що виробництво теплової енергії відбувається в

опалювальний період, а саме з жовтня по квітень. Для роботи мережевих електричних насосів в опалювальний період потрібна електрична енергія у великих обсягах. Постачальником електричної енергії є ТОВ "Краматорськтеплоенерго". Основними ризиками в діяльності є військовий конфлікт в Донецькій області та постійне зростання цін на електричну енергію, на що Товариство ніяким чином вплинути не може.

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

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

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, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

ПрАТ "Мега-ресурс" володіє рухомим та нерухомим майном, призначеним для виробництва електричної та теплової енергії. Товариство не займається виробництвом електричної та теплової енергії, а надає дане майно в оренду ТОВ "Краматорськтеплоенерго" саме для цілей виробництва електричної та теплової енергії. Для власної господарської діяльності (надання послуг з перекачування води у магістральний трубопровід) Товариство використовує обладнання теплофікаційних установок (мережеві електричні насоси та інше). У зв'язку з цим капітальний та поточний ремонт майна в оренді виконується за кошти орендаря, а за власні кошти виконуються капітальні та поточні ремонти обладнання, яке використовується у власній господарській діяльності (мережеві електричні насоси та інше).

Підприємством обрано метод нарахування амортизації основних засобів прямолінійний. На підприємстві забезпечена незмінність визначеного методу нарахування амортизації протягом 2019 року. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці використання об'єкту в розмірі 100 %. У 2019р. вибуття основних засобів склало 5 тис. грн - це основні засоби, які знаходилися у стані непридатному для подальшого використання, рішення про проведення переоцінки не приймалося. Товариство до 01.05.2019р. мало на балансі основні засоби, оформлені у заставу та такі, щодо яких існувало обмеження прав власності.

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.19р. складає 29568,0 тис. грн. - 85,46 % валюти Балансу. Частина основних засобів до 01.05.2019р. була в заставі (чотири котлоагрегата первісною вартістю в сумі 19 395 731,77 грн.) по Договору застави обладнання №979/31/2-5 від 09.02.2016р. між ПАТ "Державний ощадний банк України" та ПрАТ "Мега-ресурс" (для виконання зобов'язань за кредитним договором, укладеним між ПАТ "Державний ощадний банк України" та ТОВ "Краматорськтеплоенерго" згідно якому ПрАТ "Мега-ресурс" було Поручителем по договору №979/31/2-8 от 09.02.2016р.).

Первісна вартість інвестиційної нерухомості станом на 31.12.19р. складає 14773,0 тис. грн. - 42,7 % валюти Балансу. За іпотечним договором №979/31/2-3 від 02.02.2016р. (для належного виконання зобов'язань за кредитним договором, укладеним між ПАТ "Державний ощадний банк України" та ТОВ "Краматорськтеплоенерго"), ПрАТ "Мега-ресурс" до 01.05.2019р. було передано в іпотеку ПАТ "Державний ощадний банк України" нерухоме майно в кількості сімнадцять одиниць первісною вартістю в сумі 14 761 966,67 грн.

Стан розрахунків ТОВ "Краматорськтеплоенерго" з ПАТ "Державний ощадний банк України" щодо кредитних зобов'язань у 2019 році відбувався згідно графіку та умов кредитного договору; кредит погашен у квітні 2019р.

Основні засоби (будівлі та споруди) розташовані в м.Краматорськ. У планах емітента є підтримувати основні засоби в робочому стані. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. На діяльність емітента впливають економічні та політичні фактори, інфляція. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - середня.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

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

Емітент у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо. Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями емітента не проводилась.

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

На кінець звітного періоду у емітента укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на загальну суму - 0,00 тис. грн.

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

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва, або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2. Високий темп інфляції. 3. Економічна криза. 4. Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту.

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

Дослідження та розробки емітентом у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

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

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Волоха Станіслав Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1949
5) освіта**	Вища, Краматорський індустріальний інститут, обладнання та технології зварювального виробництва
6) стаж роботи (років)**	49
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Краматорськтеплоенерго", 34657789, Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	06.04.2018, 3 роки
9) опис	Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Генеральний директор ТОВ "Краматорськтеплоенерго" м. Краматорськ, Донецька обл. Згоди посадової особи на розголошення інформації щодо паспортних даних не отримано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки директора згідно статуту: здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства; без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх державних та недержавних підприємствах, установах і організаціях, органах державної влади і управління як в Україні так і за її межами, укладає і підписує від імені Товариства без згоди Наглядової ради та Загальних зборів Акціонерів Правочини (у т.ч. договори та\або додаткові угоди до договорів) на загальну суму, що не перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; розглядає та вирішує питання, що пов'язані із здійсненням господарської діяльності Товариства; забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів і Наглядової ради; розробляє напрямки діяльності Товариства для затвердження Загальними зборами Акціонерів та (або) Наглядовою радою; подає Загальним зборам Акціонерів та Наглядовій раді пропозиції з питань діяльності Товариства; вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції про внесення змін та доповнень до цього Статуту; вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо розподілу прибутку, оголошення та розподілу будь-яких дивідендів; вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції про зміну розміру Статутного капіталу, зміну номінальної вартості або анулювання Акцій, випуск нових або додаткових Акцій або Акцій певного класу, а також про розподіл будь-яких Акцій, на які ще не підписалися; складає річні результати діяльності Товариства, річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства, включаючи його дочірні підприємства, та виносить їх на розгляд та затвердження Загальних зборів Акціонерів; подає Загальним зборам Акціонерів та Наглядовій раді звіт про свою роботу за рік або за інший період часу, визначений Загальними зборами Акціонерів та Наглядовою радою; організує та

здійснює зовнішньоекономічну діяльність Товариства; у відповідності з вимогами та обмеженнями, встановленими цим Статутом та законом, розпоряджається майном Товариства, його грошовими коштами; планує діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організує та контролює їх роботу; контролює діяльність дочірніх, а також спільних підприємств, створених за участю Товариства; визначає стратегію маркетингу, політику зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення; приймає рішення про будь-яке припинення або відмову Товариства від виконання дій, що суперечать та загрожують його цілям та інтересам; організує та проводить кадрову роботу, затверджує штатний розпис, визначає форми та системи оплати праці, веде облік кадрів; встановлює тривалість робочого дня, умови праці та інші питання кадрової політики і трудових відносин у Товаристві; розглядає звіти про роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та внутрішні положення, що регламентують їх роботу; складає поточні фінансові звіти Товариства; організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність Товариства; розглядає та затверджує звіти за квартал та рік, які готують та подають відповідні фінансово-бухгалтерські підрозділи та посадові особи Товариства; заслуховує звіти працівників Товариства з окремих питань його діяльності; тимчасово припиняє повноваження та усуває від виконання обов'язків працівників Товариства; аналізує діяльність підрозділів та служб Товариства щодо реалізації інвестиційної, технічної, цінової та іншої політики Товариства, додержання номенклатури товарів і послуг; виступає ініціатором проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; організує та здійснює методичне та матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; забезпечує організаційно-технічну діяльність Загальних зборів Акціонерів, Наглядової ради та Ревізора Товариства; здійснює контроль за станом приміщень, будівель, обладнання, що використовується Товариством; організує діловодство та ведення архівів Товариства, несе відповідальність за зберігання документів Товариства; організує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства; створює тимчасові або постійно діючі комітети та комісії з компетентних працівників Товариства та (або) із залученням відповідних експертів для вирішення особливо важливих та складних питань фінансової та господарської діяльності Товариства; видає довіреності (доручення) від імені Товариства; у відповідності з вимогами та

обмеженнями, встановленими цим Статутом, розпоряджається майном Товариства, його грошовими коштами; приймає рішення, видає накази та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства, за винятком тих, які належать до компетенції Загальних зборів Акціонерів, Наглядової ради та Ревізора. Рішення Директора є обов'язковими для виконання працівниками Товариства; приймає рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі закордонні; на виконання рішень Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради видає накази (розпорядження) з кадрових питань щодо працівників Товариства; формує персонал Товариства, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства; забезпечує дотримання норм законодавства про працю та охорону праці, правил внутрішнього трудового розпорядку; укладає від імені Товариства трудові договори з працівниками Товариства; застосовує засоби заохочення та накладає стягнення на працівників Товариства; визначає термін і умови прийому на роботу та кваліфікаційні вимоги до працівників Товариства; затверджує інструкції та внутрішні положення з питань праці; проводить переговори та укладає від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом Товариства або уповноваженим ним органом; у відповідності з вимогами та обмеженнями, встановленими цим Статутом, а також з урахуванням компетенції Органів управління та контролю Товариства здійснює інші дії і повноваження та розглядає і вирішує будь-які інші питання, що прямо впливають з цього Статуту та необхідні при здійсненні діяльності Товариством; у разі необхідної тимчасової відсутності, якщо її тривалість складає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів, завчасно повідомляє про це голову Наглядової ради та повинен запропонувати Наглядовій раді особу із числа працівників Товариства, що тимчасово може виконувати обов'язки Директора; виконує інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України з врахуванням обмежень за Статутом. Згідно з рішенням засідання Наглядової ради (Протокол №3/18 від 05.04.2018 р.) було прийнято рішення щодо обрання Директором Товариства Волоху Станіслава Олександровича.

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Головний бухгалтер
Фількіна Світлана Анатоліївна

д/н
1978
Вища
15

ЗАТ "Мега-ресурс", 30791770, Заступник головного бухгалтера, старший бухгалтер
26.02.2008, безстроково

Перелік попередніх посад протягом п'яти років:
головний бухгалтер. Акціями Товариства не володіє. Згоди посадової особи на розголошення інформації щодо паспортних даних не отримано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера

згідно посадової інструкції: Очолює бухгалтерію підприємства. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдині методологічні принципи, встановлені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства, технології обробки облікових даних. Здійснює облік: доходів і витрат підприємства, фінансових результатів, резерву сумнівних і безнадійних боргів, резерву відпусток і премій, податків: податок на прибуток, податок на додану вартість, орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності, податок на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ, реєстрацію податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних. Складає місячну, квартальну, річну статистичну, податкову звітність, звітність до пенсійного фонду, фондів соціального страхування. Звітність повинна надаватися у встановлені законодавством терміни та достовірно відображати господарську діяльність підприємства. Складає і надає внутрішню звітність за затвердженими формами про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів керівництву підприємства, акціонерам. Представляє інтереси і веде листування з державною податковою інспекцією, статистикою, фондами соціального страхування в рамках чинного законодавства, банківськими установами та юридичними особами з питань, що виникають в рамках господарських взаємовідносин. Здійснює, попередньо погодивши з директором (керівником) підприємства, виплату заробітної плати, перерахування податків і зборів, розрахунки з кредиторами відповідно до договірних зобов'язань та наданим до оплати рахунків по поставлених товарах, роботах, послугах, в тому числі за отриманими кредитами банку, позиках. Контролює правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, нарахування заробітної плати, розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок державних коштів, нарахувань єдиного соціального внеску та утримання податку з доходів фізичних осіб та військового збору. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. Бере участь у роботі комісії з інвентаризації грошових коштів товарно-матеріальних цінностей, запасів, основних засобів, інших необоротних активів, розрахунків, зобов'язань, включаючи проведення переоцінок, списання недостач, безнадійної дебіторської заборгованості, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. Організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо: визначення облікової політики підприємства, внесення змін в обрану облікову політику, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення даних; розробки системи і форм

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій; визначення прав працівників на підписання первинних та зведених документів; вибору оптимальної структури бухгалтерії та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами; впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої; забезпечення збереження майна, раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення; виділення на окремий баланс філій, представництв та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства. Готує всі необхідні документи і контролює процес складання спеціалізованою організацією річного звіту в Комісію з цінних паперів і фондового ринку. Розробляє бюджет підприємства, планує доходи та витрати, фонд заробітної плати, фінансовий результат, прибуток до оподаткування. Надає бюджет на погодження та затвердження директору. Стежить за виконанням бюджетних показників, отриманням доходів і здійсненням витрат в рамках затвердженого бюджету

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Голова наглядової ради
Мельник Андрій

д/н

1972

Вища, Івано-Франківський інститут нафти та газу, нафтове обладнання

19

TRISENT a.s. (Чеська республіка), д/н, Голова правління

05.04.2018, 3 роки

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №34 від 05.04.2018 р.) було обрано членом Наглядової ради Мельника Андрія та згідно з рішенням засідання Наглядової ради (Протокол №3/18 від 05.04.2018 р.) Мельника Андрія членами Наглядової ради було обрано Головою Наглядової ради. Згоди посадової особи на розголошення інформації щодо паспортних даних не отримано. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно Статуту до компетенції Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, відповідно до законодавства; підготовка порядку денного Загальних зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів Акціонерів; прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів або за пропозицією виконавчого органу Товариства;

прийняття рішення про анулювання Акцій чи продаж раніше викуплених Товариством Акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та відкликання Директора Товариства; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладаються з Директором, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради та Директора; обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, Порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом та законодавством; визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах Акціонерів відповідно до законодавства; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених законодавством в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до законодавства; здійснення контролю за оперативною діяльністю Директора Товариства в інтересах Акціонерів; внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій про внесення змін та доповнень до цього Статуту; внесення пропозицій щодо порядку денного чергових та позачергових Загальних зборів Акціонерів; внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій щодо розподілу прибутку, оголошення та розподілу дивідендів; внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій про зміну розміру Статутного капіталу; внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій про випуск облігацій та інших цінних паперів, а також умов та порядку їх випуску; подання Загальним зборам Акціонерів пропозицій з питань діяльності Товариства; визначення питань, які повинні бути

винесені на розгляд Загальних зборів Акціонерів та підготовка проектів відповідних рішень Загальних зборів Акціонерів з цих питань; затвердження рішень Директора, що у відповідності з цим Статутом та іншими внутрішніми актами підлягають такому затвердженню; проведення аналізу діяльності Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційних програм, технологічної і цінової політики; подання рекомендацій Загальним зборам Акціонерів щодо затвердження річного звіту Товариства; внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій про створення будь-якої дочірньої компанії, здійснення будь-яких авансових платежів щодо неї або здійснення інвестицій у будь-яке інше підприємство; внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій про припинення діяльності Товариства; організація проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; здійснення попередніх експертиз з питань, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів і подання їх на розгляд Загальним зборам Акціонерів; залучення експертів, фахівців до аналізу окремих питань діяльності Товариства; надання пропозицій Загальним зборам Акціонерів, виконавчому органу Товариства щодо притягнення до майнової відповідальності та усунення від виконання обов'язків посадових осіб Товариства; затвердження дострокової сплати будь-якої заборгованості за кредитами (позиками); затвердження змін та надання згоди на зміни до організаційної структури Товариства; відсторонення від виконання своїх повноважень Директора та інших посадових осіб Товариства, дія або бездіяльність яких порушують права Акціонерів чи самого Товариства; вирішення будь-якого питання, що відноситься до компетенції Директора; призупинення будь-якого рішення Директора та прийняття по цьому питанню свого рішення. Наглядова рада має право своїм рішенням передати частину повноважень, що належать їй за цим Статутом, до повноважень Голови Наглядової ради або Директора, крім виключної компетенції Наглядової ради, що надана їй чинним законодавством.

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Член наглядової ради
Цененко Костянтин Сергійович

д/н
1978
Вища, Міжнародний Соломонів університет,
правознавство
15
ТОВ "Е.КОННЕКТ (УКРАЇНА)", 40598496, Радник
генерального директора з правових питань
05.04.2018, 3 роки

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №34 від 05.04.2018 р.) було обрано членом Наглядової ради Цененко Костянтина Сергійовича. Перелік попередніх посад протягом останніх п'яти років: юрисконсульт ТОВ "ФАЛЬКОН-УКРАЇНА", юрисконсульт ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ

ЕДВАЙЗОРИ", Радник генерального директора з правових питань ТОВ "Е.КОННЕКТ (УКРАЇНА)". Згоди посадової особи на розголошення інформації щодо паспортних даних не отримано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згідно Статуту до компетенції Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, відповідно до законодавства; підготовка порядку денного Загальних зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів Акціонерів; прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів або за пропозицією виконавчого органу Товариства; прийняття рішення про анулювання Акцій чи продаж раніше викуплених Товариством Акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та відкликання Директора Товариства; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладаються з Директором, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради та Директора; обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, Порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом та законодавством; визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах Акціонерів відповідно до законодавства; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених законодавством в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно)

значного пакета акцій відповідно до законодавства; здійснення контролю за оперативною діяльністю Директора Товариства в інтересах Акціонерів; внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій про внесення змін та доповнень до цього Статуту; внесення пропозицій щодо порядку денного чергових та позачергових Загальних зборів Акціонерів; внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій щодо розподілу прибутку, оголошення та розподілу дивідендів; внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій про зміну розміру Статутного капіталу; внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій про випуск облігацій та інших цінних паперів, а також умов та порядку їх випуску; подання Загальним зборам Акціонерів пропозицій з питань діяльності Товариства; визначення питань, які повинні бути винесені на розгляд Загальних зборів Акціонерів та підготовка проектів відповідних рішень Загальних зборів Акціонерів з цих питань; затвердження рішень Директора, що у відповідності з цим Статутом та іншими внутрішніми актами підлягають такому затвердженню; проведення аналізу діяльності Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційних програм, технологічної і цінової політики; подання рекомендацій Загальним зборам Акціонерів щодо затвердження річного звіту Товариства; внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій про створення будь-якої дочірньої компанії, здійснення будь-яких авансових платежів щодо неї або здійснення інвестицій у будь-яке інше підприємство; внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій про припинення діяльності Товариства; організація проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; здійснення попередніх експертиз з питань, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів і подання їх на розгляд Загальним зборам Акціонерів; залучення експертів, фахівців до аналізу окремих питань діяльності Товариства; надання пропозицій Загальним зборам Акціонерів, виконавчому органу Товариства щодо притягнення до майнової відповідальності та усунення від виконання обов'язків посадових осіб Товариства; затвердження дострокової сплати будь-якої заборгованості за кредитами (позиками); затвердження змін та надання згоди на зміни до організаційної структури Товариства; відсторонення від виконання своїх повноважень Директора та інших посадових осіб Товариства, дія або бездіяльність яких порушують права Акціонерів чи самого Товариства; вирішення будь-якого питання, що відноситься до компетенції Директора; призупинення будь-якого рішення Директора та прийняття по цьому питанню свого рішення. Наглядова рада має право своїм рішенням передати частину повноважень, що належать їй за цим Статутом, до повноважень Голови Наглядової ради або Директора, крім виключної компетенції Наглядової ради, що надана їй чинним законодавством.

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Роман Олександр Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1961
5) освіта**	Вища, Український заочний політехнічний інститут, електричні станції, інженер-електрик
6) стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "НКМЗ", 05763599, Головний енергетик
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	05.04.2018, 3 роки
9) опис	Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №34 від 05.04.2018 р.) було прийнято рішення щодо обрання членом Наглядової ради Романа Олександра Борисовича. Перелік попередніх посад протягом останніх п'яти років: головний енергетик ПрАТ "НКМЗ". Акціями Товариства не володіє. Згоди посадової особи на розголошення інформації щодо паспортних даних не отримано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згідно Статуту до компетенції Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, відповідно до законодавства; підготовка порядку денного Загальних зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів Акціонерів; прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів або за пропозицією виконавчого органу Товариства; прийняття рішення про анулювання Акцій чи продаж раніше викуплених Товариством Акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та відкликання Директора Товариства; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладаються з Директором, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради та Директора; обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, Порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом та законодавством; визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах Акціонерів відповідно до законодавства; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

вирішення питань, передбачених законодавством в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до законодавства; здійснення контролю за оперативною діяльністю Директора Товариства в інтересах Акціонерів; внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій про внесення змін та доповнень до цього Статуту; внесення пропозицій щодо порядку денного чергових та позачергових Загальних зборів Акціонерів; внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій щодо розподілу прибутку, оголошення та розподілу дивідендів; внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій про зміну розміру Статутного капіталу; внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій про випуск облігацій та інших цінних паперів, а також умов та порядку їх випуску; подання Загальним зборам Акціонерів пропозицій з питань діяльності Товариства; визначення питань, які повинні бути винесені на розгляд Загальних зборів Акціонерів та підготовка проектів відповідних рішень Загальних зборів Акціонерів з цих питань; затвердження рішень Директора, що у відповідності з цим Статутом та іншими внутрішніми актами підлягають такому затвердженню; проведення аналізу діяльності Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційних програм, технологічної і цінової політики; подання рекомендацій Загальним зборам Акціонерів щодо затвердження річного звіту Товариства; внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій про створення будь-якої дочірньої компанії, здійснення будь-яких авансових платежів щодо неї або здійснення інвестицій у будь-яке інше підприємство; внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій про припинення діяльності Товариства; організація проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; здійснення попередніх експертиз з питань, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів і подання їх на розгляд Загальним зборам Акціонерів; залучення експертів, фахівців до аналізу окремих питань діяльності Товариства; надання пропозицій Загальним зборам Акціонерів, виконавчому органу Товариства щодо притягнення до майнової відповідальності та усунення від виконання обов'язків посадових осіб Товариства; затвердження дострокової сплати будь-якої заборгованості за кредитами (позиками);

затвердження змін та надання згоди на зміни до організаційної структури Товариства; відсторонення від виконання своїх повноважень Директора та інших посадових осіб Товариства, дія або бездіяльність яких порушують права Акціонерів чи самого Товариства; вирішення будь-якого питання, що відноситься до компетенції Директора; призупинення будь-якого рішення Директора та прийняття по цьому питанню свого рішення. Наглядова рада має право своїм рішенням передати частину повноважень, що належать їй за цим Статутом, до повноважень Голови Наглядової ради або Директора, крім виключної компетенції Наглядової ради, що надана їй чинним законодавством.

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Ревізор
Панков Андрій Андрійович

д/н
1994
вища
6
Комунальне підприємство "Міст", 30073882, майстр енергосервісного відділу
12.04.2017, 5 років

Згоди посадової особи на розголошення інформації щодо паспортних даних не отримано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік останніх посад протягом п'яти років - майстр енергосервісного відділу Комунального підприємства "Міст".

Згідно Статуту ревізор є ревізійним органом Товариства, який проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізор здійснює свою діяльність в інтересах Товариства та його Акціонерів. Ревізор діє в межах, встановлених Статутом і законом. У своїй діяльності Ревізор керується Статутом, рішеннями Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради, іншими локальними актами Товариства та чинним законодавством. Ревізор згідно з Статутом та за законодавством: проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів Акціонерів, Наглядової ради, з власної ініціативи або на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів; доповідає результати проведених перевірок Загальним зборам Акціонерів та (або) Наглядовій раді; складає висновок по річних звітах та балансах і подає його на розгляд Загальних зборів Акціонерів з детальним аналізом і коментарем; подає Загальним зборам Акціонерів та Наглядовій раді (за їх вимогою) звіт про свою роботу за рік або за інший період часу, визначений Загальними зборами Акціонерів або Наглядовою радою; вимагає позачергового скликання Загальних зборів Акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; надає допомогу Директору та посадовим особам Товариства (за їх зверненнями) у вирішенні фінансових та податкових питань діяльності Товариства; здійснює інші дії за дорученням

Загальних зборів Акціонерів або Наглядової ради;
готує за підсумками перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства
висновки за вимогами законодавства; має право
приймати участь у засіданнях Наглядової ради; має
право вимагати від посадових осіб Товариства
подання йому в найкоротші строки усіх необхідних
матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та
особистих пояснень посадових осіб Товариства; має
інші права та обов'язки за законодавством України

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Волоха Станіслав Олександрович	Волоха Станіслав Олександрович, д/н	0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер	Фількіна Світлана Анатоліївна	Фількіна Світлана Анатоліївна, д/н	0	0,000000	0	0
Голова наглядової ради	Мельник Андрій	Мельник Андрій, д/н	0	0,000000	0	0
Член наглядової ради	Цененко Костянтин Сергійович	Цененко Костянтин Сергійович, д/н	0	0,000000	0	0
Член наглядової ради	Роман Олександр Борисович	Роман Олександр Борисович, д/н	0	0,000000	0	0
Ревізор	Панков Андрій Андрійович	Панков Андрій Андрійович, д/н	0	0,000000	0	0
Усього			0	0,000000	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Закрите акціонерне товариство "Торговий Дім "Мегаресурс"	31779513	Україна, 03164, м. Київ, д/н, м. Київ, вул. Генерала Наумова, буд.23-б	51,000000
Комунальне підприємство "Міст"	30073882	Україна, 84313, Донецька, д/н, м. Краматорськ, площа Леніна, буд. 2	39,000000
Комунальне виробниче підприємство "Краматорська теплоелектроцентраль"	05470963	Україна, 84313, Донецька, д/н, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, буд. 5	5,000000
Комунальне виробниче підприємство "Краматорський водоканал"	05524251	Україна, 84313, Донецька, д/н, м. Краматорськ, вул. Південна, буд. 6	5,000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Адаптація Товариства до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення стійкого розвитку Товариства у цілому.

Стратегією Товариства є:

"збільшити ефективність за рахунок модернізації та заміни обладнання на більш сучасне, економічне;

"ефективно використовувати власне майно для отримання прибутку;

"забезпечити надання послуг високої якості.

Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися в Україні, і намагатися демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію як одну з провідних компаній України.

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ "Мега-ресурс" продовжує демонструвати себе сильною компанією, яка базується на вертикально інтегрованій бізнес-моделі та керується своєю лідерською позицією, дотриманням високих стандартів, прагненням до інновацій, сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками.

Наші зацікавлені сторони будуть усвідомлювати, що, особливо в останні роки, геополітичні та макроекономічні ситуації в Україні покращуються. Зокрема, Україна переживає річний приріст ВВП приблизно на 2,5-3,0%, а також відчуває відносну стабільність своєї валюти та постійний розвиток та інвестиції в цілий ряд галузей.

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

Інформації щодо 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 не наводиться, оскільки Товариство не уклало деривативів і не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

Зокрема:

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Внутрішній контроль на підприємстві здійснюється у вигляді:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік;
- 2) бухгалтерський управлінський облік;
- 3) аудит, контроль, ревізія.

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

Підприємство не схильне до цінових ризиків внаслідок змін ринкових цін, здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності, а також прогнозує потоки грошових коштів від операційної діяльності. Підприємство схильне до кредитного ризику.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Мега-ресурс" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

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

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого 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 другого або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

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.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	10.04.2019	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний): 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Петровський Є.Л., Член лічильної комісії - Кравченко Ю.С. та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів. 2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах Товариства. Прийнято рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії. 3. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийнято рішення: Обрати Головою зборів Цененко Костянтина Сергійовича, секретарем зборів запропоновано обрати Сімашова Романа Шавкатовича на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів. 4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийнято рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: Ї по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. Ї для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; Ї заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; Ї для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; Ї кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.	

	5. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Прийнято рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2018 року задовільною. 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядовою ради Товариства за результатами 2018 року задовільною. 7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. Прийнято рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2018 року задовільною. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Прийнято рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. 9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийнято рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік затвердити. 10. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Прийнято рішення: Чистий прибуток Товариства за результатами господарської діяльності за 2018 рік у розмірі 372 181 (триста сімдесят дві тисячі сто вісімдесят одна) грн. 15 коп. розподілити наступним чином: 1.1. 18 609 (вісімнадцять тисяч шістсот дев'ять) грн. 06 коп. направити на формування Резервного капіталу Товариства; 1.2. 353 572 (триста п'ятдесят три тисячі п'ятсот сімдесят дві) грн. 09 коп. направити на покриття збитків минулих періодів. 11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік. Прийнято рішення: Основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік визначити: 1. Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. 2. Своєчасне виконання поточних і капітальних ремонтів теплофікаційних установок для належного надання послуг ТОВ "Краматорськтеплоенерго" з підкачки води. 12. Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Прийнято рішення: 1. Погодити продовження строку користування майном на 10 (десять) років за Договором оренди майна від "22" вересня 2009 року та Договором оренди нерухомого майна від "22" вересня 2009 року, укладених між ПрАТ "Мега-ресурс" та ТОВ "Краматорськтеплоенерго". 2. Доручити менеджеру по праву Товариства Петровському Є.Л. оформити зміни до договору у встановленому порядку.
--	---

	Особа, що ініціювала проведення загальних зборів та подавала пропозиції до переліку питань порядку денного - Наглядова рада. Пропозиції не вносились. - Підсумки голосування: по всім питанням порядку денного рішення прийнято: За - 100% голосів .
--	---

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

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

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	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 (вказати)	позачергові збори не скликались та не проводились	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/н

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	3
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	д/н	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,	д/н
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради	д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*

Мельник Андрій	Голова наглядової ради		X
Цененко Костянтин Сергійович	Член наглядової ради		X
Роман Олександр Борисович	Член наглядової ради		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	Дата засідання 22 лютого 2019	Кворум 100 1)	Загальний опис прийнятих рішень Визначення дати, часу та місця (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мега-ресурс"; 2) Визначення часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Мега-ресурс"; 3) Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Мега-ресурс". 4) Затвердження переліку питань, що виносяться на голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Мега-ресурс". 5) Затвердження проекту (проектів) рішення з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мега-ресурс". 6) Затвердження порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів, перелік та
--	----------------------------------	------------------	--

	проекти цих документів. 7) Затвердження тексту персонального повідомлення акціонерів; 8) Затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів ПрАТ "Мега-ресурс". 9) Про формування робочих органів річних загальних зборів. 10) Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мега-ресурс".
--	--

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 (вказати)	д/н	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор - Волоха Станіслав Олександрович	Директор (п.13.5 Статуту): 13.5.1.здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства; 13.5.2.без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх державних та недержавних підприємствах, установах і організаціях, органах державної влади і управління як в Україні так і за її межами, 13.5.3.укладає і підписує від імені Товариства без згоди Голови Наглядової ради та Загальних зборів Акціонерів Правочини (у т.ч. договори та/або додаткові угоди до договорів) на загальну суму, що не перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; 13.5.4.розглядає та вирішує питання, що пов'язані із здійсненням господарської діяльності Товариства; 13.5.5.забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів і Наглядової ради; 13.5.6.розробляє напрямки діяльності Товариства для затвердження Загальними зборами Акціонерів та (або) Наглядовою радою; 13.5.7.подає Загальним зборам Акціонерів та Наглядовій раді пропозиції з питань діяльності Товариства; 13.5.8.вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції про внесення змін та доповнень до цього Статуту; 13.5.9.вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо розподілу прибутку, оголошення та розподілу будь-яких дивідендів; 13.5.10. вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції про зміну розміру

	Статутного капіталу, зміну номінальної вартості або анулювання Акцій, випуск нових або додаткових Акцій або Акцій певного класу, а також про розподіл будь-яких Акцій, на які ще не підписалися; 13.5.11. складає річні результати діяльності Товариства, річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства, включаючи його дочірні підприємства, та виносить їх на розгляд та затвердження Загальних зборів Акціонерів; 13.5.12. подає Загальним зборам Акціонерів та Наглядовій раді звіт про свою роботу за рік або за інший період часу, визначений Загальними зборами Акціонерів та Наглядовою радою; 13.5.13. організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність Товариства; 13.5.14. у відповідності з вимогами та обмеженнями, встановленими цим Статутом та законом, розпоряджається майном Товариства, його грошовими коштами; 13.5.15. планує діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організує та контролює їх роботу; 13.5.16. контролює діяльність дочірніх, а також спільних підприємств, створених за участю Товариства; 13.5.17. визначає стратегію маркетингу, політику зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення; 13.5.18. приймає рішення про будь-яке припинення або відмову Товариства від виконання дій, що суперечать та загрожують його цілям та інтересам; 13.5.19. організує та проводить кадрову роботу, затверджує штатний розпис, визначає форми та системи оплати праці, веде облік кадрів; 13.5.20. встановлює тривалість робочого дня, умови праці та інші питання кадрової політики і трудових відносин у Товаристві; 13.5.21. розглядає звіти про роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та внутрішні положення, що регламентують їх роботу; 13.5.22. складає поточні фінансові звіти Товариства; 13.5.23. організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність Товариства; 13.5.24. розглядає та затверджує звіти за квартал та рік, які готують та подають відповідні фінансово-бухгалтерські підрозділи та посадові особи Товариства; 13.5.25. заслуховує звіти працівників Товариства з окремих питань його діяльності; 13.5.26. тимчасово припиняє повноваження та усуває від виконання обов'язків працівників Товариства; 13.5.27. аналізує діяльність підрозділів та служб Товариства щодо реалізації інвестиційної, технічної, цінової та іншої політики Товариства, додержання номенклатури товарів і послуг;
--	--

	13.5.28. виступає ініціатором проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 13.5.29. організує та здійснює методичне та матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; 13.5.30. забезпечує організаційно-технічну діяльність Загальних зборів Акціонерів, Наглядової ради та Ревізіора Товариства; 13.5.31. здійснює контроль за станом приміщень, будівель, обладнання, що використовується Товариством; 13.5.32. організує діловодство та ведення архівів Товариства, несе відповідальність за зберігання документів Товариства; 13.5.33. організує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; 13.5.34. приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства; 13.5.35. створює тимчасові або постійно діючі комітети та комісії з компетентних працівників Товариства та (або) із залученням відповідних експертів для вирішення особливо важливих та складних питань фінансової та господарської діяльності Товариства; 13.5.36. видає довіреності (доручення) від імені Товариства; 13.5.37. у відповідності з вимогами та обмеженнями, встановленими цим Статутом, розпоряджається майном Товариства, його грошовими коштами; 13.5.38. приймає рішення, видає накази та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства, за винятком тих, які належать до компетенції Загальних зборів Акціонерів, Наглядової ради та Ревізора. Рішення Директора є обов'язковими для виконання працівниками Товариства; 13.5.39. приймає рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі закордонні; 13.5.40. на виконання рішень Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради видає накази (розпорядження) з кадрових питань щодо працівників Товариства; 13.5.41. формує персонал Товариства, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства; 13.5.42. забезпечує дотримання норм законодавства про працю та охорону праці, правил внутрішнього трудового розпорядку; 13.5.43. укладає від імені Товариства трудові договори з працівниками Товариства; 13.5.44. застосовує засоби заохочення та накладає стягнення на працівників Товариства; 13.5.45. визначає термін і умови прийому на роботу та кваліфікаційні вимоги до працівників Товариства; 13.5.46. затверджує інструкції та внутрішні положення з питань праці; 13.5.47. проводить переговори та укладає від імені Товариства колективний
--	--

	договір з трудовим колективом Товариства або уповноваженим ним органом; 13.5.48. у відповідності з вимогами та обмеженнями, встановленими цим Статутом, а також з урахуванням компетенції Органів управління та контролю Товариства здійснює інші дії і повноваження та розглядає і вирішує будь-які інші питання, що прямо впливають з цього Статуту та необхідні при здійсненні діяльності Товариством; 13.5.49. у разі необхідної тимчасової відсутності, якщо її тривалість складає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів, завчасно повідомляє про це голову Наглядової ради та повинен запропонувати Наглядовій раді особу із числа працівників Товариства, що тимчасово може виконувати обов'язки Директора; 13.5.50. виконує інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України з врахуванням обмежень за цим Статутом.
Опис	д/н

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	1
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової	Так	Ні	Ні	Ні

відповідальності членів виконавчого органу				
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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 передбачені 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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Так	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

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

	Так (*)	Ні (*)
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні 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 10 відсотків голосів		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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	Компанія з обмеженою відповідальністю "Хамачі Лімітед" (Hamachi Limited)	177586	51,000000
2	Комунальне підприємство "МІСТ"	30073882	44,000000
3	Комунальне виробниче підприємство "Краматорський водоканал"	05524251	5,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згідно з п. 10.1 Статуту, Товариство має такі органи управління та контролю (надалі також - Органи управління та контролю Товариства):

10.1.1. Вищий орган Товариства - Загальні збори Акціонерів Товариства.

10.1.2. Контрольний орган Товариства - Наглядова рада Товариства.

10.1.3. Виконавчий орган Товариства - Директор.

10.1.4. Ревізійний орган Товариства - Ревізор.

Відповідно до п.12.2 - п.12.3. Статуту, Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів (включаючи Голову Наглядової ради), які обираються Загальними зборами Акціонерів строком на 3 (три) роки. Членами Наглядової ради є Акціонери, які обираються за принципом пропорційності відповідно до кількості належних Акціонерам голосуючих акцій. Якщо інше не буде встановлено рішенням Загальних зборів Акціонерів, кожний член Наглядової ради зобов'язаний продовжувати виконувати свої обов'язки після закінчення відповідного строку його обрання до моменту обрання нового складу Наглядової ради.

Наглядову раду очолює Голова (надалі - Голова Наглядової ради), який обирається членами Наглядової ради із їх числа простою більшістю голосів строком на 3 (три) роки та може бути відкликаний/переобраний в будь-який час у той же спосіб.

Відповідно до п.13.1, п. 13.4 Статуту, Виконавчим органом Товариства, який одноособово здійснює керівництво всією його поточною діяльністю, є Директор. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Акціонерів і Наглядової ради. Директор обирається Наглядовою радою Товариства на 3 (три) роки простою більшістю голосів і може бути відкликаний (звільнений) у будь-який час за рішенням Загальних зборів Акціонерів та/або за рішенням Наглядової ради. Директор може бути відкликаний (звільнений) з будь-яких підстав.

Відповідно до 14.1, п. 14.3 Статуту, Ревізійним органом Товариства, який проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, є Ревізор. Ревізор обирається (призначається) Загальними зборами Акціонерів з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, строком на 5 (п'ять) років шляхом кумулятивного голосування і може бути відкликаний (звільнений) у будь-який час у той же спосіб.

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Наглядової ради належить (п.12.9 Статуту):

12.9.1 затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, відповідно до законодавства;

12.9.2 підготовка порядку денного Загальних зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів Акціонерів;

12.9.3 прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів або за пропозицією виконавчого органу Товариства;

12.9.4 прийняття рішення про анулювання Акцій чи продаж раніше викуплених Товариством Акцій;

12.9.5 прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій;

12.9.6 прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;

12.9.7 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

12.9.8 обрання та відкликання Директора Товариства;

12.9.9 затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладаються з Директором, встановлення розміру його винагороди;

12.9.10 прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

12.9.11 обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради та Директора;

12.9.12 обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

12.9.13 обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12.9.14 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом та законодавством;

12.9.15 визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах Акціонерів відповідно до законодавства;

12.9.16 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

12.9.17 вирішення питань, передбачених законодавством в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або

перетворення Товариства;

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

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

12.9.20 прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12.9.21 надсилання в порядку пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до законодавства;

12.9.22 здійснення контролю за оперативною діяльністю Директора Товариства в інтересах Акціонерів;

12.9.23 внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій про внесення змін та доповнень до цього Статуту;

12.9.24. внесення пропозицій щодо порядку денного чергових та позачергових Загальних зборів Акціонерів;

12.9.25. внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій щодо розподілу прибутку, оголошення та розподілу дивідендів;

12.9.26. внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій про зміну розміру Статутного капіталу;

12.9.27 внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій про випуск облігацій та інших цінних паперів, а також умов та порядку їх випуску;

12.9.28 подання Загальним зборам Акціонерів пропозицій з питань діяльності Товариства;

12.9.29 визначення питань, які повинні бути винесені на розгляд Загальних зборів Акціонерів та підготовка проектів відповідних рішень Загальних зборів Акціонерів з цих питань;

12.9.30 затвердження рішень Директора, що у відповідності з цим Статутом та іншими внутрішніми актами підлягають такому затвердженню;

12.9.31 проведення аналізу діяльності Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційних програм, технологічної і цінової політики;

12.9.32 подання рекомендацій Загальним зборам Акціонерів щодо затвердження річного звіту Товариства;

12.9.33 внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій про створення будь-якої дочірньої компанії, здійснення будь-яких авансових платежів щодо неї або здійснення інвестицій у будь-яке інше підприємство;

12.9.34 внесення на розгляд Загальних зборів Акціонерів пропозицій про припинення діяльності Товариства;

12.9.35 організація проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

12.9.36 здійснення попередніх експертиз з питань, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів і подання їх на розгляд Загальним зборам Акціонерів;

12.9.37 залучення експертів, фахівців до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

12.9.38 надання пропозицій Загальним зборам Акціонерів, виконавчому органу Товариства щодо притягнення до майнової відповідальності та усунення від виконання обов'язків посадових осіб Товариства;

12.9.39 затвердження дострокової сплати будь-якої заборгованості за кредитами (позиками);

12.9.40 затвердження змін та надання згоди на зміни до організаційної структури Товариства;

12.9.41 відсторонення від виконання своїх повноважень Директора та інших посадових осіб Товариства, дія або бездіяльність яких порушують права Акціонерів чи самого Товариства;

12.9.42 вирішення будь-якого питання, що відноситься до компетенції Директора;

12.9.43 призупинення будь-якого рішення Директора та прийняття по цьому питанню свого рішення.

До компетенції Голови наглядової ради належить (п.12.3 Статуту):

12.3.1. організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради і головує на них, відкриває Загальні збори Акціонерів та головує на них, якщо в порядку визначеному пунктом 11.3 статті 11 Статуту не обраний інший Голова Загальних зборів Акціонерів;

12.3.2. приймає рішення та надає згоду Директору про вчинення значного правочину (у т.ч. договорів та/або додаткових угод до договорів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень, але у будь-якому випадку, якщо така ринкова вартість майна або послуг становить від 10 % до 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

12.3.3. здійснює інші повноваження і функції відповідно до цього Статуту, локальних нормативних актів Товариства, законодавства України та Положення про наглядову раду, якщо таке Положення буде прийняте та затверджене Загальними зборами Акціонерів;

12.3.4. у разі неможливості виконання своїх повноважень має право передати свої повноваження іншому члену Наглядової ради, про що надає письмове доручення на такого члена Наглядової ради.

Директор (п.13.5 Статуту):

13.5.1. здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства;

13.5.2. без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх державних та недержавних

підприємствах, установах і організаціях, органах державної влади і управління як в Україні так і за її межами,

13.5.3. укладає і підписує від імені Товариства без згоди Голови Наглядової ради та Загальних зборів Акціонерів Правочини (у т.ч. договори та/або додаткові угоди до договорів) на загальну суму, що не перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень;

13.5.4. розглядає та вирішує питання, що пов'язані із здійсненням господарської діяльності Товариства;

13.5.5. забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів і Наглядової ради;

13.5.6. розробляє напрямки діяльності Товариства для затвердження Загальними зборами Акціонерів та (або) Наглядовою радою;

13.5.7. подає Загальним зборам Акціонерів та Наглядовій раді пропозиції з питань діяльності Товариства;

13.5.8. вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції про внесення змін та доповнень до цього Статуту;

13.5.9. вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо розподілу прибутку, оголошення та розподілу будь-яких дивідендів;

13.5.10. вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції про зміну розміру Статутного капіталу, зміну номінальної вартості або анулювання Акцій, випуск нових або додаткових Акцій або Акцій певного класу, а також про розподіл будь-яких Акцій, на які ще не підписалися;

13.5.11. складає річні результати діяльності Товариства, річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства, включаючи його дочірні підприємства, та виносить їх на розгляд та затвердження Загальних зборів Акціонерів;

13.5.12. подає Загальним зборам Акціонерів та Наглядовій раді звіт про свою роботу за рік або за інший період часу, визначений Загальними зборами Акціонерів та Наглядовою радою;

13.5.13. організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність Товариства;

13.5.14. у відповідності з вимогами та обмеженнями, встановленими цим Статутом та законом, розпоряджається майном Товариства, його грошовими коштами;

13.5.15. планує діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організує та контролює їх роботу;

13.5.16. контролює діяльність дочірніх, а також спільних підприємств, створених за участю Товариства;

13.5.17. визначає стратегію маркетингу, політику зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення;

13.5.18. приймає рішення про будь-яке припинення або відмову Товариства від виконання дій, що суперечать та загрожують його цілям та інтересам;

13.5.19. організує та проводить кадрову роботу, затверджує штатний розпис, визначає форми та системи оплати праці, веде облік кадрів;

13.5.20. встановлює тривалість робочого дня, умови праці та інші питання кадрової політики і трудових відносин у Товаристві;

13.5.21. розглядає звіти про роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та внутрішні положення, що регламентують їх роботу;

13.5.22. складає поточні фінансові звіти Товариства;

13.5.23. організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність Товариства;

13.5.24. розглядає та затверджує звіти за квартал та рік, які готують та подають відповідні фінансово-бухгалтерські підрозділи та посадові особи Товариства;

13.5.25. заслуховує звіти працівників Товариства з окремих питань його діяльності;

13.5.26. тимчасово припиняє повноваження та усуває від виконання обов'язків працівників Товариства;

13.5.27. аналізує діяльність підрозділів та служб Товариства щодо реалізації інвестиційної, технічної, цінової та іншої політики Товариства, додержання номенклатури товарів і послуг;

13.5.28. виступає ініціатором проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

13.5.29. організує та здійснює методичне та матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

13.5.30. забезпечує організаційно-технічну діяльність Загальних зборів Акціонерів, Наглядової ради та Ревізора Товариства;

13.5.31. здійснює контроль за станом приміщень, будівель, обладнання, що використовується Товариством;

13.5.32. організує діловодство та ведення архівів Товариства, несе відповідальність за зберігання документів Товариства;

13.5.33. організує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;

13.5.34. приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;

13.5.35. створює тимчасові або постійно діючі комітети та комісії з компетентних працівників Товариства та (або) із залученням відповідних експертів для вирішення особливо важливих та складних питань фінансової та господарської діяльності Товариства;

13.5.36. видає довіреності (доручення) від імені Товариства;

13.5.37. у відповідності з вимогами та обмеженнями, встановленими цим Статутом, розпоряджається майном Товариства, його грошовими коштами;

13.5.38. приймає рішення, видає накази та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства, за винятком тих, які належать до компетенції Загальних зборів Акціонерів, Наглядової ради та Ревізора. Рішення Директора

є обов'язковими для виконання працівниками Товариства;

13.5.39. приймає рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі закордонні;

13.5.40. на виконання рішень Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради видає накази (розпорядження) з кадрових питань щодо працівників Товариства;

13.5.41. формує персонал Товариства, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства;

13.5.42. забезпечує дотримання норм законодавства про працю та охорону праці, правил внутрішнього трудового розпорядку;

13.5.43. укладає від імені Товариства трудові договори з працівниками Товариства;

13.5.44. застосовує засоби заохочення та накладає стягнення на працівників Товариства;

13.5.45. визначає термін і умови прийому на роботу та кваліфікаційні вимоги до працівників Товариства;

13.5.46. затверджує інструкції та внутрішні положення з питань праці;

13.5.47. проводить переговори та укладає від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом Товариства або уповноваженим ним органом;

13.5.48. у відповідності з вимогами та обмеженнями, встановленими цим Статутом, а також з урахуванням компетенції Органів управління та контролю Товариства здійснює інші дії і повноваження та розглядає і вирішує будь-які інші питання, що прямо впливають з цього Статуту та необхідні при здійсненні діяльності Товариством;

13.5.49. у разі необхідної тимчасової відсутності, якщо її тривалість складає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів, завчасно повідомляє про це голову Наглядової ради та повинен запропонувати Наглядовій раді особу із числа працівників Товариства, що тимчасово може виконувати обов'язки Директора;

13.5.50. виконує інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України з врахуванням обмежень за цим Статутом.

Ревізор (п.14.4 Статуту):

14.4.1. проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів Акціонерів, Наглядової ради, з власної ініціативи або на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів;

14.4.2. доповідає результати проведених перевірок Загальним зборам Акціонерів та (або) Наглядовій раді;

14.4.3. складає висновок по річних звітах та балансах і подає його на розгляд Загальних зборів Акціонерів з детальним аналізом і коментарем;

14.4.4. подає Загальним зборам Акціонерів та Наглядовій раді (за їх вимогою) звіт про свою роботу за рік або за інший період часу, визначений Загальними зборами Акціонерів або Наглядовою радою;

14.4.5. вимагає позачергового скликання Загальних зборів Акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;

14.4.6. надає допомогу Директору та посадовим особам Товариства (за їх зверненнями) у вирішенні фінансових та податкових питань діяльності Товариства;

14.4.7. здійснює інші дії за дорученням Загальних зборів Акціонерів або Наглядової ради;

14.4.8. готує за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства висновки за вимогами законодавства;

14.4.9. має право приймати участь у засіданнях Наглядової ради;

14.4.10. має право вимагати від посадових осіб Товариства подання йому в найкоротші строки усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень посадових осіб Товариства;

14.4.11. має інші права та обов'язки за законодавством України.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Ми перевірили інформацію зазначену у "Звіті керівництва" Приватного акціонерного товариства "МЕГА-РЕСУРС" складеного станом на 31 грудня 2019 року, згідно вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV статті 40-1, ч. 3, п.п.1-4:

п.п. 1,2 посилання на внутрішні документи ПрАТ "МЕГА-РЕСУРС" з організації корпоративного управління;

" п.п.3 інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "МЕГА-РЕСУРС" та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

" п.п.4 персональний склад наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "МЕГА-РЕСУРС", інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Ми перевірили інформацію зазначену у "Звіті керівництва" Приватного акціонерного товариства "МЕГА-РЕСУРС" складеного станом на 31 грудня 2019 року, згідно вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV статті 40-1, ч. 3, п.п. 5 - 9 :

" п.5 опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

" п.6 перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

" п.7 інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

" п.8 порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

" п.9 повноваження посадових осіб емітента.

На нашу думку, інформація, викладена емітентом згідно вимог ч. 3 пункти 5 - 9, статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV зі змінами, зазначена у "Звіті керівництва", містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність підприємства, його стан та перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності. Інформація ПрАТ "МЕГА-РЕСУРС" зазначена у "Звіті керівництва" за звітний період та не містить суттєвих викривлень.

Основа для думки.

Ми перевірили інформацію зазначену у "Звіті керівництва" ПрАТ "МЕГА-РЕСУРС" складеного станом на 31 грудня 2019 року відповідно до вимог:

Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" - стаття 14 пункту 3 абз. 5 "про узгодженість Звіту керівництва, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті керівництва та їх характер;

Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 - ст. 1 п. 7 "Звіт керівництва подається разом з фінансовою звітністю".

Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" - ст. 40??? Звіт керівництва - аудитор повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеною у п. 5-9 частини 3, а також перевірити інформацію, зазначену в п. 1-4 ч. 3.

Наказу Міністерства фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління" р. II - "Зміст та порядок складання звіту про управління".

МСА 700 "Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності".

Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "МЕГА-РЕСУРС" згідно з етичними вимогами, відповідно до вимог Закону України "Про фінансову звітність та аудиторську діяльність" та викладеними в частинах А та Б Кодексу етики для бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), застосовними до нашого аудиту, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Відповідальність управлінського персоналу за інформацію Звіту керівництва.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації у "Звіті керівництва" та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації "Звіту керівництва", що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора щодо інформації зазначеної у "Звіті керівництва"

Відповідальністю аудитора є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація зазначена у "Звіті керівництва", викладена емітентом згідно вимог ч. 3 пункти 5 - 9, статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" в цілому не містить суттєвого викривлення.

Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Компанія з обмеженою відповідальністю "Хамачі Лімітед" (Hamachi Limited)	177586	Кіпр (Cyprus), 1077, д/н, Нікосія (Nicosia), Драмас, 2, 4 поверх (Dramas, 2, 4th floor)	14280	51,000000	14280	0
Комунальне підприємство "МІСТ"	30073882	Україна, 84320, Донецька, д/н, м. Краматорськ, вул. Беляєва, 113	12320	44,000000	12320	0
Комунальне виробниче підприємство "Краматорський водоканал"	05524251	Україна, 84313, Донецька, д/н, м. Краматорськ, Південна, буд. 6	1400	5,000000	1400	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			28000	100,000000	28000	0

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Х. 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	28000	1000,00	згідно статуту ПрАТ "Мега-ресурс"	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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
11.08.2010	650/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000088108	Акція проста бездокументарна на іменна	Бездокументарні іменні	1000,00	28000	28000000,00	100,000000
Опис	Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля цінними паперами емітента не здійснюється Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля цінними паперами емітента не здійснюється Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Відсутні Мета додаткової емісії: Не проводилась								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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
11.08.2010	650/1/10	UA4000088108	28000	1000,00	12320	15680	0
Опис	д/н						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

ХІІІ. 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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	14221	13228	0	0	14221	13228
будівлі та споруди	310	281	0	0	310	281
машини та обладнання	13890	12929	0	0	13890	12929
транспортні засоби	5	4	0	0	5	4
земельні ділянки	0	0			0	0
інші	16	14	0	0	16	14
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	14221	13228	0	0	14221	13228

Опис

Основна частина основних засобів складається з споруд та обладнання Краматорської ТЕЦ та була внесена в Статутний фонд підприємства в серпні 2001 року. Використання майна складає 100%.

Умови та термін використання:

Наявність основних засобів на кінець року: Загальна первісна вартість всіх груп складає 29 565 тис.грн., знос 16 337 тис.грн. Остаточна вартість - 13 228 тис.грн., у тому числі: будинки та споруди - 281 тис.грн., ступінь зносу 50%; машини та обладнання - 12 929 тис. грн., ступінь зносу 50%, ; транспортні засоби - 4 тис.грн., ступінь зносу 95%,; інструменти, прилади, інвентар (меблі), бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи - 14 тис.грн, ступінь зносу 70%-100%.

Капітальний та поточні ремонти майна, що передане в оперативну оренду, згідно договору оренди проводить орендар. Більш детальна інформація наведена у примітках до фінансової звітності. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного року не відбувалось. У звітному періоді переоцінка основних засобів згідно з вимогами П(С)БО 7 "Основні засоби" не проводилась. Обмеження на використання майна діяло до 01.05.2019р.: засталодавець ПрАТ "Мега-ресурс" з метою забезпечення належного виконання зобов'язання позичальником ТОВ "Краматорськтеплоенерго", що впливає з кредитного договору від 09.02.2016р. №979/31/2-8 передав в заставу, а заставодержатель ПАТ "Державний ощадний банк України" прийняв в заставу майно (котлоагрегати) згідно договору застави обладнання від 09.02.2016 р. № 979/31/2-5

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	33557	33494
Статутний капітал (тис. грн.)	28000	28000
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	28000	28000

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 5557 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 5557 тис.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	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	138,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	875,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1013,00	X	X
Опис	Усього зобов'язань та забезпечень 1013 тис.грн., в т.ч.: поточна кредиторська заборгованність за товари, роботи, послуги - 35 тис. грн., поточна кредиторська заборгованність за розрахунками з бюджетом - 138 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 14 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками - з оплати праці - 47 тис. грн., поточна кредиторська заборгованність із внутрішніх розрахунків - 6 тис.грн., поточні забезпечення (резерви нараховані) - 139 тис.грн., інші поточні зобов'язання - 634 тис. грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04107, м. Київ, Подільський, м. Київ, вул. Тропініна буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	482-52-14
Вид діяльності	Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується.
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НАТАЛІЯ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33253896
Місцезнаходження	Україна, 10024, Житомирська, Корольовський, м. Житомир, вул. Бориса Тена, 90/1, к.86
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3499
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.11.2004
Міжміський код та телефон	0412 338780
Факс	0412 338780
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Наталія" проведено перевірку фінансових звітів Емітента станом на 31.12.2019 року.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня;

- інформація про загальну кількість голосуючих акцій - 12 320, шт., та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 15 680 шт., а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

			коди		
Дата (рік, місяць, число)			20	01	01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Мега-ресурс"	за ЄДРПОУ	30791770		
Територія		за КОАТУУ	1412900000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.	за КВЕД	82.99		
Середня кількість працівників, осіб (1)	9				
Адреса, телефон:	84333, Донецька, д/н, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29 (06264) 5-00-91				

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2019
Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000			
первісна вартість	1001	14319	14319	0
накопичена амортизація	1002	(14319)	(14319)	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби	1010	14221	13228	
первісна вартість	1011	29568	29565	0
знос	1012	(15347)	(16337)	0
Інвестиційна нерухомість	1015	5970	5477	
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	14773	14773	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	(8803)	(9296)	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	15	15	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	20206	18720	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	30	695	0
- виробничі запаси	1101	30	695	0
- незавершене виробництво	1102	0	0	0
- готова продукція	1103	0	0	0
- товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	1	0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	1835	3807	0
з бюджетом	1135	0	160	0
- у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	1298	10903	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	11124	298	0
- готівка	1166	0	0	0
- рахунки в банках	1167	11124	298	0
Витрати майбутніх періодів	1170	23	10	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
- в резервах незароблених премій	1183	0	0	0
- в інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0	0
Усього за розділом II	1195	14310	15874	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	34516	34594	
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	28000	28000	0
Капітал у дооцінках	1405	11252	11252	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
- емісійний дохід	1411	0	0	0
- накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	137	155	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(5895)	(5850)	0
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	33494	33557	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	24	24	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
- благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
- резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
- резерв незароблених премій	1533	0	0	0
- інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	24	24	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	32	35	0

розрахунками з бюджетом	1620	499	138	0
- у тому числі з податку на прибуток	1621	92	36	0
розрахунками зі страхування	1625	13	14	0
розрахунками з оплати праці	1630	41	47	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	7	6	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	100	139	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	306	634	0
Усього за розділом III	1695	998	1013	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	34516	34594	

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється згідно Закону України від 16.07.1999 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та затвердженням Національним стандартам бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних. На підприємстві використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку. Облікова політика Товариства обрана в цілях організації бухгалтерського обліку у відповідності до Національних стандартів обліку та фінансової звітності згідно наказу від 04.01.2009 р., з наступними змінами та доповненнями. Річна інвентаризація згідно Наказу по підприємству № 7 від 16.09.2019 року проведена: станом на 30.09.2019 р. - розрахунків з дебіторами та кредиторами; станом на 01.10.2019 р. - основних засобів та оборотних матеріальних активів; доходів та витрат майбутніх періодів; станом на 01.11.2019р. - грошових коштів, незавершеного будівництва та капітальних інвестицій; станом на 30.11.2019 р. - розрахунків по податках; на 31.12.2019 р. - зобов'язань в частині невикористаних забезпечень. Розшифровка актива балансу:

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ. На кінець звітного періоду на балансі товариства нематеріальні активи відображені по: - первісній вартості - 14 319 тис.грн. - знос - 14 319 тис.грн. - залишковій вартості - 0 тис.грн. Надходжень за рік нематеріальних активів не було. Згідно Положення "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 04.01.2009р. амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом та за звітний період складає 0 тис.грн. . Переоцінка нематеріальних активів не проводилася. Нематеріальні активи, щодо яких існує обмеження права власності, переданих у заставу нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового асигнування у товариства відсутні. НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО Код рядка балансу 020 "Незавершене будівництво" : - на початок року - 0 тис.грн. - на кінець року - 0 тис.грн.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ Для бухгалтерського обліку на підприємстві основні засоби класифіковані наступним чином: будівлі та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар (меблі), інші основні засоби, бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи Класифікація основних засобів проведена згідно вимог п.5 П(С)БО № 7 "Основні засоби". Наявність основних засобів на початок року: Первісна вартість - 29 568 тис.грн у тому числі: будинки та споруди - 738 тис.грн.; машини та обладнання - 28 507 тис. грн.; транспортні засоби - 140 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 87 тис.грн.; інші основні засоби - 46 тис.грн.; бібліотечні фонди - 8 тис.грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи - 42 тис.грн. Нараховано знос у сумі 15 347 тис.грн. у тому числі: будинки та споруди - 428 тис.грн. ; машини та обладнання - 14 617 тис.грн.; транспортні засоби - 135 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 72 тис.грн.; інші основні засоби - 45 тис.грн.; бібліотечні фонди - 8 тис.грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи - 42 тис.грн. Наявність основних засобів на кінець року : Первісна вартість - 29 565 тис.грн у тому числі: будинки та споруди - 738 тис.грн.; машини та обладнання - 28 507 тис. грн.; транспортні засоби - 140 тис.грн; інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 87 тис.грн.; інші основні засоби - 41 тис.грн.; бібліотечні фонди -8 тис.грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи - 44 тис.грн. Нараховано знос у сумі 16 337 тис.грн. у тому числі: будинки та споруди - 457 тис.грн. ; машини та обладнання - 15 578 тис.грн.; транспортні засоби - 136 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 74 тис.грн.; інші основні засоби - 40 тис.грн.; бібліотечні фонди - 8 тис.грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи - 44 тис.грн. Уцінка основних засобів за звітний період не проводилася.

Заставадавець ПрАТ "Мега-ресурс" з метою забезпечення належного виконання зобов'язання позичальником ТОВ "Краматорськтеплоенерго", що впливає з кредитного договору від 09.02.2016р. №979/31/2-8 передав в заставу, а заставадержатель ПАТ "Державний ощадний банк України" прийняв в заставу майно (котлоагрегати). Зобов'язання позичальника ТОВ "Краматорськтеплоенерго" перед ПАТ "Державний ощадний банк України" повністю погашені у квітні 2019р.

ДОВГОСТРОКОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ. За рік залишилась без змін та складає 15 тис.грн
ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ. Облік основних засобів ведеться згідно вимог П(С)БО № 32 "Інвестиційна нерухомість". Наявність основних засобів на початок року: Первісна вартість - 14 773 тис.грн., нараховано знос у сумі 8 803 тис.грн.,

балансова вартість 5 970 тис.грн. За рік нараховано зносу у сумі 493 тис.грн. Наявність основних засобів на кінець року: Первісна вартість - 14 773 тис.грн., нараховано знос у сумі 9 296 тис.грн., балансова вартість 5 477 тис.грн. Інвестиційна нерухомість складається з будівель і споруд виробничого комплексу Краматорської теплоелектроцентралі й у повному обсязі передана в платне користування (оренду). Капітальні інвестиції не проводилися. Протягом року надходжень та вибуття інвестиційної нерухомості не було. ПрАТ "Мега-ресурс" як іпотекодавець по іпотечному договору №979/31/2-3 від 02.02.2016 р. з метою належного виконання зобов'язання позичальником ТОВ "Краматорськтеплоенерго", що випливає з кредитного договору від 09.02.2016р. №979/31/2-8 передав в іпотеку, а ПАТ "Державний ощадний банк України" прийняв в іпотеку нерухоме майно (інвестиційну нерухомість). Зобов'язання позичальника ТОВ "Краматорськтеплоенерго" перед ПАТ "Державний ощадний банк України" повністю погашені у квітні 2019р.

ЗАПАСИ. Запаси Товариства на кінець звітного періоду (рядок 1100) становлять 695 тис.грн. Переоцінка запасів протягом року не проводилася.

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ. Поточна дебіторська заборгованість за поставлені ТМЦ (ряд.1125) складає 1 тис.грн. Резерв сумнівних боргів протягом 2019 року не нараховувався.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами (ряд.1130) в сумі 3 807 тис.грн.

Дебіторська заборгованість з бюджетом (ряд.1135) становить 160 тис.грн.

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків (ряд. 1145) становить 10 903 тис.грн (ТОВ "Краматорськтеплоенерго" - оренда рухомого та нерухомого майна, надання інших комерційних послуг - перекачування води в магістральний трубопровід).

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ. Грошові кошти та їх еквіваленти рядок 1167 балансу на початок року дорівнює 11 124 тис.грн. , на кінець року - 298 тис.грн. та складаються з коштів на розрахункових рахунках.

ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ. Витрати майбутніх періодів в бухгалтерському обліку на кінець звітного періоду становлять 10 тис.грн.

Розшифровка ПАСИВУ балансу:

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. Статутний капітал ПрАТ "Мега-ресурс" станом на 31.12.2019р. складає 28 000 тис. грн., який поділений на 28 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 тис. грн., та відповідає установчим документам.

КАПІТАЛ У ДООЦІНКАХ Капітал у дооцінках (рядок 1405 балансу) включає суму 11252 тис.грн., та складається з дооцінки необоротних активів.

Резервний капітал рядок 1415 балансу включає суму 155 тис.грн. У Товаристві для покриття збитків, а також для збільшення Статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства та інших цілей, встановлених законодавством України, створюється резервний капітал у розмірі 15 % (п'ятнадцять відсотків) Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Розмір щорічних відрахувань до Резервного капіталу становить 5 відсотків чистого прибутку Товариства за рік до досягнення встановленого Статутом розміру Резервного капіталу. Більш детальніша інформація наведена у Формі 4 "Звіт про власний капітал"

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИПЛАТ ТА ПЛАТЕЖІВ. Забезпечення виплат персоналу (резерв відпусток, винагород) рядок 1660 на кінець звітного періоду - 139 тис.грн.

ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. Відстрочені податкові зобов'язання станом на 31.12.2019 р. - 24 тис грн.

ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. Поточні зобов'язання станом на 31.12.19р. складають 1 013,00 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (ряд.1615) станом на 31.12.19р - 35 тис.грн.

Одержані аванси (рядок 1635) відсутні.

Податкові зобов'язання термін сплати яких не настав (рядок 1620) у сумі 138 тис.грн.

Розрахунки зі страхування (рядок 1625) - 14 тис.грн.

Поточні розрахунки з оплати праці (ряд. 1630) терміном виплати на сьоме число місяця наступного за розрахунковим, у сумі 47 тис.грн.

Поточна заборгованість із внутрішніх розрахунків (ряд. 1645) складає 6 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання (ряд.1690) у сумі 634 тис.грн.

Керівник

Волоха Станіслав Олександрович

Головний бухгалтер

Фількіна Світлана Анатоліївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Мега-ресурс"
найменуванняДата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
30791770		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2019 р.
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	28858	27567
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	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	(26690)	(25583)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	2168	1984
збиток	2095		
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	250	524
- 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
Адміністративні витрати	2130	(1954)	(1691)
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	(222)	(199)
- 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	242	618
збиток	2195		
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	0	0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	242	618
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-179	-246
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	63	372
збиток	2355		

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
--------	--------------	-------------------	--

1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	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	63	372

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	22935	21305
Витрати на оплату праці	2505	1358	1106
Відрахування на соціальні заходи	2510	237	210
Амортизація	2515	1488	1456
Інші операційні витрати	2520	2806	3377
Разом	2550	28824	27454

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	28000	28000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	28000	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:

Для визнання доходу Товариством застосовується принцип нарахування та відповідності під час визнання прибутків та витрат. Доходами звітного періоду від реалізації матеріальних цінностей, робіт та послуг визнаються доходи, у відповідності до вимог П(С)БО 15 "Дохід", тобто за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у бухгалтерському обліку відображається в момент надходження активу, або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства. Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається після повного завершення операції з надання послуги. Доходи від операційної оренди розраховуються з урахуванням П(С)БО 14 "Оренда". Критерії визнання доходу застосовуються окремо до кожної господарської операції.

Чистий дохід від реалізації послуг за 2019 рік склав 28 858 тис.грн.

Інші операційні доходи (ряд. 2120) за звітний період склали 250 тис.грн.

Загальний дохід за 2019 рік від будь-якої діяльності - 29 108 тис.грн

Витратами звітного періоду визнаються витрати, які відповідають вимогам П(С)БО 16 "Витрати". За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються в обліку в момент вибуття активу, або збільшення зобов'язання. Загальновиробничі витрати визнаються витратами періоду, в якому вони були здійснені. Витрати на податки включають податки, розраховані у відповідності до діючого податкового законодавства України, які виникли у звітному періоді.

Витрати Товариства за 2019 рік склали 29 045 тис.грн. у тому числі :

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд.2050) - 26 690 тис.грн., адміністративні витрати (ряд.2130) за звітний період склали - 1 954 тис.грн, та інші операційні витрати (ряд.2180) за звітний період склали 222 тис.грн.

Витрати з податку на прибуток - 179 тис.грн

Чистий фінансовий результат від усіх видів діяльності за звітний період склав 63 тис.грн.

Керівник

Волоха Станіслав Олександрович

Головний бухгалтер

Фількіна Світлана Анатоліївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Мега-ресурс"
найменуванняДата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
30791770		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 р.
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	25239	34422
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	7	22
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	4841
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
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	312	327
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(564)	(1350)
Праці	3105	(1035)	(946)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(257)	(222)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2483)	(2224)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(235)	(221)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(918)	(706)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1330)	(1297)
Витрачання на оплату авансів	3135	(32018)	(25824)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
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	(27)	(12)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(10826)	9034
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 грошових коштів за звітний період	3400	(10826)	9034
Залишок коштів на початок року	3405	11124	2090
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	298	11124

Примітки:

Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період. Рух коштів відображається у звіті в розрізі трьох видів діяльності: операційної; інвестиційної; фінансової. Згідно вимог П(С)БО № 4 Товариство має такі джерела надходжень від операційної діяльності як: надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 25 239 тис.грн.; цільові надходження - 7 тис.грн; інші надходження - 312 тис.грн. Основні напрямки витрачання грошових коштів для здійснення операційної діяльності: оплата товарів (робіт, послуг) - 564 тис.грн.; оплата працівникам - 1 035 тис.грн.; оплата відрахувань на соціальні заходи - 257 тис.грн.; оплата зобов'язань з податків та зборів (обов'язкових платежів) - 2 483 тис.грн., в т.ч. витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток - 235 тис.грн., з податку на додану вартість - 918 тис.грн.; з інших податків і зборів 1 330 тис.грн.; оплата авансів - 32 018 тис.грн.; інші витрачання - 27 тис.грн. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності - 0 тис.грн. Рух коштів у результаті фінансової діяльності - 0 тис.грн. Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду склав - 298 тис.грн. (на початок 11 124 тис.грн.), у т. ч. - поточний рахунок у банку 298 тис.грн. Участь у створенні спільних підприємств ПрАТ "Мега-ресурс" в поточному році не приймало, на протязі звітного періоду свою діяльність не припиняло. Обмежень на користування грошовими коштами немає.

Керівник

Волоха Станіслав Олександрович

Головний бухгалтер

Фількіна Світлана Анатоліївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Мега-ресурс"
найменуванняДата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
30791770		

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)За 2019 р.
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за	3564	0	0	0	0

розрахунками з оплати праці					
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0		0	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0		0	
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки:

д/н

Керівник

Волоха Станіслав Олександрович

Головний бухгалтер

Фількіна Світлана Анатоліївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Мега-ресурс"

найменування

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

коди

20

01

01

30791770

Звіт про власний капітал

За 2019 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	28000	11252	0	137	(5895)			33494
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	28000	11252	0	137	(5895)	0	0	33494
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	63	0	0	63
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	18	(18)	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 (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	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	18	45	0	0	63
Залишок на кінець року	4300	28000	11252	0	155	(5850)	0	0	33557

Примітки:

Статутний капітал ПрАТ "Мега-ресурс" станом на 31.12.2019 р. складає 28 000 тис. грн., який поділений на 28 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 тис. грн., та відповідає установчим документам. Розмір статутного капіталу Товариства протягом звітного періоду не змінювався. Акції власної емісії протягом звітного періоду не купувались та не продавались. Інформація щодо володіння акціями наведена у розділі "Основні відомості про емітента". Капітал у дооцінках (колонка 4) складається з дооцінки необоротних активів, протягом року не мінявся та дорівнює 11 252 тис.грн. Резервний капітал (колонка 6) дорівнює 155 тис.грн, та протягом року збільшився на 18 тис.грн. У Товаристві для покриття збитків, а також для збільшення Статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства та інших цілей, встановлених законодавством України, створюється резервний капітал у розмірі 15 % (п'ятнадцять відсотків) Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Розмір щорічних відрахувань до Резервного капіталу становить 5 відсотків чистого прибутку Товариства за рік до досягнення встановленого Статутом розміру Резервного капіталу. Непокритий збиток минулих років на початок року - 5 895 тис. грн., чистий прибуток поточного року - 63 тис. грн..

Керівник

Волоха Станіслав Олександрович

Головний бухгалтер

Фількіна Світлана Анатоліївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХІХ