

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

10/2021

(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 або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 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/в, 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) | 29.04.2021, рішення наглядової ради емітента |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |
| 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	X
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	
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
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
 - 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
 - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
 - 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
 - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
 - 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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.

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 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Мега-ресурс"
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "Мега-ресурс"
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) IBAN	UA033351060000026008300383764
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) IBAN	UA033351060000026008300383764
6) поточний рахунок	UA033351060000026008300383764
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ	

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 85,5% від загального доходу Товариства за 2020р., в грошовому вигляді це 26 993 825,48грн. при загальному доходу за 2020р. - 31 586 525,77грн. 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 2020 року. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці використання об'єкту в розмірі 100 %. У 2020р. вибуття основних засобів склало 6тис.грн - це основні засоби, які знаходилися у стані непридатному для подальшого використання, рішення про проведення переоцінки не приймалося.

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.20р. складає 44332,6 тис. грн.

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 проводилася.

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 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Перелік попередніх посад протягом останніх п'яти років: юрисконсульт ТОВ "ФАЛЬКОН-УКРАЇНА", юрисконсульт ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ ЕДВАЙЗОРІ", 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.						
5	Член наглядової ради	Роман Олександр Борисович	1961	Вища, Український заочний політехнічний інститут, електричні станції, інженер-електрик	31	ПАТ "НКМЗ", 05763599, Головний енергетик	05.04.2018, 3 роки
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 проєктів 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.						
6	Ревізор	Панков Андрій Андрійович	1994	вища	7	Комунальне підприємство "Міст", 30073882, майстр енергосервісного відділу	12.04.2017, 5 років
Опис	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.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Волоха Станіслав Олександрович	0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер	Фількіна Світлана Анатоліївна	0	0,000000	0	0
Голова наглядової ради	Цененко Костянтин Сергійович	0	0,000000	0	0
Член наглядової ради	Мельник Андрій	0	0,000000	0	0
Член наглядової ради	Роман Олександр Борисович	0	0,000000	0	0
Ревізор	Панков Андрій Андрійович	0	0,000000	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб - вказується їх загальна кількість та загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

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 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	07.04.2020	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та Загальний опис прийнятих на зборах рішень: Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів - 12 320 (дванадцять тисяч триста двадцять) голосів, які належать 1 (одному) акціонеру, що складає 100% від загальної кількості голосуючих голосів. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Порядок денний, що виносяться на голосування: 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. 10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: По 1-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 12 320 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості	

	голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Петровський Є.Л., Член лічильної комісії - Кравченко Ю.С. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах. По 2-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 12 320 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: Обрати Головою зборів Сімашова Романа Шавкатовича, секретарем зборів запропоновано обрати Загребневу Тетяну Олександрівну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів. По 3-му питанню порядку денного Голосували:
--	---

	"За" - 12 320 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; 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); 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; для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду. По 4-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 12 320 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у
--	---

	загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2019 року задовільною. По 5-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 12 320 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року задовільною. По 6-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 12 320 голосів акціонерів власників голосуючих
--	--

	по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2019 року задовільною. По 7-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 12 320 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. По 8-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 12 320 голосів акціонерів власників голосуючих
--	--

	по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити. По 9-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 12 320 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: Чистий прибуток отриманий за результатами діяльності Товариства в 2019 році у розмірі 63 313 (шістдесят три тисячі триста тринадцять) грн. 10 коп. розподілити наступним чином: 1.1. 3 165 (три тисячі сто шістдесят п'ять) грн. 65 коп. направити на формування Резервного капіталу Товариства;
--	---

	1.2. 60 147 (шістдесят тисяч сто сорок сім) грн. 45 коп. направити на покриття збитків минулих періодів. По 10-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 12 320 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: Основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік визначити та затвердити: 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. Проект порядку денного був запропонований та затверджений Наглядовою радою товариства. Інших пропозицій щодо порядку денного річних загальних зборів акціонерів не надходило. Всі питання порядку денного чергових загальних зборів були прийняті одноголосно всіма присутніми акціонерами. Інші загальні збори акціонерів протягом 2020 року не скликалися та не проводилися.
--	---

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так (*)	Ні (*)
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Всі чергові загальні збори які були скликані - були проведені.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	В звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися та не проводились.

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Мельник Андрій		X	д/н
Цененко Костянтин Сергійович		X	д/н
Роман Олександр Борисович		X	д/н

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Дата засідання 10 лютого 2020	Кворум 100% 1)	Загальний опис прийнятих рішень Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мега-ресурс" (визначення дати, часу та місця (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери). 2) Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення позачергових зборів та дати складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. 3) Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів, перелік та проекти цих документів. 4) Прийняття рішення про визначення часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Мега-ресурс".
--	----------------------------------	-------------------	--

	5) Прийняття рішення про обрання Тимчасової лічильної комісії та Реєстраційної комісії річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Мега-ресурс". 14 лютого 2020 100% 1) Про відкликання Мельника Андрія з посади Голови Наглядової ради ПрАТ "Мега-ресурс". 2) Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "Мега-ресурс".
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так *	Ні *	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	Комітетів Наглядової ради не створено.
З питань призначень		X	Комітетів Наглядової ради не створено.
З винагород		X	Комітетів Наглядової ради не створено.
Інше (зазначити)			Комітетів Наглядової ради не створено.
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.			Комітетів Наглядової ради не створено.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,			Комітетів Наглядової ради не створено.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2020 року задовільною.
-------------------------------	--

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)		

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)		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них	Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
---	----------------	--------	---------------------------------

рішень	10 лютого 2020 100% 1) Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мега-ресурс" (визначення дати, часу та місця (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери). 2) Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення позачергових зборів та дати складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. 3) Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів, перелік та проекти цих документів. 4) Прийняття рішення про визначення часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Мега-ресурс". 5) Прийняття рішення про обрання Тимчасової лічильної комісії та Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мега-ресурс". 14 лютого 2020 100% 1) Про відкликання Мельника Андрія з посади Голови Наглядової ради ПрАТ "Мега-ресурс". 2) Про обрання Голови Наглядової ради 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 (зазначити)	д/н	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
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 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.
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	д/в
Оцінка роботи виконавчого органу	Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2020 року задовільною.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: ў бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); ў бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); ў аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності

	Товариства. Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: " ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; " ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; " кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування
--	---

	ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: " нестабільність, суперечливість законодавства; " непередбачені дії державних органів; " нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; " непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; " непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)	так, 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 відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

* 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 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 власному сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх	Так	Ні	Так	Так	Ні

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

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

* 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	
Інше (зазначити)		

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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		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 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

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 відкликаним (звільненим) 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 відкликаним (звільненим) 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) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

Відповідно до вимог 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.

Відповідно до вимог Наказу Міністерства фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління" р.ІІ п.1 - Звіт керівництва містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність підприємства.

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

Думка аудитора складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Аудитори перевірили інформацію зазначену у Звіті керівництва ПрАТ "Мега-ресурс" складеного на 31 грудня 2020 року за 2020 рік, а саме ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV:

Інформацію Звіту керівництва було складено управлінським персоналом відповідно до вимог:

о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

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

Відповідальність управлінського персоналу за інформацію Звіту керівництва.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту керівництва відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Товариства.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані нам для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту керівництва

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

" п.п. 1,2 щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Мега-ресурс" з організації корпоративного управління;

" п.п.3 щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Мега-ресурс" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" п.п.4 щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "Мега-ресурс", інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Аудитор підтверджує зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань. Також вважає, що отримано достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На думку аудиторів інформація зазначена у Звіті керівництва ПрАТ "Мега-ресурс" щодо таких питань, як:

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

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

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

" п.п.8 щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

" п.п.9 щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

На думку аудитора

Звіт керівництва, що надається ПрАТ "Мега-ресурс", не містить суттєвих викривлень. У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв інформація є достовірною та викладена емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту керівництва, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашої відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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), 4004, д/н, Лімасол (Limassol), Спироу Кипріану 84 (Spirou Cyprian 84)	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 (за наявності) 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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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:	18705,1	17219,1	0,0	0,0	18705,1	17219,1
будівлі та споруди	5758,1	5237,1	0,0	0,0	5758,1	5237,1
машини та обладнання	12929,0	11967,0	0,0	0,0	12929,0	11967,0
транспортні засоби	4,0	3,0	0,0	0,0	4,0	3,0
земельні ділянки	0,0	0,0			0,0	0,0
інші	14,0	12,0	0,0	0,0	14,0	12,0
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інвестиційна нерухомість	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	18705,1	17219,1	0,0	0,0	18705,1	17219,1

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 44 332,6 тис.грн., знос 27 113,5 тис.грн. Залишкова вартість - 17 219,1 тис.грн., у тому числі: будинки та споруди - 5237,1 тис.грн., ступінь зносу 50%; машини та обладнання - 11 967 тис. грн., ступінь зносу 50%, ; транспортні засоби - 3 тис.грн., ступінь зносу 95%; інструменти, прилади, інвентар (меблі), бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи - 12 тис.грн, ступінь зносу 70%-100%.

Капітальний та поточні ремонти майна, що передане в оперативну оренду, згідно договору оренди проводить орендатор. 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.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	33629,3	33557,7
Статутний капітал (тис. грн.)	28000,0	28000,0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	28000,0	28000,0

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. Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 5629,3 тис.грн. Розрахункова

Висновок

вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 5629,3 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	319,50	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	638,50	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	958,00	X	X
Опис	Усього зобов'язань та забезпечень 958 тис.грн., в т.ч.: поточна кредиторська заборгованність за товари, роботи, послуги - 348,8 тис. грн., поточна кредиторська заборгованність за розрахунками з бюджетом - 319,5 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 11,5 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками - з оплати праці - 39,3 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 238,9 тис. грн.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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 31.12.2020 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16, 586-43-94
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Опис	Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
------	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16, 586-43-94
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Опис	Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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 - 26 600, шт., та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 1 400 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 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
14.02.2020	17.02.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

			коди		
Дата (рік, місяць, число)			21	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		9			

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 84333, Донецька, д/в, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29 (06264) 5-00-91

1. Баланс

На 31.12.2020

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0,0	0,0
Основні засоби:	1010	18705,1	17219,1
первісна вартість	1011	44338,2	44332,6
знос	1012	(25633,1)	(27113,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	0,0	0,0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0,0	0,0
Інші необоротні активи	1090	15,0	15,0
Усього за розділом I	1095	18720,1	17234,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	695,3	694,2
у тому числі готова продукція	1103	0,0	0,0
Поточні біологічні активи	1110	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	10903,9	15165,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	160,2	225,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,0	153,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3807,2	1435,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	297,8	32,5
Витрати майбутніх періодів	1170	10,2	9,9
Інші оборотні активи	1190	0,0	0,0
Усього за розділом II	1195	15874,6	17563,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	34594,7	34797,9
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	28000,0	28000,0
Додатковий капітал	1410	11252,0	11252,0
Резервний капітал	1415	155,7	158,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(5850,0)	(5781,5)
Неоплачений капітал	1425	(0,0)	(0,0)
Усього за розділом I	1495	33557,7	33629,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	162,9	210,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0,0	0,0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0,0	0,0

товари, роботи, послуги	1615	40,4	348,8
розрахунками з бюджетом	1620	138,2	319,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	36,4	0,0
розрахунками зі страхування	1625	13,8	11,5
розрахунками з оплати праці	1630	47,2	39,3
Доходи майбутніх періодів	1665	0,0	0,0
Інші поточні зобов'язання	1690	634,5	238,9
Усього за розділом III	1695	874,1	958,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,0	0,0
Баланс	1900	34594,7	34797,9

Примітки:

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється згідно Закону України від 16.07.1999 р. №996-ХІV "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 № 8 від 21.09.2020 року проведена: станом на 30.09.2020 р.- розрахунків з дебіторами та кредиторами; станом на 01.10.2020 р. - основних засобів та оборотних матеріальних активів; доходів та витрат майбутніх періодів; станом на 01.11.2020р. - грошових коштів, незавершеного будівництва та капітальних інвестицій; станом на 30.11.2020 р. - розрахунків по податкам; на 31.12.2020 р. - зобов'язань в частині невикористаних забезпечень. Розшифровка актива балансу:

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ (ряд. 1000). 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. НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ (ряд. 1005). На початок року - 0 тис.грн. - на кінець року - 0 тис.грн.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ (ряд. 1010). 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 - 44 338,2 тис.грн., знос - 25 633,1 тис.грн., залишкова вартість - 18 705,1 тис.грн. Наявність основних засобів на кінець року: первісна вартість - 44 332,6 тис.грн., знос - 27 113,5 тис.грн., залишкова вартість - 17 219,1 тис.грн. Протягом року надходжень основних засобів не відбувалося. Уцінка основних засобів за звітний період не проводилася.

ІНШІ НЕОБОРОТНІ АКТИВИ (ряд. 1090). Складається з довгострокової дебіторської заборгованості, яка за рік залишилась без змін та складає 15 тис.грн.

ЗАПАСИ (ряд. 1100) Запаси Товариства на кінець звітного періоду становлять 694,2 тис.грн. Переоцінка запасів протягом року не проводилася.

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ.

Поточна дебіторська заборгованість за поставленим ТМЦ (ряд.1125) на кінець року становить 15165,5 тис.грн. Резерв сумнівних боргів протягом 2020 року не нараховувався.

Дебіторська заборгованість з бюджетом (ряд.1135) на кінець року становить 225,8 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість (ряд.1155) на кінець року становить 1435,9 тис.грн. та складається з дебіторської заборгованості за виданими авансами.

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ (ряд.1165). Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року становили 297,8 тис.грн., на кінець року - 32,5 тис.грн. та складаються з коштів на розрахункових рахунках.

ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ (ряд.1170). Витрати майбутніх періодів в бухгалтерському обліку на кінець звітного періоду становлять 9,9 тис.грн.

Розшифровка ПАСИВУ балансу:

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ (ряд.1400). Статутний капітал ПрАТ "Мега-ресурс" станом на 31.12.2020р. становить 28 000 тис. грн., який поділений на 28 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 тис. грн., та відповідає установчим документам.

ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ (ряд.1410). На кінець року становить 11252 тис.грн., та складається з дооцінки необоротних активів.

РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ (ряд.1415). станом на 31.12.2020р. становить 158,8 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.

ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ряд.1595). На кінець звітного періоду становить 210,6 тис.грн. та складається з забезпечення виплат персоналу (резерв відпусток, винагород) у сумі 186,3 тис.грн. та відстрочених податкових зобов'язань у сумі 24,3 тис. грн.

ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (ряд.1615) на кінець року становить 348,8 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (ряд.1620) на кінець року становить 319,5 тис.грн. - податкові зобов'язання термін сплати яких не настав.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування (рядок 1625) на кінець року становить - 11,5 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці (рядок 1630) на кінець року становить 39,3 тис.грн.

- поточні розрахунки з оплати праці терміном виплати на сьоме число місяця наступного за розрахунковим.

Інші поточні зобов'язання (ряд.1690) на кінець року становлять 238,9 тис.грн.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

2. Звіт про фінансові результати

За 2020 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	31238,8	28857,9
Інші операційні доходи	2120	347,7	249,9
Інші доходи	2240	0,0	0,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	31586,5	29107,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(29217,8)	(26690,4)
Інші операційні витрати	2180	(2281,4)	(2175,4)
Інші витрати	2270	0,0	0,0
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(31499,2)	(28865,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	87,3	242,0
Податок на прибуток	2300	(15,7)	(178,7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	71,6	63,3

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 (ряд. 2000) за 2020 рік склав 31 238,8 тис.грн.

Інші операційні доходи (ряд. 2120) за звітний період склали 347,7 тис.грн.

Загальний дохід (ряд. 2280) за 2020 рік від будь-якої діяльності - 31 586,5 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 (ряд. 2285) за 2020 рік склали 31 499,2 тис.грн. у тому числі :

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд.2050) - 29 217,8 тис.грн., інші операційні витрати (ряд.2180) - 2 281,4 тис.грн., з яких адміністративні витрати - 1 925,7 тис.грн.

Витрати з податку на прибуток (ряд. 2300) за 2020 рік склали - 15,7 тис.грн

Чистий фінансовий результат від усіх видів діяльності за звітний період склав 71,6 тис.грн.

Керівник

(підпис)

Волоха Станіслав Олександрович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Фількіна Світлана Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ