

## Титульний аркуш

**15.04.2020**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **6**

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)

Хрома Олена Назарівна

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "Котломонтаж"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 01415967
- 4. Місцезнаходження емітента** 46008 Тернопільська область д/н м.Тернопіль вул. Митрополита Шептицького, 23
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** 0352 52-39-90, 25-44-85 0352 23-53-27
- 6. Адреса електронної пошти** kotlomontaj01415967@ukr.net
- 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)** 14.04.2020  
Протокол Наглядової ради №4 від 14.04.2020 р.
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

імені учасника фондового  
ринку

## II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

<http://kotlomontag.pat.ua/emitents/reports/year>

(адреса сторінки)

15.04.2020

(дата)

## Зміст

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

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

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

29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

#### **Примітки :**

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не має ліцензій на окремі види діяльності.

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації оскільки Товариство не брало участі у створенні інших юридичних осіб.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації, тому що посада корпоративного секретаря не введена на Товаристві.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, у зв'язку із тим, що рейтингова оцінка емітента або цінних паперів емітента не проводилась, через те, що підприємство не має державної частки, не є монополістом, не має стратегічного значення.

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

Інформація про судові справи емітента не розкрита, у зв'язку з тим, що:

- на початок звітнього року відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги на суму 1 та більше відсотків активів станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає емітент, або його посадові особи;

- відсутні судові справи, провадження за якими відкрито на суму 1 або більше відсотків активів на початок року, стороною в яких виступає емітент у звітньому році та відсутні судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітньому році.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом року не було фактів накладення органами державної влади штрафних санкцій у звітному періоді.

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки на кінець звітного періоду засновники не є акціонерами Товариства.

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації, тому що протягом звітного періоду не було змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації, оскільки для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не проводило емісії облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не здійснювало випуску інших цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не випускало похідних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не випускало боргових цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду не було фактів викупу власних акцій Товариством.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не здійснювало емісії цільових облігацій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів (крім акцій).

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду судом чи іншим державним органом не було фактів накладення обмежень щодо обігу цінних паперів Товариства.

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

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

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації - емітент не проходив аудиторську перевірку фінансової звітності за звітний період.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" відсутня за звітний період емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

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

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не володіє інформацією про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством.

Інформація згідно пунктів 36-45 Змісту не розкрита, у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуску іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Котломонтаж"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	д/н
3. Дата проведення державної реєстрації	08.06.1994
4. Територія (область)	Тернопільська область
5. Статутний капітал (грн.)	245634.48
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	29
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>68.20</b>	<b>НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА</b>
<b>43.91</b>	<b>ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ</b>
<b>41.20</b>	<b>БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "Укрексімбанк"
2) МФО банку	322313
3) Поточний рахунок	UA303223130000026002000021437
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

## 18. Опис бізнесу

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

До складу товариства входять: адмінперсонал товариства та господарський відділ. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів товариство немає. Організаційна структура товариства у звітному році не змінювалась. Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 29 осіб, позаштатних працівників та працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу в товаристві немає. Фонд оплати праці у 2019 р. - 2742,7 тис.грн., збільшився у порівнянні із 2018 р. на 388,7 тис. грн. Збільшення фонду оплати праці обумовлене збільшенням тарифних ставок у зв'язку із ростом мінімальної заробітної плати і ростом індексу інфляції. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента здійснюється шляхом підвищення рівня оплати праці кваліфікованих кадрів.

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

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

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

Товариство не проводить спільної діяльності 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 щодо реорганізації з боку третіх осіб у звітному періоді не надходило.

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

Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово - господарської діяльності товариства здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 р. з наступними змінами, а також нормативно - правових актів про підприємницьку діяльність. Облікова політика на підприємстві проводиться відповідно до наказу проведення бухгалтерського обліку та облікової політики в 2019 р. Класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку товариства відповідає діючим стандартам та нормативам.

Амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу, яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта. Амортизація об'єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, устанавленого платником податку, але не менше мінімального строку, встановленого пунктом 145.1 статті 145



ПКУ, помісячно, починаючи з місяця, що настає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію і зупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови та інших видів поліпшення та консервації. Оцінку бухгалтерського обліку запасів визнається їхнє конкретне найменування. Оцінку вибуття проводиться за методом ФІФО. Транспортні витрати, пов'язані з доставкою придбаних запасів відображаються у складі собівартості відповідних одиниць запасів, а у випадку неможливості віднесення таких витрат до конкретних одиниць запасів - нагромаджуються на окремому рахунку і розподіляються пропорційно до вартості вибутих запасів і суми залишку запасів на кінець звітного місяця. Переоцінку запасів до чистої вартості реалізації у відповідності з П(С)БО 9 "Запаси" проводяться на дату складення річної фінансової звітності. Фінансові інвестиції відображені у балансі ПрАТ "Котломонтаж" за справедливою ринковою вартістю. Змін в обліковій політиці не було.

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

Основною діяльністю ПрАТ "Котломонтаж" є здача в оренду торгових місць та складських приміщень, вартість оренди конкретних торгових місць визначається шляхом множення площі торгового місця на планову ціну (за 2019 рік) 1 кв.м. - 150 грн/кв.м і на коефіцієнт, який залежить від розміщення торгового місця, його облаштування, виду товару, для якого призначено торгове місце. Дохід від реалізації послуг за 2019 рік 4537,0 тис грн. Так як основним видом діяльності є послуги (надання в оренду власного майна), то ПрАТ "Котломонтаж" дбає про збільшення кількості клієнтів (існує система знижок на торгові місця великої площі). В планах є збільшення кількості торгових місць. Товариство здає в оренду торгові місця та складські приміщення на території України, тому експорту немає. В цих складних умовах ціллю діяльності підприємства є: одержання прибутку за рахунок найбільш повного задоволення потреб орендарів. Основні ринки збуту - м. Тернопіль. Основні клієнти - самозайняті фізичні особи-підприємці. Робота Товариства не залежить від сезонних змін. Основними конкурентами підприємства є ТОВ "Тріумф" та Центральний ринок, які здійснюють аналогічні види діяльності. Ризиком діяльності є зменшення кількості орендарів. Підприємство приймає заходи, щодо захисту своєї діяльності шляхом підвищення якості, конкурентоспроможності своїх послуг. Сировина для життєдіяльності підприємства закуповується із запасами на 2-3 тижні, в зв'язку з нестабільною ситуацією на ринках. Виконання "Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища", дало можливість забезпечити всіх працівників засобами індивідуального захисту, спецодягом, спецвзуттям, згідно нормативів, а для попередження профзахворювань, проведено медичні огляди, перевірка знань з охорони праці, на учбово - методичних курсах проводиться навчання працівників новим спеціальностям, підвищення кваліфікації. Товариство постійно вживає, заходи по підвищенню ефективності роботи, економному використанню матеріальних і трудових ресурсів, по пошуку внутрішніх резервів та залучених їх у роботу, недопущенню непродуктивних витрат. В структурі витрат найбільшу питому вагу займають матеріальні витрати, зокрема вартість технологічних витрат, заробітна плата з відрахуваннями. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента, пов'язані із змінами кон'юнктури ринку, в якому діє емітент, суперечливістю існуючої системи оподаткування, недосконалістю та нестабільністю діючих норм господарчого законодавства, форс - мажорні, котрі є передбачуваними та регулярно відслідковуються та оцінюються емітентом. Крім того, Товариство має політичні та

макроекономічні ризики: - податкове навантаження - високі податки та вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені; - політична нестабільність; - зниження темпів економічного розвитку; - зростання інфляції та зниження впевненості споживачів у майбутньому тощо. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню орендарів та торгових місць, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат та погашення поточних зобов'язань.

**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**

ОСНОВНІ ПРИДБАННЯ АБО ВІДЧУЖЕННЯ АКТИВІВ ЗА 5 РОКІВ:

- придбання автомобіля TOYOTA RAV-4 2.0 STYLE (20) -989050ГРН. (2017рік)
  - відчуження приміщень загальною площею 64 кв.м. та зем. ділянки загальною площею 90 кв.м. на загальну суму 221593 грн. (грудень 2017)
  - відчуження земельної ділянки площею 0,0819 га та будівлі площею 152,8 кв.м на загальну суму 428447 грн; земельної ділянки площею 0,0525 на суму 78750 грн.
- Інших основних придбань або відчужень протягом останніх п'яти років не було.

Значних придбань та інвестицій в найближчий час товариство не планує.

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

Основні засоби обліковуються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності в разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин об'єктів основних засобів та витрати по позиках в разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності зміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Товариство визнає подібні компоненти як окремі активи з відповідними їм індивідуальними термінами корисного використання і амортизацією. Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати пов'язані з ними, визнаються в балансовій вартості основних засобів як зміна об'єктів основних засобів, якщо виконуються всі критерії визнання. Всі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються в звіті про прибутки та збитки у ремонт понесення. Залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між первісною вартістю та сумою нарахованого зносу. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом і за 12 місяців 2019 року складає 183,4 тис. грн. Інвентаризацію основних засобів було проведено станом на 1 грудня 2019 р. Переоцінка об'єктів основних засобів в поточному році не проводилась. Ліквідаційна вартість, термін корисного використання і методи амортизації активів аналізуються в кінці кожного звітного періоду і при необхідності корегуються. Ступінь використання обладнання 87%. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства: м. Тернопіль, вул. М.Шептицького, 23. Угоди на придбання в майбутньому об'єктів основних засобів не заключалися. Діяльність товариства не має значного впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів відсутні. Планів щодо капітального будівництва товариство немає.

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

Основними факторами, що впливають на діяльність товариства є : недосконалість фінансово - кредитної системи, податковий тиск, високі ціни на електроенергію, газ, паливно-мастильні матеріали, будівельні матеріали, низька платоспроможність населення та підприємств, відсутність достатньої кількості орендарів.

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

Товариство працює на умовах повного госпрозрахунку. В цілому фінансовий стан товариства задовільний. Кредитами банку товариство не користувалося. Нагальної потреби в цьому не було, та й кредитна політика не на користь підприємства через високі процентні ставки. Для підвищення ліквідності підприємство старається максимально обмежити витрати.

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

На кінець звітного року укладених, але не виконаних договорів товариство немає. Портфель замовлень на 2020 рік формується протягом року.

## **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)**

Впродовж наступних років планується вживання заходів щодо підвищення технічного рівня Товариства. Покращити фінансове становище передбачається за рахунок зменшення затрат, скорочення запасів та зменшення дебіторської заборгованості. На діяльність товариства в майбутньому можуть вплинути карантин, катаклізми, несприятлива політична ситуація, фінансова криза, які спонукатимуть до скорочення працівників, зростання цін на сировину та матеріали та збільшення витрат. Значний ріст площ оренди не передбачається, в реконструкції на даний час необхідності немає. Фінансовий стан товариства - задовільний.

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

Досліджень та розробок у звітному році не проводилося.

## **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**

Нарахування та сплата податків проводилась згідно чинного законодавства. Податковими пільгами Товариство не користується. Держзамовлень підприємство не отримувало. Зобов'язань за цінними паперами ПрАТ немає. Валютного рахунка Товариство немає. ПрАТ "Котломонтаж" до асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів та інших об'єднань підприємств не входить. Облігацій Товариство не емітувало. Позовів, пред'явлених протягом року підприємству не було, підприємство позовів не пред'являло. Інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки: станом на кінець 2017 року власний капітал товариства дорівнює 5983,6 тис грн., нерозподілений прибуток дорівнює 5616,1 тис грн., активи усього дорівнюють 6175,9 тис грн., дебіторська заборгованість складала 994,7 тис. грн., довгострокові зобов'язання 0 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення склали 192,3 тис грн.; станом на кінець 2018 року власний капітал товариства дорівнює 6058,6 тис грн., нерозподілений прибуток дорівнює 5691,1 тис грн., активи усього дорівнюють 6265,4 тис грн., дебіторська заборгованість складала 1175,4 тис. грн., довгострокові зобов'язання 0 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення склали 206,8 тис грн.; станом на кінець 2019 року власний капітал товариства дорівнює 5431,3 тис грн., нерозподілений прибуток дорівнює 5063,8 тис грн., активи усього дорівнюють 5659,5 тис грн., дебіторська заборгованість складала 1006,9 тис. грн., довгострокові зобов'язання 0 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення склали 228,2 тис грн.

#### IV. Інформація про органи управління

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори акціонерів	д/н	Згідно переліку акціонерів акціями Товариства володіють 41 акціонер.
Наглядова рада Товариства	Член Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради	Тарас Оксана Степанівна Мних Ольга Іванівна Телега Наталія Михайлівна Чуха Григорій Григорович
Виконавчий орган	Директор	Хрома Олена Назарівна

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Директор  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хрома Олена Назарівна  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1968  
5) Освіта\*\* Вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 27  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ПрАТ "Котломонтаж" 01415967 Директор.  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.03.2019 три роки  
9) Опис Протягом звітнього періоду посадовій особі виплачено 192 782,27 грн винагороди, в тому числі у натуральній формі. Посад на інших підприємствах не займає. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадову особу було переобрано на посаду на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 29.03.2019 року протокол №6, протягом звітнього періоду змін на посаді не було. Загальний стаж роботи - 27 років. Протягом останніх п'яти років працює на посаді Директора товариства.

1) Посада Член наглядової ради - головний бухгалтер, акціонерка  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тарас Оксана Степанівна  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1979  
5) Освіта\*\* Вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 18  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ПрАТ "Котломонтаж" 01415967 Бухгалтер-касір.  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.03.2019 три роки  
9) Опис Протягом звітнього періоду посадова особа отримала винагороду, в тому числі у натуральній формі, за виконання обов'язків головного бухгалтера в розмірі 168 592,72 грн. За виконання обов'язків Члена Наглядової ради винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась. Посад на інших підприємствах не займає. Посадову особу було обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 29.03.2019 року протокол № 9 членом Наглядової ради терміном на три роки та призначено головним бухгалтером Товариства на підставі наказу директора №13-к від 31.03.2016 року на необмежений термін. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 18 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду бухгалтера-касира, головного бухгалтера у товаристві. Посадова особа є акціонеркою Товариства.

1) Посада Член наглядової ради, акціонерка  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мних Ольга Іванівна  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1981  
5) Освіта\*\* Вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 15  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ПрАТ "Котломонтаж" 01415967 Старший інспектор по кадрах, старший менеджер .  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.03.2019 три роки  
9) Опис Протягом звітнього періоду посадова особа за виконання обов'язків Члена Наглядової ради винагороди, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Посад на інших підприємствах не займає. Посадову особу було переобрано членом Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 29.03.2019 року протокол № 9. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом

останніх п'яти років працює старшим менеджером, старшим інспектором по кадрах ПрАТ "Котломонтаж".  
Загальний стаж роботи - 15 років.

- |  |  |
|--|--|
| 1) Посада  | Член наглядової ради, акціонерка                   |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Телега Наталія Михайлівна                          |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |  |
| 4) Рік народження  | 1957   |
| 5) Освіта**  | Вища   |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 33   |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Котломонтаж"<br>01415967<br>Старший інженер. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 29.03.2019 три роки                                |

9) Опис Протягом звітного періоду посадовій особі за виконання обов'язків Члена Наглядової ради винагороди, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалось. Посад на інших підприємствах не займає. Посадову особу обраном рішенням загальних зборів акціонерів від 29.03.2019 року протокол №9 . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років працює старшим інженером ПрАТ "Котломонтаж". Загальний стаж роботи 33 роки. Посадова особа є акціонеркою Товариства. У зв'язку із смертю Голови Наглядової ради на Члена Наглядової ради покладено повноваження виконання обов'язків Голови Наглядової ради.

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Член наглядової ради, акціонер  |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Чуха Григорій Григорович  |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) Рік народження  | 1960  |
| 5) Освіта**  | Середня-спеціальна  |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 38  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Котломонтаж"<br>01415967<br>Начальник виробничо - технічного відділу. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 29.03.2019 три роки   |

9) Опис Протягом звітного періоду винагород, в тому числі у натуральній формі, за виконання обов'язків Члена Наглядової ради не виплачувалось. Посад на інших підприємствах не займає. Посадову особу було переобрано на наступний термін рішенням загальних зборів акціонерів від 29.03.2019 року протокол №9 . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 38 років. Протягом останніх п'яти років працює начальником виробничо - технічного відділу ПрАТ "Котломонтаж". Посадова особа є акціонером Товариства.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Хрома Олена Назарівна		0	0	0	0
Член наглядової ради - головний бухгалтер, акціонерка	Тарас Оксана Степанівна		358	0.26817082032	358	0
Член наглядової ради, акціонерка	Мних Ольга Іванівна		38158	28.58341385949	38158	0
Член наглядової ради, акціонерка	Телега Наталія Михайлівна		13241	9.91857494925	13241	0
Член наглядової ради, акціонер	Чуха Григорій Григорович		5	0.00374540252	5	0
<b>Усього</b>			<b>51762</b>	<b>38.77390503157</b>	<b>51762</b>	<b>0</b>

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

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

Основним та єдиним видом діяльності Товариства є надання в оренду торгових місць. На всій території Товариства, яка призначена для торгівлі розташовані металеві кіоски та складські приміщення. Товариство планує відремонтувати деякі з них, а також здати в оренду торгові місця які є вільними. Товариство планує збільшити кількість рекламних постів в інтернеті, щоб привернути увагу, як орендарів так і покупців.



## 2. Інформація про розвиток емітента.

В цілому результати роботи за минулий рік задовільні.

За станом на 31.12.2019 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2019 року зменшилися (на 9,67 %). Зміна активів відбулася за рахунок суттєвого:

- зменшення дебіторської заборгованості за послуги;
- зменшення суми грошових коштів та їх еквівалентів.

Станом на 31.12.2019 р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2019 року не суттєво зросли до рівня 228,2 тис. грн., тобто на 21,4 тис. грн.

Основні засоби та нематеріальні активи Товариства відображаються в обліку за первісною вартістю.

Станом на 31.12.2019 р. у складі основних засобів не перебувають об'єкти, які знаходяться в заставі.

Для оцінки списання запасів Товариство використовує згідно визначеної облікової політики метод ФІФО.

Загальний розмір власного капіталу Товариства складає 5431,3 тис. грн., з яких - статутний капітал - 245,6 тис. грн., додатковий капітал - 60,5 тис. грн., резервний капітал - 61,4 тис. грн., нерозподілений прибуток - 5 063,8 тис. грн.

Додатковий та резервний капітал ПрАТ "Котломонтаж" створено для покриття Товариством можливих збитків. Статутний капітал розподілений на 133 497 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,84 грн. кожна. Усі акції, що складають статутний капітал Товариства, повністю сплачені акціонерами у встановленому законодавством України порядку.

Чистий прибуток на одну акцію за результатами діяльності 2019 року складає 0,30 грн., що на 5,26 грн. є меншим у порівнянні з попереднім роком, тобто чистий прибуток за 2019 рік складає 40,2 тис. грн.

За 2019 р. Товариством отримано від основної діяльності (операційна оренда активів) чистих доходів у сумі 4537,0 тис. грн.

Витрати Товариства за 2019 рік складають 4746,3 тис. грн. Основними складовими операційних витрат є собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та інші операційні витрати.

Рентабельність активів за 2019 рік становить 0,67 %.

Товариство перебувало у 2019 р. на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності - 3 група. При цьому, сплачувало єдиний податок за ставкою 5% та не є платником податку на додану вартість.

**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**

Протягом звітного періоду Товариством не укладалися деривативи та не вчинялися правочини щодо похідних цінних паперів.

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

Основним завданням Товариства у системі управління фінансовими ризиками є оптимізація портфеля боргових зобов'язань, а саме диверсифікації кредиторів та максимізації рівня показника дюрації (середньозваженого строку непогашеної заборгованості). Товариством створено резервний фонд. Для зменшення фінансових ризиків Товариство використовує механізм диверсифікації активів. Товариство не використовує механізм хеджування у своїй діяльності.

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

Діяльність Товариства схильна до цінового ризику, ризику ліквідності та ризику грошових потоків. Товариство не користується кредитами, тому не схильне до кредитного ризику.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

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

У Товариства відсутній власний Кодекс корпоративного управління. У своїй діяльності для захисту прав акціонерів Товариство керується власним Статутом, Законом України «Про акціонерні товариства» та Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955.

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

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

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

Будь-яка інша практика корпоративного управління понад визначені чинним законодавством України вимоги 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**

У Товариства відсутній власний Кодекс корпоративного управління. У своїй діяльності для захисту прав акціонерів Товариство керується власним Статутом, Законом України «Про акціонерні товариства» та Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955.

Принципи корпоративного управління (Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 р.; статут ПрАТ “Котломонтаж” дотримувалися Товариством протягом всього звітного року.

Відхилень протягом 2019 р. не було.

Товариством не приймалося рішення про не застосовування окремих положення кодексу корпоративного управління.



### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
<b>Дата проведення</b>	29.03.2019	
<b>Кворум зборів</b>	94.81	
<b>Опис</b>	<p>Перелік питань та результати їх :</p> <p>1) Про обрання голови та членів лічильної комісії Рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних Зборів в наступному складі: голова комісії - Гнатів Олег Іванович; члени комісії - Горохівський Микола Іванович</p> <p>2) Про обрання Секретаря річних Загальних зборів. Рішення: Обрати секретарем річних Загальних Зборів Чуху Григорія Григоровича</p> <p>3) Розгляд та затвердження Звіту Голови Наглядової Ради за 2018 рік Рішення: Звіт Голови Наглядової Ради затвердити.</p> <p>4) Розгляд та затвердження Звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Рішення: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік.</p> <p>5) Розгляд та затвердження звіту Ревізора Рішення: Затвердити звіт Ревізора.</p> <p>6) Затвердження річного звіту та балансу за 2018 рік. Рішення: Річний звіт та баланс товариства затвердити.</p> <p>7) Порядок розподілу прибутку Рішення: 667485 направити на виплату дивідендів.</p> <p>8) Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, голови Наглядової ради, Ревізора. Рішення: Визнати роботу Директора, Наглядової ради, Ревізора задовільною</p> <p>9) Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції Статуту. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту. Рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням його у відповідність із Законами України, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту. Уповноважити Хрому Олену Назарівну підписати статут.</p> <p>10) Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нових редакцій положень Товариства. Рішення: Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган у новій редакції у зв'язку із приведенням їх у відповідність із законами України.</p> <p>11) Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства. Рішення: Припинити повноваження діючих Голови та Членів Наглядової ради Товариства, у яких закінчується термін перебування на посадах: Голови наглядової ради - Телеги Івана Степановича. Членів наглядової ради - Мних Ольги Іванівни, Чухи Григорія Григоровича, Телеги Наталії Михайлівни, Тарас Оксани Степанівни.</p> <p>12) Обрання Голови і Членів Наглядової ради Товариства. Рішення: До складу наглядової ради обрані: 1. Кандидат 1, акціонер - Телега І.С- голова наглядової ради. 2. Кандидат 2, акціонер - Мних О.І. - член наглядової ради. 3. Кандидат 3, акціонер - Телега Н.М. - член наглядової ради. 4. Кандидат 4, акціонер - Тарас О.С. - член наглядової ради. 5. Кандидат 5, акціонер - Чуха Г.Г. - член наглядової ради.</p> <p>13) Припинення повноважень Ревізора Товариства. Рішення: Припинити повноваження Ревізора - Гесюк Галини Іванівни.</p> <p>14) Визначення основних напрямів діяльності товариства. Рішення: Дозволити наглядовій раді і директору товариства: а) залучати інвесторів і замовників та підписувати з ними договори. Порядок денний сформований наглядовою радою Товариства. Осіб, що подавали пропозиції щодо питань порядку денного не було. Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.</p>	

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

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори			X
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше	Згідно Статуту товариства реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах здійснює реєстратор, який призначається Наглядовою радою.		

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

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

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

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

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

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

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні****У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

		Так	Ні
Наглядова рада			X
Виконавчий орган			X
Ревізійна комісія (ревізор)			X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		д/н	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори не скликалися.		

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

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

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

##### Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	4
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

##### Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	д/н	

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

Комітетів у товаристві не створено.

##### Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Комітетів у товаристві не створено.

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Мних Ольга Іванівна	Член Наглядової ради		X
Телега Наталія Михайлівна	Член Наглядової ради		X
Тарас Оксана Степанівна	Член Наглядової ради		X
Чуха Григорій Григорович	Член Наглядової ради		X

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

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

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

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

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

За звітний період з січня по грудень 2019 року Наглядовою радою було проведено 12 засідань, на яких розглянуто і прийнято рішення з 28 питань.

Протягом 2019 року Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом ПрАТ "Котломонтаж", а також керувалась вимогами чинного законодавства України. На засідання Наглядової ради запрошувався та був присутній Директор Товариства.

Протягом звітного року Наглядовою радою розглядалися наступні питання:

- 1) У I кварталі розглянуто питання та прийнято відповідні рішення стосовно незалежного аудитора та організації скликання і проведення річних загальних зборів, щоквартального преміювання працівників, обрання директора, надання поворотної фінансової допомоги.
- 2) У II кварталі розглянуто питання та прийнято відповідні рішення стосовно порядку виплати дивідендів, затвердження річної регульованої інформації.

- 3) У III кварталі розглянуто питання та прийнято відповідні рішення стосовно надання нецільової благодійної матеріальної допомоги .
- 4) У IV кварталі розглянуто питання та прийнято відповідні рішення стосовно покладення обов'язків голови наглядової ради на члена наглядової ради, затвердження штатних розписів, а також затвердження орендної плати на торгові місця на ринку ПрАТ "Котломонтаж".

Таким чином, протягом 2019 року Наглядовою радою Товариства вживались заходи направлені на захист інтересів акціонерів Товариства; забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства; скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства України та прийняття відповідних рішень з питань обов'язкових для розгляду на загальних зборах.

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

## Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Директор - Хрома Олена Назарівна</p>	<p>До компетенції Директора відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством та Статутом, або рішенням Загальних зборів Товариства віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.</p> <p>Директор має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)здійснювати оперативне ( поточне) управління діяльністю Товариства;</li> <li>2)в межах, встановлених цим Статутом, приймати рішення, видавати накази та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства;</li> <li>3)забезпечувати виконання рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;</li> <li>4)без доручення діяти від імені товариства, представляти його в усіх державних та судових органах, в установах, організаціях, підприємствах, перед іншими юридичними особами незалежно від форм власності та фізичними особами, в Україні та за її межами;</li> <li>5) укладати від імені товариства договори;</li> <li>6) вчиняти будь-які дії щодо відкриття та/або закриття рахунків Товариства, а також управління ними, у будь-яких банках або інших фінансових установах;</li> <li>7)організовувати кадрову роботу, приймати на роботу, звільняти з роботи працівників Товариства та накладати на них стягнення згідно чинного законодавства України, підписувати договори з працівниками;</li> </ol>
<p>Опис</p>	<p>Виконавчий орган у Товаристві одноосібний, у зв'язку з цим рішення приймаються Директором одноосібно, на підставі виданих наказів. Протягом року Директором були підписані накази для управління кадрами, господарським та фінансовим станом Товариства. Оскільки протягом останніх років, включаючи звітний, Товариство працює прибутково, тому діяльність, компетентність та ефективність роботи Директора можна визнати задовільною.</p>

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

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Наглядову раду контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради, та чотири члени Наглядової ради. Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчий орган відповідає за поточну діяльність Товариства. Обирається Наглядовою радою Товариства, терміном на 3 роки.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	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	Ні	Ні	Ні	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

Інше (запишіть)	д/н
-----------------	-----

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)   д/н		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X



На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Мних Ольга Іванівна	д/н	28.583413
2	Телега Іван Степанович	д/н	38.275766
3	Мних Богдан Миколайович	д/н	12.834745
4	Телега Наталія Михайлівна	д/н	9.918574

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
133497	25015	Абз. 2 пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України". Цінні папери власників, які не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	12.10.2014

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

Посадові особи Товариства обираються (призначаються) на посаду та звільняються з посади у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.

Обрання та припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Товариства у порядку кумулятивного голосування (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій). Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Порядок представництва представником акціонера у складі Наглядової ради Товариства визначається самим акціонером.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів акціонерів можуть бути припинені достроково лише за умови припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений ними у будь-який момент часу.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматись тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Без рішення загальних зборів повноваження Голови або члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків голови або члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови або члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

Обрання та припинення повноважень Директора здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які зареєструвалися для участі у засіданні.

У разі звільнення посадовим особам, станом на кінець звітного періоду, буде виплачена компенсація:

- Директору Товариства за невикористані відпустки у сумі 6 379,06 грн.;
- головному бухгалтеру за невикористані відпустки у сумі 19 701,31 грн.

Іншим посадовим особам компенсація та винагороди не передбачені.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства. Кожен член наглядової ради має 1 голос при прийнятті нею рішення. До повноважень Наглядової ради належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного та квартальних бюджетів Товариства та змін до них, інвестиційних проектів, бізнес-планів, затвердження організаційної структури Товариства, затвердження штатних розписів;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства, Директора ринку;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з директорами, встановлення розміру їх винагород;
- 10) формування тимчасової лічильної комісії, у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства, Директора ринку від виконання їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме ці повноваження;
- 12) обрання та припинення повноважень членів інших органів Товариства;
- 13) обрання реєстратора для реєстрації акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та участь Товариства у господарських товариствах;
- 18) вирішення питань про приєднання до іншого господарського товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання ;
- 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 ;
- 20) попереднє погодження умов всіх правочинів, незалежно від вартості, щодо розпорядження (відчуження, застава, іпотека тощо) об'єктами нерухомого майна, що належать Товариству;
- 21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів Товариства прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 24) надсилання офerti акціонерам відповідно до діючого законодавства;
- 25) здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Ради товариства;
- 26) аналіз дій Директора Товариства щодо управління Товариством,
- 27) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, підготовка для акціонерів пояснення до них;
- 28) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства;
- 29) затвердження внутрішніх документів Товариства;
- 30) прийняття рішення про зміну місцезнаходження;
- 31) прийняття рішень про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів акціонерів;
- 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них.

До компетенції Директора відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством та Статутом, або рішенням Загальних зборів Товариства віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства в межах встановлених статутом і законом.

Посадові особи Товариства зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства;
- 3) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- 4) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами управління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 5) розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів) та дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 6) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та таємної);
- 7) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення комерційної таємниці, конфіденційної чи таємної інформації Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 8) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;
- 9) при наданні інформації з обмеженим доступом іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації;
- 10) на вимогу аудитора надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства;
- 11) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства;
- 12) вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;
- 13) у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом управління, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства;
- 14) повідомляти органи управління Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.
- 15) Виконувати інші обов'язки передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.

Посадові особи Товариства не мають права:

- 1) здійснювати дії, що суперечать чи не відповідають інтересам Товариства;
- 2) вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних Зборах Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних Зборах Товариства;
- 3) бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних Зборах Товариства.
- 4) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) від юридичних та фізичних осіб за вплив на прийняття відповідного рішення органами управління Товариства або за використання інформації з обмеженим доступом;
- 5) отримувати подарунки або послуги від осіб, для яких дана посадова особа є керівником, за винятком знаків уваги відповідно до загальноприйнятих норм ввічливості та гостинності, а також сувенірів при проведенні протокольних та інших офіційних заходів;
- 6) використовувати з особистою або іншою метою, не пов'язаною з виконанням своїх посадових обов'язків, робоче приміщення, засоби транспорту та зв'язку, електронно-обчислювальну техніку, грошові кошти та інше майно, надане посадовій особі Товариством безпосередньо для виконання своїх посадових обов'язків відповідно до укладеного з цією посадовою особою договору;
- 7) розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 8) відмовляти фізичним та юридичним особам у доступі до інформації, надання якої передбачено чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, затримувати її надання, надавати недостовірну чи неповну інформацію;
- 9) використовувати не передбачені внутрішніми нормативними документами Товариства переваги в отриманні кредитів, позик, придбанні цінних паперів, нерухомості та іншого майна Товариства;
- 10) використовувати чи допускати використання в інших цілях, крім тих, що передбачені Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема:
  - майнових та немайнових прав Товариства;
  - ділових зв'язків Товариства;
  - інформації про діяльність та плани Товариства, якщо вона не підлягає офіційному оприлюдненню;
  - будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими.

# 10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Адресат:

Акціонерам та управлінському персоналу  
Приватного акціонерного товариства "Котломонтаж",  
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

## ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання обґрунтованої впевненості щодо

Звіту про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства "Котломонтаж" станом на 31 грудня 2019 року

Основні відомості про приватне акціонерне товариство "Котломонтаж"

Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Котломонтаж", скорочена назва: ПрАТ "Котломонтаж"  
Код ЄДРПОУ 01415967  
Місцезнаходження 46008, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, будинок 23  
Директор Хрома О.Н.  
Банківські реквізити р/р UA 303223130000026002000021437 у філії АТ "Укресімбанк" в  
м. Тернополі, МФО 322313  
Контактні дані тел. 52-39-78, e-mail: kotlomontaj01415967@ukr.net

### § 1. Вступний параграф

Нами проведена перевірка інформації, що викладена у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Котломонтаж" (далі Товариство), згідно вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року зі змінами та доповненнями (далі - Положення №2826).

Дана перевірка включала висловлення думки щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, а також перевірку інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, зокрема:

- 1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- 2) пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень;
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 4) інформацію про наглядову раду та виконавчий орган емітента, інформацію про проведені засідання та загальний обсяг прийнятих на них рішень;
- 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- 6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- 7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- 9) повноваження посадових осіб емітента.

### § 2. Визначення критеріїв предмета завдання

При виконанні завдання застосовувались прийнятні критерії необхідні для достатньо послідовного оцінювання предмета завдання в контексті професійного судження. Прийнятність критеріїв визначалася в контексті обставин завдання. Також застосовувалися критерії, які містяться у законодавчих та нормативних актах, а саме:

- о Міжнародні стандарти з надання впевненості;
- о Положення (стандарти) бухгалтерського обліку;
- о Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- о Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
- о Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006р. № 3480-IV зі змінами та доповненнями;
- о Закону України "Про акціонерні товариства" 17.09.2008 року № 514-VI зі змінами та доповненнями;
- о Directive on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings of the European parliament and of the council of 26 June 2013 N 2013/34/EU
- о Інше

Джерела застосованих критеріїв встановлено законодавчими та нормативними актами, щодо складання Звіту про корпоративне управління, а саме: Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. (в редакції від 01.01.2020 р.).

Використання застосованих критеріїв, розроблених з регуляторними цілями, передбачено статтею 40? Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення №2826), згідно яких аудитор повинен перевірити інформацію пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління та висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9.

Аудитор звертає увагу користувачів про вищенаведене та зазначає, що визначені вище критерії застосовуються виключно до 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 згідно до приписів статті 40 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок".

### § 3. Мета та обсяг завдання з надання впевненості

Відповідно до діючого законодавства приватні акціонерні товариства складають Звіт про корпоративне управління та розкривають інформацію у цьому звіті у відповідності до встановлених критеріїв.

Метою нашого завдання було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок помилки або шахрайства, та складання такого Звіту аудитором, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості. Разом з тим, вона не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості згідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення у випадку його існування. Такі викривлення можуть виникнути та бути результатом шахрайства або помилки. Вони будуть суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони зможуть вплинути на рішення користувачів, які будуть прийматися на основі інформації Звіту про корпоративне управління. Тому виконуючи завдання з надання впевненості згідно до вимог МСЗНВ 3000, ми користуємося професійним судженням та професійним скептицизмом всього завдання.

Також ми при виконанні завдання:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включити змову, підробку, навмисні приписки, невірні твердження та нехтування заходами внутрішнього контролю;

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

- о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, виконаних управлінським персоналом;

- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттям інформації, а також те, чи відображає ця інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, котрі були покладені в основу її складання так, що досягнути достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені в ході виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, котрі були виявлені;

- о ми надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, котрі могли би обґрунтовано вважатися такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, що відповідних застережних заходів. З усього переліку питань, інформація щодо яких надавалися тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, що є ключовим питанням виконання такого завдання.

### § 4. Визначення значних властивих обмежень

Минула оцінка ефективності не є відповідною для майбутніх періодів у наслідок ризику того, що внутрішній контроль може стати не відповідним через зміни умов або через те, що ступінь відповідності політиці чи процедурам може погіршитися.

Обмеження часу та обсягу робіт Аудитора не дають змоги отримати докази необхідні для зменшення ризику завдання з надання впевненості до прийнятного рівня. Завдання виконувалося з наданням обмеженої впевненості. Аудитор використовував надану Підприємством інформацію стосовно Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління як базову. Аудиторська перевірка проводилася без залучення сторонніх технічних фахівців. Даний Звіт незалежного аудитора призначений для конкретної мети та обмежується конкретними користувачами.

### §5. Відповідальність управлінського персоналу

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства. Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про корпоративне управління, яка є складовою річної інформації Товариства, зокрема, річного звіту керівництва відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а також фінансової інформації у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996-XIV зі змінами та доповненнями та згідно з Міжнародним стандартом аудиту 200 "Загальна мета незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно з Міжнародними стандартами аудиту". Його відповідальність охоплює: розробка, впровадження та використання внутрішнього контролю для підготовки та достовірного представлення даних звіту, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки тощо, вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

### § 6. Відповідальність аудитора

Аудитор несе відповідальність за формування та висловлення думки стосовно предмету завдання. Виконання завдань здійснюється з дотриманням вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм,



що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги, встановлених політик і процедур внутрішньогосподарської системи контролю якості. Нашою відповідальністю є висловлення думки з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління (пункти 5-9, відповідно до статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") на основі результатів проведеної перевірки. Ми провели перевірку у відповідності із Міжнародними стандартами з надання впевненості (далі - МСЗНВ), зокрема, МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації" дотримуючись вимог з надання впевненості, незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та незалежної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

#### § 7. Застосовані вимоги контролю якості

В процесі прийняття та виконання цього завдання аудитори враховували політику та процедури системи контролю якості, котра розроблена аудиторською фірмою ТОВ "Тер Аудит" згідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості в аудиторській фірмі ТОВ "Тер Аудит" є отримання достатньої впевненості у тому, що сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог та Звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

#### § 8. Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми виконували завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в § 6 Відповідальність аудитора цього Звіту. Ми є незалежними по відношенню до Приватного акціонерного товариства "Котломонтаж" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та ЗУ "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та незалежної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

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

#### § 9. Перегляд виконаної роботи

Перевірка передбачає проведення процедур, необхідних для отримання доказів щодо інформації та її розкриття у Звіті корпоративного управління. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання Звіту корпоративного управління з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Нами перевірено інформацію згідно вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління та отримано усі підстави для висловлення своєї думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9. Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, був направлений на:

- отримання розуміння діяльності Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізора або ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку (звіту), який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Товариства, дані депозитарію про склад акціонерів.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено аудиторською фірмою ТОВ "Тер Аудит" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Котломонтаж" за 2019 рік, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" і узгоджується з інформацією, що міститься у внутрішніх корпоративних та статутних документах за звітний період, що закінчився 31.12.2019р.

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013р. № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (далі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1. посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2. якщо Товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3. інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4. персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 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. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили фактів, які б необхідно було включити до звіту. Ми вважаємо, що інша інформація, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" повністю розкрита у Звіті про корпоративне управління у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та відповідає дійсному стану корпоративного управління в ПрАТ "Котломонтаж".

Результат перевірки інформації, згідно вимог статті 40? Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення №2826 щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління: інформація, в пунктах 1-4 Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Котломонтаж" розкрита вірно та відповідає дійсному стану корпоративного управління в товаристві.

## § 10. Висловлення думки

Думка щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління за 2019 рік: Приватне акціонерне товариство "Котломонтаж" дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог статті 401 Закону України "Про акціонерні товариства", статуту товариства та внутрішніх положень, розкрита інформація відповідає дійсному стану корпоративного управління в товаристві.

## ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ ТА АУДИТОРА

Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Тер Аудит"

Код ЄДРПОУ 21141644

Місцезнаходження 46027, Україна, м. Тернопіль, вул. Ст. Ринок, буд. 3 кв. 61

Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Тернопільської міської ради 06.10.1994 р. за № 1 646 120 0000 000324

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво № 0378 видане за рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. за № 98 . Термін дії Свідоцтва продовжено до 26.11.2020 р. за рішенням Аудиторської палати №317/4 від 26.11.2015 р.  
Номер та дата видачі Свідоцтва про перевірку системи контролю якості аудиторських послуг Свідоцтво № 249/5 видане за рішенням Аудиторської палати України від 26.04.2012 р. Термін дії Свідоцтва до 31.12.2022 р.  
Директор Лучко Михайло Романович  
Аудитор, керуючий партнер Сертифікат аудитора - Серія "А" № 001226, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 28 квітня 1994 р. за № 14. Термін дії сертифікату продовжений до 28 квітня 2023 р. згідно рішення Аудиторської палати України від 29 березня 2018 р. за №356/2. Номер реєстрації у реєстрі аудиторів №102118, член Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів України, член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України  
Контактний телефон +38 - 0352 - 43-23-23  
Страховання аудиторських ризиків Страховий сертифікат до договору добровільного страхування Цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами №3452002 від 17.04.2019р.

Підстава для проведення перевірки - договір від 02.01.2020 р.  
Акт надання послуг від 31.03.2020р.  
Директор - аудитор, керуючий партнер

Лучко М. Р.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	прості іменні	привілейовані іменні
		Телега Іван Степанович	51097	38.27576649663	51097	0
		Мних Ольга Іванівна	38158	28.58341385949	38158	0
		Мних Богдан Миколайович	17134	12.83474535008	17134	0
		Телега Наталія Михайлівна	13241	9.91857494925	13241	0
		<b>Усього</b>	119630	89.612500655445	119630	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	133497	1.84	<p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) брати участь в управлінні Товариством;</li> <li>2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх положень;</li> <li>3) отримувати дивіденди;</li> <li>4) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;</li> <li>5) отримувати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства.</li> </ol> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів, інших органів управління Товариством;</li> <li>2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі, пов'язані з майновою участю;</li> <li>3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</li> </ol>	<p>Публічна пропозиція відсутня, здійснювалося приватне розміщення акцій. Акції товариства не допущені до торгів на жодній фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру</p>

			<p>4) нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством.</p> <p>Акціонери мають переважне право на придбання розміщуваних Товариством Акцій пропорційно частці, належних їм Акцій у загальній кількості Акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).</p> <p>Акціонери мають переважне право на придбання Акцій, що пропонуються іншими Акціонерами до продажу третій особі.</p>	
Примітки	д/н			

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.01.2011	2/19/1/11	Тернопільське ТУ ДКЦПФР	UA4000171748	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.84	133497	245634.48	100.000000000000
<b>Опис</b>	Торгівля акціями відбувалась на позабіржовому внутрішньому ринку. Цінні папери на організаційно - оформлених ринках не продавалися. Фактів лістингу / делістингу/ цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. На загальних зборах акціонерів 30.10.2010р. прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Дата реєстрації випуску іменних цінних паперів в бездокументарній формі існування 13.01.2011р. Додаткового розміщення простих іменних акцій у звітному періоді товариство не проводило.								

## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Мних Ольга Іванівна	38158	28.58341385949	38158	0
Телега Наталія Михайлівна	13241	9.91857494925	13241	0
Чепіга Любомир Іванович	4891	3.66375274351	4891	0
Тарас Оксана Степанівна	358	0.26817082032	358	0
Когут Олег Любомирович	354	0.2651744983	354	0
<b>Усього</b>	<b>57002</b>	<b>42.69908687087</b>	<b>57002</b>	<b>0</b>



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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
13.01.2011	2/19/1/11	UA4000171748	133497	245634.48	108482	0	0
<b>Опис</b>	Згідно Абз. 2 пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України": цінні папери власників, які не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.						

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

	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	2002455		667485	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	15		5	
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн			572025.82	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	02.05.2019	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	20.05.2019	д/н
Спосіб виплати дивідендів	Безпосередньо акціонерам		Безпосередньо акціонерам.	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			23.05.2019р. : 448669.59 грн.; 24.05.2019р. : 115046.15 грн.; 28.05.2019р. : 1494.65 грн.; 19.07.2019р. : 1409.62 грн.; 31.07.2019р. : 1579.67 грн.; 20.09.2019р. : 2241.99 грн.; 29.09.2019р. : 1584.15 грн.	
<b>Опис</b>	<p>Рішення про виплату дивідендів за 2018 р. прийнято загальними зборами акціонерів 29.03.2019 р. Перелік акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, складено станом на 20.05.2019р, згідно рішення Наглядової ради від 02.05.2019 року (Протокол №8 від 02.05.2019 р.). Дата початку виплати дивідендів за період, що передував звітному - 23.05.2019 р. Дата закінчення виплати дивідендів - 29.09.2019 р. Дивіденди виплачувалися безпосередньо акціонерам, виплата здійснювалась всією сумою, у момент звернення акціонера чи виплатою на банківські рахунки. Протягом звітного періоду також було виплачено дивіденди за 2015-2017 рр. у сумі 1494,66 грн.</p> <p>За підсумками звітного 2019 р. загальні збори акціонерів відбулися 09.04.2020 р. Прийнято рішення щодо виплати дивідендів в сумі 2 002 455 грн., безпосередньо акціонерам.</p> <p>Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та термін виплати дивідендів, на момент розкриття інформації наглядовою радою не визначено.</p>			

### ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	2419.500	2238.800	0.000	0.000	2419.500	2238.800
- будівлі та споруди	635.100	590.100	0.000	0.000	635.100	590.100
- машини та обладнання	20.000	14.100	0.000	0.000	20.000	14.100
- транспортні засоби	930.700	817.800	0.000	0.000	930.700	817.800
- земельні ділянки	735.700	735.700	0.000	0.000	735.700	735.700
- інші	98.000	81.100	0.000	0.000	98.000	81.100
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	2419.500	2238.800	0.000	0.000	2419.500	2238.800

**Пояснення:** Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2019 р. - 4389,3 тис.грн, станом на 31.12.2019р. - 4384,3 тис.грн., тобто зменшилася на 5 тис.грн. за рахунок перевищенням зносу над капітальними інвестиціями. Залишкова вартість на 31.12.2019 р. - 2238,8 тис.грн., на 01.01.2019 р. - 2419,5 тис.грн. Знос на початок 2019 р. - 1969,8 тис.грн., що складає 44,88 % до первісної вартості, знос на кінець 2019 р. - 2145,5 тис. грн., що складає 48,94% до первісної вартості. Ступінь використання основних засобів 87%. Вартість основних засобів зменшилась за рахунок зносу. Майно товариства в заставі не перебуває. Обмежень на використання майна немає. Основних засобів не виробничого характеру немає. Орендованих основних засобів товариство немає. Терміни та умови користування основними засобами: товариство має основні засоби за місцем свого знаходження, термін використання основних засобів визначається комісією по основних засобах та відображається в картках обліку об'єктів основних засобів. Строки використання основних засобів: -будівлі, споруди, передаванні засоби від 10 років; - машини, обладнання, транспортні засоби від 5 років; - інструменти, прилади, інвентар від 4 років; - багаторічні насадження від 10 років.

За збереження основних засобів відповідає матеріально - відповідальна особа. Основні засоби використовуються в нормальних умовах. Переоцінка основних засобів не проводилася.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	5431.3	6058.6
Статутний капітал (тис.грн.)	245.6	245.6
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	245.6	245.6
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(5431.300 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(245.600 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	38.50	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	189.70	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	228.20	X	X
<b>Опис</b>	Податкові зобов'язання складають 38,5 тис.грн. Інші зобов'язання складають 189,7 тис.грн.(в.т.ч. перед цільовими фондами 19,3 тис.грн, зобов'язання перед робітниками і службовцями по виплаті заробітної плати 74,4 тис.грн., за послуги 95,5 тис.грн., кредиторська заборгованість за товарами 0,5 тис.грн.).			

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Кредобанк "
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	09807862
<b>Місцезнаходження</b>	79026 Львівська область д/н м.Львів вул. Сахарова, 78
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 286595
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	10.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(032)297-23-12
<b>Факс</b>	(032)297-23-12
<b>Вид діяльності</b>	Провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Публічне акціонерне товариство "Кредобанк" (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, тел./факс (032) 297-23-12 / 297-23-12) здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії АЕ № 286595 виданої НКЦПФР 10.10.2013 р. (термін дії з 12.10.2013 необмежений). Депозитарна установа надає послуги згідно договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власникам № 6-Р від 01.12.2015 р.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Консул"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21131551
<b>Місцезнаходження</b>	46008 Тернопільська область д/н м.Тернопіль Медова, 12А
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Свідоцтво №0053
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	0352 43 00 23
<b>Факс</b>	0352 43 00 23
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги
<b>Опис</b>	Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм №0053, видане 26.01.2001 року і продовжене рішенням Аудиторської палати України від 24.09.2015 року до 24.09.2020 року. Аудиторські послуги надаються відповідно до укладеного договору з ПрАТ щодо проведення аудиту звіту про корпоративне управління.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 м. Київ д/н м.Київ вул.Тропініна, буд.7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення №2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.01.2013

<b>Міжміський код та телефон</b>	(044)591-04-04
<b>Факс</b>	(044)591-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	01 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку були зареєстровані подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). Емітент приєднався до встановлених Центральним депозитарієм Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів згідно Заяви-приєднання № ОВ-4018 від 25.02.2014р.

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

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Котломонтаж"  
 Територія Тернопільська область  
 Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство  
 Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА  
 Середня кількість працівників 29  
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком  
 Адреса 46008 Тернопільська область м.Тернопіль вул. Митрополита Шептицького, 23 0352 52-39-90, 25-44-85

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

Коди		
2020	01	01
01415967		
6110100000		
111		
68.20		

**1. Баланс на "31" грудня 2019 р.  
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13.6	13.6
Основні засоби:	1010	2419.5	2238.8
первісна вартість	1011	4389.3	4384.3
знос	1012	( 1969.8 )	( 2145.5 )
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	2433.1	2252.4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	23.9	39.1
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	249.9	88.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	--	0.3
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	925.5	917.8
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	2633.0	2361.1
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
<b>Усього за розділом II</b>	1195	3832.3	3407.1
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	1300	6265.4	5659.5



Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	245.6	245.6
Додатковий капітал	1410	60.5	60.5
Резервний капітал	1415	61.4	61.4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5691.1	5063.8
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	6058.6	5431.3
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	--	--
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	1.1	0.5
розрахунками з бюджетом	1620	39.5	38.5
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	19.9	19.3
розрахунками з оплати праці	1630	63.6	74.4
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	82.7	95.5
<b>Усього за розділом III</b>	1695	206.8	228.2
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	1700	--	--
<b>Баланс</b>	1900	6265.4	5659.5

д/н

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за рік 2019 рік

Форма N 2-м  
1801007  
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4537.0	4404.1
Інші операційні доходи	2120	17.7	12.5
Інші доходи	2240	231.8	808.6
<b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	4786.5	5225.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2525.0 )	( 2239.6 )
Інші операційні витрати	2180	( 2220.1 )	( 2112.6 )
Інші витрати	2270	( 1.2 )	( 130.4 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)</b>	2285	( 4746.3 )	( 4482.6 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	40.2	742.6
Податок на прибуток	2300	( -- )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>	2350	40.2	742.6

д/н

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Хрома Олена Назарівна**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Тарас Оксана Степанівна**

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Директор Товариства, Хрома Олена Назарівна, повідомляє, про те, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
25.03.2019	26.03.2019	Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента
29.03.2019	29.03.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.11.2019	08.11.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента