**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 26.04.2021 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 2 |
| (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 |  |  |  | Сувальський Вiктор Миколайович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство Техно-торговий центр "Електронiка"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13944955

4. Місцезнаходження: 36002, Україна, Полтавська обл., . р-н, м.Полтава, вул.Європейська, буд.66

5. Міжміський код, телефон та факс: (0532)615625, (0532)611166

6. Адреса електронної пошти: tinfo@promel.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 23.04.2021, Рiчний звiт товариства за 2020р. затвердити

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://teplomontazh.biz/index.php?id=135 | 26.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | 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 |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi не розкривається в зв'язку з тим, що емiтент - приватне акцiонерне товариство.  Iнформацiя про участь емiтента в iнших юридичних особах не розкривається за вiдсутнiстю.  Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не розкривається в зв'язку з тим, що емiтент - приватне акцiонерне товариство.  Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не розкривається за вiдсутнiстю.  Судовi справи емiтента, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi, та судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi, вiдсутнi- iнформацiя не розкривається.  Штрафнi санкцiї у звiтному роцi не накладались органами державної влади- iнформацiя не розкривається.  Iнформацiя про засновникiв не розкривається в зв'язку з тим, що засновник акцiонерного товариства - ФДМУ станом на кiнець звiтного року акцiями емiтента не володiє  Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не розкривається в зв'язку з тим, що емiтент - приватне акцiонерне товариство.  Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй протягом звiтного року не вiдбувалось - iнформацiя не розкривається.  Виплати дивiдендiв в попередньому та звiтному роцi не вiдбувалось- iнформацiя не розкривається.  Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стаю бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не розкривається в зв'язку з тим, що емiтент - приватне акцiонерне товариство.  Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не розкривається в зв'язку з тим, що емiтент - приватне акцiонерне товариство.  Емiтент протягом звiтного року власнi акцiї не придбавав тому iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом не розкривається.  Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - вiдсутнi, тому iнформацiя не розкривається.  Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - не розкривається в зв'язку з вiдсутнiстю таких обмежень.  Борговi цiннi папери не випускались - iнформацiя не розкривається.  Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не розкривається за вiдсутнiстю.  Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не розкривається в зв'язку з тим, що емiтент - приватне акцiонерне товариство.  Вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть - не розкривається в зв'язку з тим, що емiтент - приватне акцiонерне товариство.  Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) - не розкривається в зв'язку з тим, що емiтент - приватне акцiонерне товариство.  Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не розкривається за вiдсутнiстю.  Iнформацiєю про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента - емiтент не володiє.  Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - iнформацiя вiдсутня.  Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не розкривається в зв'язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за КВЕД. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акцiонерне товариство Техно-торговий центр "Електронiка"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПрАТ ТТЦ "Електронiка"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

14.01.1992

**4. Територія (область)**

Полтавська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

159520

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

11

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

43.22 - монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування

33.11 - ремонт i технiчне обслуговування готових металевих виробiв

47.54 - роздрiбна торгiвля побутовими електротоварами в спецiалiзованих магазинах

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПОД ПАТ "Райффайзен Банк Аваль ", МФО 380805

2) IBAN

UA933808050000026005704041916

3) поточний рахунок

UA933808050000026005704041916

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

д/в, МФО д/в

5) IBAN

д/в

6) поточний рахунок

д/в

**XI. Опис бізнесу**

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

Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувалось.

**Cередньооблікова 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**

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) у 2020 роцi - 11 осiб; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 1 особа; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 1 особа ; фонд оплати працi у 2020 роцi склав 563,6 тис.грн., фонд оплати працi у 2019 роцi склав 423,6 тис.грн..

фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року внаслiдок збiльшення чисельностi штатних працiвникiв та збiльшення розмiру мiнiмальної заробiтної плати у звiтному перiодi.

Кадрова програма по забезпеченню рiвня квалiфiкацiї працiвникiв вiдсутня.

**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**

Емiтент не належить до до будь-яких об'єднань пiдприємств.

**Cпільна 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**

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.

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

Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний;

методи оцiнки вибуття запасiв - при вiдпусканнi запасiв у виробництво та реалiзацiю - метод ФIФО,при вiдпусканнi товарiв у реалiзацiю до магазину - метод цiни продажу.

**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), середньо реалізаційні 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**

Основний вид наданих послуг емiтента - 43.22. монтаж трубопровiдних мереж,систем опалювання та кондицiювання повiтря (також входить установлення систем водопроводу, опалення та кондицiонування повiтря, у тому числi доповнення, перероблення, техобслуговування та ремонт) - 2557,9 тис грн, та 47.54. роздрiбна торгiвля побутовими електротоварами в спецiалiзованих магазинах. - 462,3 тис грн.;

Iнформацiя про загальну суму експорту в загальному обсязi продажiв - не було експорту у звiтному роцi.

Залежнiсть вiд сезонних змiн - вiдсутнiсть замовлень у зимовий час попиту на роботи, пов'язанi з монтажем систем опалення, кондицiювання повiтря , у лiтнiй час - вiдсутнiсть замовлень на пусконалогоджувальнi роботи систем опалення.

Основнi клiєнти для продажу товарiв та послуг: ПрАТ"Нафтогазвидобування".

ЕмiтентздiйснюєсвоюдiяльнiстьтiлькивУкраїнi.

**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**

Значних придбань та вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв не вiдбувалось.

Пiдприємство поки що не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

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

Основнi засоби емiтента - меблi та робоче обладнання,якi знаходяться за фактичною адресою емiтента;

планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв не має;

прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi - весна-осiнь наступного року за звiтним перiодом.

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

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента - економiчна нестабiльнiсть в Українi, як наслiдок - неплатiжеспроможнiсть населення.

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

Пiдприємство знаходиться на самофiнансуваннi. Залучень бюджетних коштiв рiзних рiвнiв у звiтному перiодi не було.

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

На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) не було, всi контракти завершенi в звiтному роцi.

**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)**

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк - залишитись на ринку послуг, продовжити пошук замовникiв для виконання монтажних та ремонтних робiт систем теплопостачання, монтажу котелень,ремонтних робiт систем кондицiонування, та їх пiсля експлуатацiйне обслуговування.

Рзширення виробництва не планується.

Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому - нестабiльна полiтична та економiчна ситуацiя в Українi.

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

Дослiджень та розробок у звiтному роцi не було.

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

Iнша iнформацiя щодо активiв емiтента за останнi три роки з 2018р. по 2020р :

Станом на 31.12.2020 р. активи товариства у порiвняннi з 2018р. збiльшились на 667,3 тис грн i становлять 6189,4 тис грн.(у 2018р.- 5522,1 тис грн. ,у 2019р.- 5926,7 тис грн) та складаються з :

основних засобiв (залишкова вартiсть) -120,8 тис грн (у 2018р. - 165,5 тис грн,у 2019р.- 143,1 тис грн);

запасiв - 5561,5 тис грн.( у 2018р.-5148,3 тис грн,у2019р.-5378,1 тис грн);

дебiторської заборгованостi за товари,роботи,послуги - 148,6 тис грн. (у 2018р. - 64,3 тис грн,у 2019р.-67,5 тис грн);

дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом - 9,7 тис грн. (у 2017р. - 9,7 тис грн,у 2018р.- 9,7 тис грн) ;

iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 119,4 тис грн. (у 2018р.- 56,9 тис грн,у 2019р.- 91,2 тис грн);

грошi та iї еквiваленти - 229,4 тис грн. (у 2018р.- 32,1 тис грн,у 2019р.- 230,5 тис грн);

витрати майбутнiх перiодiв - 0 тис грн. ( у 2018р.- 26,2 тис грн,у 2019р.- 0 тис грн);

iншi оборотнi активи - 0 тис грн. (у 2018р.- 19,1 тис грн,у 2019р.- 6,6 тис грн).

Iнша iнформацiя щодо зобов'язань емiтента за останнi три роки з 2018 р. по 2020р :

Станом на 31.12.2020 р. поточнi зобов'язаня товариства у порiвняннi з 2018р. зменшились на 40,5 тис грн i становлять 3352,1 тис грн.(у 2018р.- 3392,6 тис грн.0, у 2019р.- 3425,3 тис грн) у тому числi поточна кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги - у 2020р- 2793,0 тис грн. (у 2018р.- 2991,0 тис грн,у 2019р.- 2979,0 тис грн);

за розрахунками з бюджетом - у 2020р - 87,8 тис грн. (у 2018р.- 57,9 тис грн,у 2019р - 100,1 тис грн);

зi страхування - у 2020р - 4,6 тис грн. (у 2018р.- 5,3 тис грн,у 2019р- 3,6 тис грн);

з оплати працi - у 2020р- 17,2 тис грн. (у 2018р.- 18,8 тис грн,у 2019р- 13,6 тис грн);

iншi поточнi зобов'язання - у 2020р - 449,5 тис грн. (у 2018р.- 319,6 тис грн,у 2019р - 329,0 тис грн)..

Станом на 31.12.2020 р. загальний розмiр власного капiталу товариства становить 2553,2 тис грн. (у 2018р.- 1845,4 тис грн,у 2019р.- 2217,3 тис грн).

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї(товарiв,послуг) звiтного року складає 3020,2 тис грн. (у 2018р.- 4224,8 тис грн,у 2019р.- 4659,9 тис грн).

Iншi операцiйнi доходи - 71,1 тис грн. . (у 2018р.- 55,1 тис грн,у 2019р.- 71,0 тис грн).

Фiнансовий результат до оподаткування (прибуток) - у 2020р- 409,6 тис грн. (у 2018р.- 284,5 тис грн, у 2019р- 453,5 тис грн).

Чистий прибуток - у 2020р - 335,9 тис грн. (у 2018р.- 233,3 тис грн,у 2019р- 371,9 тис грн).

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв | Вищий орган АТ | Акцiонери |
| Наглядова рада | Складається з трьох осiб:  1) Голова наглядової ради;  2) член наглядової ради;  3) член наглядової ради | Голова наглядової ради- акцiонер Поляков Михайло Юрiйович;  Член наглядової ради- акцiонер Корост Василь Данилович;  Член наглядової ради- акцiонер Воробей Геннадiй Миколайович |
| Ревiзор | Одноособовий орган, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi АТ | Сушко Наталiя Григорiвна |
| Директор | Одноособовий виконавчий орган | Сувальський Вiктор Миколайович |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Директор | Сувальський Вiктор Миколайович | 1945 | Вища, Харкiвський iнститут радiоелектронiки | 58 | Протягом останнiх 5-ти рокiв - директор ПрАТ "ТТЦ "Електронiка" | 27.04.2020, три роки |
| **Опис:**  Посадова особа рiшенням засiдання наглядової ради ПрАТ ТТЦ "Електронiка" вiд 27.04.2020р. (протокол № 3) обрана термiном на три роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про виконавчий орган. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | | |
| 2 | Голова Наглядової ради | Поляков Михайло Юрiйович | 1950 | Вища, Харкiвський полiтехнiчний iнститут | 45 | НВ ТОВ "Промелектронiка", 00229554, Протягом останнiх 5-ти рокiв - директор НВ ТОВ "Промелектронiка", мiсцезнаходження 36039, м.Полтава, вул.Д.Коряка, 11/13 | 27.04.2020, три роки |
| **Опис:**  Посадова особа-акцiонер рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2020р. (протокол № 1) обрана термiном на три роки членом наглядової ради, рiшенням засiдання наглядової ради ПрАТ ТТЦ "Електронiка" вiд 27.04.2020р.(протокол № 3) обрана термiном на три головою наглядової ради. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | | |
| 3 | Заступник голови наглядової ради | Корост Василь Данилович | 1960 | Вища, Харкiвський полiтехнiчний iнститут | 37 | НВТ "Промелектронiка-Офiс", 31967020, протягом останнiх 5-ти рокiв- заступник директора НВТ "Проелектронiка-офiс", мiсцезнаходження 36039, м.Полтава, вул.Д.Коряка, 11/13 | 27.04.2020, три роки |
| **Опис:**  Посадова особа-акцiонер рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2020р. (протокол № 1) обрана термiном на три роки членом наглядової ради, рiшенням засiдання наглядової ради ПрАТ ТТЦ "Електронiка" вiд 27.04.2020р.(протокол № 3) обрана термiном на три заступником голови наглядової ради. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | | |
| 4 | Член наглядової ради | Воробей Геннадiй Миколайович | 1967 | Вища, Харкiвський iнженерно-економiчний iнститут | 30 | НВ ТОВ "Промелектронiка", 00229554, Протягом останнiх 5-ти рокiв- головний бухгалтер НВТОВ "Промелектронiка", мiсцезнаходження 36039, м.Полтава, вул.Д.Коряка, 11/13 | 27.04.2020, три роки |
| **Опис:**  Посадова особа-акцiонер рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2020р. (протокол № 1) обрана термiном на три роки членом наглядової ради. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | | |
| 5 | Ревiзор | Сушко Наталiя Григорiвна | 1961 | Середня-спецiальна, Учбово-методичний центр ЧП "Лан", бухгалтер | 42 | НВ ТОВ "Промелектронiка", 00229554, Протягом останнiх 5-ти рокiв - старший бухгалтер НВТОВ "Промелектронiка", мiсцезнаходження 36039, м.Полтава, вул.Д.Коряка, 11/13 | 27.04.2020, три роки |
| **Опис:**  Посадова особа рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2020р. (протокол № 1) обрана термiном на три роки. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Ревiзора. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | | |
| 6 | Головний бухгалтер | Сувальська Юлiя Вiкторiвна | 1981 | Вища, Полтавський державний педагогiчний унiверситет iм.Короленка, Полтавський унiверситет споживчої кооперацiї України | 19 | Протягом останнiх 5-ти рокiв -бухгалтер ПрАТ ТТЦ "Електронiка", головний бухгалтер ПрАТ ТТЦ "Електронiка" | 04.04.2012, невизначений |
| **Опис:**  Призначена згiдно Наказу № 37 вiд 04.04.2012р. Повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Директор | Сувальський Вiктор Миколайович | 34 904 | 5,47016 | 34 904 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Поляков Михайло Юрiйович | 4 717 | 0,739249 | 4 717 | 0 |
| Заступник голови наглядової ради | Корост Василь Данилович | 100 | 0,015672 | 100 | 0 |
| Член наглядової ради | Воробей Геннадiй Миколайович | 100 | 0,015672 | 100 | 0 |
| Ревiзор | Сушко Наталiя Григорiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Сувальська Юлiя Вiкторiвна | 1 075 | 0,168474 | 1 075 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на розширення та збiльшення послуг, що надаються.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Товариство у звiтному перiодi збiльшило обсяг реалiзованої продукцiї та послуг.

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

Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом протягом звiтного року не вiдбувалось.

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

д/в

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

д/в

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТЕХНО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР "ЕЛЕКТРОНIКА" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

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

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння емiтентом на застосовується.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ ТТЦ "Електронiка" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом

**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**

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 27.04.2020 | |
| **Кворум зборів** | | 99,34 | |
| **Опис** | Порядок денний та ухваленi рiшення рiчними загальними зборами акцiонерiв 27.04.2020р.  Порядок денний:  I.Обрання лiчильної комiсiї та прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв.  II. Обрання голови i секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв.  III. Розгляд звiту Наглядової ради за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.  IV. Розгляд звiту Директора за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.  V. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора.  VI. Затвердження рiчного звiту товариства за 2019р. Розподiл прибутку i збиткiв товариства.  VII. Припинення повноважень Голови та членiв наглядової ради ПрАТ "ТТЦ "ЕЛЕКТРОНIКА".  VIII. Обрання членiв наглядової ради ПрАТ "ТТЦ "ЕЛЕКТРОНIКА". Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради.  IХ.Припинення повноважень Ревiзора ПрАТ "ТТЦ "ЕЛЕКТРОНIКА".  Х. Обрання Ревiзора ПрАТ "ТТЦ "ЕЛЕКТРОНIКА".  ХI.Внесення змiн видiв економiчної дiяльностi юридичної особи до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань та визначення уповноваженої особи на здiйснення дiй з державної реєстрацiї.  Ухваленi рiшення:  1 питання:  Ухвалили:  1) Обрати лiчильну комiсiю в складi :  - Корост Л.А. - Голова лiчильної комiсiї;  - Сувальська Ю.В. - член лiчильної комiсiї;  2) Затвердити порядок проведення рiчнх загальних зборiв.  - Надати доповiдачам по всiм питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим -  до 5 хвилин; вiдповiдi на запитання до 10 хвилин;  - Два i бiльше разiв виступати по одному питанню не дозволяється;  - Перерва по мiрi необхiдностi, але не ранiше 2-х годин працi.  - Запити до посадових осiб i зборiв надавати у письмовiй формi.  2 питання:  Ухвалили:  1)Обрати головою зборiв Корост Л.А..  2)Обрати секретарем зборiв Сувальську Ю.В., уповноважити їх разом iз директором товариства пiдписати даний протокол .  3 питання:  Ухвалили:  1)Звiт Наглядової ради за 2019 рiк прийняти до вiдома.  2)Визнати роботу Наглядової ради у 2019 роцi задовiльною.  4 питання:  Ухвалили:  1) Звiт Директора за 2019 рiк прийняти до вiдома.  2) Визнати роботу Директора у 2019 роцi задовiльною.  5 питання:  Ухвалили:  1)Звiт та висновки Ревiзора за 2019 рiк затвердити.  2)Визнати роботу Ревiзора у 2019 роцi задовiльною.  6 питання:  Ухвалили:  1) Рiчний звiт товариства за 2019р. затвердити.  2) Прибуток направити на розвиток виробництва та на поповнення обiгових коштiв.  3) За пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за 2019 рiк дивiденди не нараховувати та не сплачувати.  7 питання:  Ухвалили:  1) В зв'язку з закiнченням термiну повноважень Наглядової ради, припинити повноваження:  - Полякова Михайла Юрiйовича - Голова Наглядової ради;  - Короста Василя Даниловича - Член наглядової ради;  - Воробей Геннадiя Миколайовича - Член Наглядової ради.  8 питання:  Ухвалили:  1)Обрати членiв наглядової ради ПрАТ "ТТЦ "ЕЛЕКТРОНIКА" строком на 3 (три ) роки у складi 3-х осiб, а саме:  - Полякова Михайло Юрiйовича - Член наглядової ради - акцiонер;  - Короста Василя Даниловича - Член наглядової ради - акцiонер;  - Воробей Геннадiя Миколайовича - Член наглядової ради - акцiонер.  2) Зобов'язати наглядову раду обрати Голову наглядової ради та переобрати Директора Товариства в зв'язку з закiнченням термiну повноважень.  3) Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради.  4)Уповноважити Директора ПрАТ "ТТЦ "ЕЛЕКТРОНIКА" пiдписати вiд iменi Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акцiонерiв.  5)Встановити, що такi договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься.  9 питання:  Ухвалили:  1) В зв'язку з закiнченням термiну повноважень припинити повноваження Ревiзора Сушко Н.Г.  10 питання:  Ухвалили:  1) Обрати Ревiзором ПрАТ "ТТЦ "ЕЛЕКТРОНIКА" строком на 3 (три) роки Сушко Наталiю Григорiвну.  11 питання:  Ухвалили:  1)Внести змiни видiв економiчної дiяльностi юридичної особи до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.  2)Уповноважити Директора товариства Сувальського Вiктора Миколайовича на внесення змiн видiв економiчної дiяльностi юридичної особи до вiдомостей про юридичну особу та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї цих змiн. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства |  | |
| Інше (зазначити) |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Рiчнi загальнi збори акцiонерiв були склмканi та проведенi 27.04.2020р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликались та не проводились у звiтному перiодi. |

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Поляков Михайло Юрiйович |  | X | Голова наглядової ради очолює, координує роботу наглядової ради Товариства та виконує функцiональнi обов'язки згiдно Статуту Товариства та Положення про наглядову раду. |
| Корост Василь Данилович |  | X | Член наглядової ради виконує функцiональнi обов'язки згiдно Статуту Товариства та Положення про наглядову раду. |
| Воробей Геннадiй Миколайович |  | X | Член наглядової ради виконує функцiональнi обов'язки згiдно Статуту Товариства та Положення про наглядову раду. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Протягом 2020 року вiдбулися шiсть засiдань наглядової ради:  Дата засiдання 21.02.2020р., кворум 100 %  Зальний опис прийнятих рiшень:  Прийняття рiшення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв.  Затвердження дати, часу, мiсця проведення та реєстрацiї учасникiв рiчних загальних зборiв акцiонерiв.  Затвердження дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах .  Затвердження проектiв рiшень з питань порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв.  Прийняття рiшення про затвердження реєстрацiйної комiсiї. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв.  Дата засiдання 03.04.2020р., кворум100 %  Загальний опис прийнятих рiшень:  Прийняття рiшення про тимчасове скорочення та зупинення дiяльностi без припинення трудових вiдносин внаслiдок карантину на усiй територiї України.  Прийняття рiшення про премiювання директора за багаторiчну працю тау зв'язку з ювiлеєм.  Дата засiдання 27.04.2020р., кворум100 %  Загальний опис прийнятих рiшень:  Прийняття рiшення про вибори голови Наглядової ради. Звiльнення з посади директора товариства.  Прийняття рiшення про обрання директора товариства.  Дата засiдання 05.05.2020р., кворум100 %  Загальний опис прийнятих рiшень:  Пiдсумки роботи товариства за I квартал 2020року.  Прийняття рiшення про премiювання за успiшне виконання планових завдань у 2019 роцi директора.  Дата засiдання 30.07.2020р., кворум100 %  Загальний опис прийнятих рiшень:  Пiдсумки роботи товариства за I пiврiччя 2020 року.  Дата засiдання 30.10.2020р., кворум100 %  Загальний опис прийнятих рiшень:  Пiдсумки роботи товариства за 9 мiсяцiв 2020року. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X |  |
| З питань призначень |  | X |  |
| З винагород |  | X |  |
| Інше (зазначити) | У складi наглядової ради комiтети не створенi. | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** |  |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** |  |

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | На рiчних загальних зборах акцiонерiв 23.04.2021р. звiт Наглядової ради за 2020 рiк розглянуто та прийнято до вiдома. Роботу Наглядової ради у 2020 роцi визнано задовiльною. |

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

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

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

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

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Директор Сувальський Вiктор Миколайович | 1)отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариства, необхiдну для виконання ними своїх функцiй;  2)в межах визначених повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi товариства;  3)iнiцiювати прийняття рiшення про скликання засiдання наглядової ради, загальних зборiв акцiонерiв товариства;  4)на оплату працi та матерiальне стимулювання у порядку, встановленому наглядовою радою. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, виконавчим органом Товариства є одноособово Директор, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Засiдання виконавчого органу не проводяться. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | На рiчних загальних зборах акцiонерiв 23.04.2021р. звiт Директора за 2020 рiк розглянуто та прийнято до вiдома. Роботу Директора у 2020 роцi визнано задовiльною. |

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

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;

ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

Ринковий ризик

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство не пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi не здiйснювало валютнi операцiї. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає.

Ризик втрати лiквiдностi

Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Кредитний ризик

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

непередбаченi дiї державних органiв;

нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

непередбаченi дiї конкурентiв.

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 1 **осіб.**

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

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

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

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | ні | ні | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | так | ні | так | ні | ні |

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

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

**6) 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 | Науково-виробниче товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПРОМЕЛЕКТРОНIКА-ОФIС" | 31967020 | 74,442 |
| 2 | Поляков Iван Михайлович | д/в | 6,486 |
| 3 | Сувальський Вiктор Миколайович | д/в | 5,47 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 638 080 | 76 978 | Неукладення власниками договору з депозитарною установою | 12.10.2014 |
| Опис |  | | |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Згiдно з п.10.1 Статуту, посадовi особи органiв Товариства - Голова та члени наглядової ради, директор, ревiзор Товариства.

Вiдповiдно до п.9.24 та 9.25 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки. До складу наглядової ради входять Голова наглядової ради,заступник голови наглядової ради та член наглядової ради. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради приймається загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради належить до виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (п.9.24 Статуту). Вiдповiдно до п.9.28 Статуту, без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим,5)у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради,який є представником акцiонера.

Вiдповiдно до п.9.29 Статуту, Директор обирається та вiдкликається з посади рiшенням наглядової ради простою бiльшiстю голосiв учасникiв засiдання наглядової ради i виконує свої функцiї до його переобрання. Термiн повноважень директора складає 3 роки.

Вiдповiдно до п.9.32 Статуту, Ревiзор обирається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, термiном на три роки.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА (п.9.23 Статуту):

До компетенцiї Членiв наглядової ради належить:

вирiшення питань, передбачених чинним законодавством та Статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами;

затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв, та тих, що рiшенням наглядової ради переданi для затвердження виконавчому органу;

прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв

або за пропозицiєю виконавчого органу;

пiдготовка порядку денного загальних зборiв товариства, прийняття про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного,крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;

обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним заканодавством;

прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;

розгляд звiту директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;

внесення змiн до вiдомостей про товариство, що мiстяться в ЄДР, крiм тих, що вiдносяться до

компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.

обрання та припинення повноважень директора;

здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної iнформацiї

про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства;

отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї.

вимагати скликання засiдання наглядової ради Товариства;

надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;

прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє

надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є

його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної

звiтностi акцiонерного товариства та про надання згоди на вчинення правочинiв iз

заiнтересованiстю, якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом

правочину iз заiнтересованiстю, перевищує 1 вiдсоток вартостi активiв за даними останньої

рiчної звiтностi акцiонерного товариства;

Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь -який час переобрати голову наглядової ради.(п.9.25 Статуту)

Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує

на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання голови та секретаря загальних зборiв,

здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду.

Голова наглядової ради готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;

Голова наглядової ради пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;

У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням.

Директор (п.9.29,9.30 Статуту):

Директор одноосiбно приймає рiшення в межах своєї компетенцiї,якi оформлюються наказами.

Директор обирається та вiдкликається з посади рiшенням наглядової ради простою бiльшiстю

голосiв учасникiв засiдання наглядової ради i виконує свої функцiї до його переобрання.

До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом

поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї

загальних зборiв та наглядової ради

Директор дiє вiд iменi акцiонерного товариства у межах, встановлених статутом акцiонерного товариства i законодавством.

Директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi акцiонерного товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати уснi/письмовi розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства, приймати i звiльняти працiвникiв, вiдкривати рахунки в банках.

Директор повинен:

-виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради i положень статуту товариства;

-приймати рiшення по вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом становить менше 10,00 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi;

-подати на затвердження загальних зборiв рiчний звiт та баланс товариства;

-забезпечити виконання планiв дiяльностi товариства.

РЕВIЗОР (п.9.32,9.33 Статуту):

Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами фiнансового року.

Ревiзор обирається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, термiном на три роки.

Ревiзор має право :

вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв;

бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з

правом дорадчого голосу;

брати участь у засiданнях наглядової ради;

здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством.

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

ПОЛТАВСЬКЕ БЮРО СУДОВО-ЕКОНОМIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА АУДИТУ

У реєстрi аудиторiв та аудиторських фiрм,

якi одноособово надають аудиторськi

послуги № 4696

Код ЄДРПОУ 23561178

36003, м. Полтава,

вул. Соборностi, 41а, к. 4

тел./факс (0532) 60-66-59

Сайт:audit-expert.biz

E-mail: audit-ekspert@ukr.net

Адресат

- Акцiонерам, управлiнському персоналу ПрАТ ТТЦ "ЕЛЕКТРОНIКА"

- Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання обгрунтованої впевненостi

щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог

пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України

"Про цiннi папери та фондовий ринок"

у Звiтi про корпоративне управлiння

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАТЕХНО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР "ЕЛЕКТРОНIКА"

за перiод з 1 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЗАМОВНИКА

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ТЕХНО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР "ЕЛЕКТРОНIКА"

Код ЄДРПОУ 13944955

Мiсцезнаходження Україна, 36002, м. Полтава, вул. Європейська, 66

Дата державної реєстрацiї 14.01.1992 року Рiшенням Виконавчого комiтету Полтавської мiської ради

Види дiяльностi (КВЕД) 43.22 - монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування;

33.11 - ремонт i технiчне обслуговування готових металевих виробiв;

33.12 - ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення;

33.14 - ремонт i технiчне обслуговування електричного устатковання;

33.20 - установлення та монтаж машин i устатковання;

41.20 - будiвництво житлових i нежитлових будiвель;

42.21 - будiвництво трубопроводiв;

43.21 - електромонтажнi роботи;

43.29 - iншi будiвельно-монтажнi роботи;

43.31 - штукатурнi роботи;

43.32 - установлення столярних виробiв;

43.33 - покриття пiдлоги й облицювання стiн;

43.34 - малярнi роботи та склiння;

47.52 - роздрiбна торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами в спецiалiзованих магазинах;

47.54 - роздрiбна торгiвля побутовими електротоварами в спецiалiзованих магазинах;

95.22 - ремонт побутових приладiв, домашнього та садового обладнання;

95.24 - ремонт меблiв i домашнього начиння.

Акцiонери товариства 79 фiзичних осiб та 2 юридичнi особи

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

Заява, що завдання виконувалось вiдповiдно доМСЗНВ 3000

Звiт складено за результатами виконання завдання ТОВ"Полтавське бюро судово-економiчної експертизи та аудиту" (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв тасуб'єктiв аудиторської дiяльностi - № 4696), на пiдставiдоговору № 16 вiд 22 березня 2021 року та увiдповiдностi до:

o Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 31.12.2017 року № 2258-VIII;

o Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" - (надалi - МСЗНВ 3000).

Iдентифiкацiя рiвня впевненостi, отриманого практикуючим фахiвцем(iнформацiя про предмет завдання)

Цей звiт мiстить результати виконання завдання з наданняобгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ ТТЦ "ЕЛЕКТРОНIКА" (надалi - iнформацiяЗвiту про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня2020 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками;

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй;

- iнформацiю про обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах акцiонерiв Товариства;

- порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства;

- повноважень посадових осiб Товариства.

Iдентифiкацiя застосовних критерiїв

Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння булоскладено управлiнським персоналом вiдповiдно довимог (надалi - встановленi критерiї):

o пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України"Про цiннi папери та фондовий ринок";

o "Положення про розкриття iнформацiї емiтентамицiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами тадоповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї,зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлуVII додатка 38 до цього Положення.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА IНФОРМАЦIЮ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Управлiнський персонал ПрАТ ТТЦ "ЕЛЕКТРОНIКА" несе вiдповiдальнiсть заскладання i достовiрне подання iнформацiї Звiту прокорпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiївта за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнськийперсонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечитискладання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що немiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства абопомилки.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несутьвiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування iнформацiїЗвiту про корпоративне управлiння Замовника.Вiдповiдно до законодавства України (ст. 7 закону України "Проаудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть") посадовiособи Замовника несуть вiдповiдальнiсть за повноту iдостовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданiпрактикуючому фахiвцю для виконання цього завдання.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХIВЦЯ ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI ЩОДО IНФОРМАЦIЇ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Метою завдання з надання впевненостi було отриманняобгрунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту прокорпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвоговикривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складаннязвiту аудитора, що мiстить нашу думку.

Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, протене гарантує, що виконане завдання з надання впевненостiвiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєвевикривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бутирезультатом шахрайства або помилки; вони вважаютьсясуттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтованоочiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, щоприймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про корпоративнеуправлiння.

Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно довимог МСЗНВ 3000, практикуючий фахiвець використовує професiйне судження тапрофесiйний скептицизм протягом всього завдання.

Окрiм того, практикуючий фахiвець:

o iдентифiкує та оцiнює ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляє та виконує аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримує аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

o отримує розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

o оцiнює прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

o оцiнює загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту прокорпоративне управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а такожте, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiїта подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягтидостовiрного вiдображення. Практикуючий фахiвець повiдомляє тим, кого надiленонайвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг тачас проведення процедур виконання завдання з надання впевненостiта суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання такогозавдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшньогоконтролю, якi були виявленi;

o практикуючий фахiвець також надає тим, кого надiлено найвищими повноваженнями,твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодонезалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi питання, якiмогли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашунезалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiднихзастережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо якихнадавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, практикуючий фахiвецьвизначив тi, що мали найбiльше значення пiд час виконаннязавдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту прокорпоративне управлiння фiнансової звiтностi поточного перiоду,тобто тi, якi є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Опис виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахiвця

Загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, був направлений на:

o отримання розумiння ПрАТ ТТЦ "ЕЛЕКТРОНIКА" як середовища функцiонування системи корпоративного управлiння: обов'язковiсть формування наглядової ради, можливiсть застосування одноосiбного виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю (ревiзору або ревiзiйної комiсiї);

o дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння;

o дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв ПрАТ ТТЦ "ЕЛЕКТРОНIКА";

o дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради: склад, наявнiсть постiйних або тимчасових комiтетiв, наявнiсть служби внутрiшнього аудиту, наявнiсть корпоративного секретаря;

o дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ ТТЦ "ЕЛЕКТРОНIКА": наявнiсть ревiзiйної комiсiї, або окремої посади ревiзора;

o дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу ПрАТ ТТЦ "ЕЛЕКТРОНIКА": наявнiсть колегiального або одноосiбного виконавчого органу товариства.

Практикуючий фахiвець несе вiдповiдальнiсть за формування висновку,який грунтується на аудиторських доказах, отриманих до датицього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно,таких джерел як: протоколiв засiдання наглядової ради, протоколiв загальних зборiв акцiонерiв, внутрiшнiхрегламентiв щодо призначення та звiльнення посадових осiб,контракти з посадовими особами ПрАТ ТТЦ "ЕЛЕКТРОНIКА",данi депозитарiю про склад акцiонерiв.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Заява, що фiрма, членом якої є практикуючий фахiвець, застосовує вимоги МСКЯ1

Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося зврахуванням полiтик та процедур системи контролю якостi, якiрозроблено ТОВ "Полтавське бюро судово-економiчної експертизи та аудиту" вiдповiдно до вимогМiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостiдля фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, атакож iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги".

Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi ТОВ"Полтавське бюро судово-економiчної експертизи та аудиту", є отримання достатньої впевненостi у тому, що:

o сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог; та

o звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам.

Заява, що практикуючий фахiвець дотримується вимогнезалежностi та iнших вимог етики

Практикуючий фахiвець виконав завдання з надання обгрунтованої впевненостiвiдповiдно до МСЗНВ 3000. Вiдповiдальнiсть практикуючого фахiвцязгiдно з цимстандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть практикуючого фахiвця завиконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi" звiту. Практикуючий фахiвець є незалежним по вiдношенню до ПрАТ ТТЦ "ЕЛЕКТРОНIКА"згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради змiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("КодексРМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiтупро корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язкиз етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Практикуючий фахiвець вважає, що отриманi аудиторськi докази єдостатнiми i прийнятними для використання їх як основи длядумки.

ДУМКА

Практикуючий фахiвець виконав завдання з надання обгрунтованої впевненостiщодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння ПрАТ ТТЦ "ЕЛЕКТРОНIКА", що включає опис основниххарактеристик систем внутрiшнього контролю i управлiнняризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано євласниками значного пакета акцiй, iнформацiю прообмеження прав участi та голосування акцiонерiв назагальних зборах, опис порядку призначення та звiльненняпосадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, щозакiнчився 31 грудня 2020 року. На нашу думку, iнформацiяЗвiту про корпоративне управлiння, що додається, складенау усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери тафондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлуVII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiїемiтентами цiнних паперiв".

IНША IНФОРМАЦIЯ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, якавключається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40-1Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi зврахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення пророзкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) (надалi - iнша iнформацiя Звiтупро корпоративне управлiння).

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає:

1) iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння;

2) iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння;

3) iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв;

4) iнформацiя про наглядову раду та колегiальний виконавчий орган Товариства.

Думка практикуючого фахiвця щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння непоширюється на iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння,i практикуючий фахiвець не надає висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такоїiнформацiї.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненостiвiдповiдальнiстю практикуючого фахiвцязгiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України"Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрка iншої iнформацiїЗвiту про корпоративне управлiння. Практикуючий фахiвець не виявивсуттєвої невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння, своїми знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, та iншаiнформацiя має вигляд такої, що не мiстить суттєве викривлення.

Практикуючий фахiвецьШейко О. М.

(аудитор - номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв

аудиторської дiяльностi, Роздiл "Аудитори"

Аудиторської палати України - 101421;

квалiфiкацiйний сертифiкат № 273501 IFA,

Iнститут фiнансових аудиторiв, Лондон,

Професiонал по МСФЗ)

25 березня 2021 року

36003, м. Полтава,

вул. Соборностi, 41А, к. 4

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Науково-виробниче товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Промелектронiка-Офiс" | 31967020 | 36039, ., Полтавська обл., Полтавський р-н, м.Полтава, вул.Дмитра Коряка,11/13 | 475 000 | 74,442076 | 475 000 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Поляков Iван Михайлович | | | 41 389 | 6,486 | 41 389 | 0 |
| Сувальський Вiктор Миколайович | | | 34 904 | 5,47 | 34 904 | 0 |
| **Усього** | | | 551 293 | 86,398076 | 551 293 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста iменна | 638 080 | 0,25 | Акцiя надає власнику право на отримання частини прибутку акцiонерного товариства у виглядi дивiдендiв, право на отримання частини майна акцiонерного товариства у разi його лiквiдацiї, право на управлiння акцiонерним товариством, а також iншi права, передбаченi чинним законодавством України та Статутом.  Обов'язки власника акцiй:  -дотримуватись статуту товариства та iнших його внутрiшнiх документiв, виконувати рiшення Вищого органу товариства, прийнятi згiдно з цим статутом та чинним законодавством України, в тому числi пов'язанi з майновою участю;  -сплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами передбаченими цим статутом i прийнятими вiдповiдно до нього та згiдно з чинним законодавством України рiшеннями органiв управлiння та документами товариства;  -своєчасно повiдомляти товариство про змiну своїх реквiзитiв та мiсця проживання (мiсця знаходження - для юридичних осiб) шляхом письмового повiдомлення товариства про це протягом до одного мiсяця з дня таких змiн;  -у разi прийняття товариством рiшення про викуп власних акцiй з метою їх анулювання, своєчасно, у строки , встановленi товариством згiдно з чинним законодавством України, подати такi акцiї до викупу ;  -не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства;  -виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України або прийнятими згiдно з ним та цим статутом рiшеннями органiв управлiння товариства;  -участь у товариствi та трудова дiяльнiсть у ньому не взаємопов'язанi мiж собою. Набуття статусу акцiонера товариства не тягне за собою обов'язковостi працевлаштування в товариствi, так само як вибуття iз складу акцiонерiв товариства не може бути пiдставою для звiльнення з роботи у товариствi;  -набуття статусу акцiонера товариства будь-якою фiзичною чи юридичною особою вiдбувається внаслiдок придбання нею будь-якої кiлькостi акцiй товариства в порядку, передбаченому цим статутом згiдно з чинним законодавством України. Вибуття з товариства вiдбувається внаслiдок i з моменту продажу всiх акцiй, що належать акцiонеру. | Публiчна пропозицiя вiдсутня |
| **Примітки:** | | | | |
| д/в | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20.12.2010 | 81/16/1/10 | Полтавське тер.управлiння ДКЦПФР | UA4000109094 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 638 080 | 159 520 | 100 |
| Опис | Акцiї не включенi до котирувального списку, обертаються на внутрiшньому неорганiзованому ринку. Додаткових емiсiй в звiтному перiодi товариство не здiйснювало. | | | | | | | | |

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Сувальський Вiктор Миколайович | 34 904 | 5,47 | 34 904 | 0 |
| Сувальська Юлiя Вiкторiвна | 1 075 | 0,168 | 1 075 | 0 |
| Усього | 35 979 | 5,638 | 35 979 | 0 |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 143,1 | 120,8 | 0 | 0 | 143,1 | 120,8 |
| будівлі та споруди | 3,1 | 0,7 | 0 | 0 | 3,1 | 0,7 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 140 | 120,1 | 0 | 0 | 140 | 120,1 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 143,1 | 120,8 | 0 | 0 | 143,1 | 120,8 |
| Опис | Сума основних засобiв за первiсною вартiстю на кiнець року складала 461,3 тис. грн. Сума зносу становить 340,5 тис. грн., зношенiсть основних засобiв - 73,81 %.  Орендованi основнi засоби не використовуються.  Основних засобiв, що тимчасово не використовуються - немає.  Незавершенi капiтальнi iнвестицiї та капiтальнi iнвестицiї протягом звiтного перiоду вiдсутнi. | | | | | |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 2 553,2 | 2 217,3 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 159,5 | 159,5 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 159,5 | 159,5 |
| **Опис** | Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 2393,7 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 2393,7 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 87,8 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 3 548,4 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 3 636,2 | X | X |
| Опис | На кiнець звiтного перiоду довгостроковi зобов'язання складають 284,1 тис. грн. Поточнi зобов'язання становлять 3352,1 тис.грн. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитраiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, м.Київ, вул.Тропiнiна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/в |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/в |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | 044-591-04-04 |
| **Факс** | 044-591-04-04 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть Центрального депозитарiю |
| **Опис** | Послуги Центрального депозитарiю |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бул-Спред" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30070412 |
| **Місцезнаходження** | 18002, Україна, Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Слави, 11, оф.4 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 286505 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 08.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 0472-33-50-68 |
| **Факс** | 0472-33-50-68 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | ТОВ "Бул-Спред" надає послуги по зберiганню цiнних паперiв на рахунках власникiв. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Полтавське бюро судово-економiчної експертизи та аудиту" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23561178 |
| **Місцезнаходження** | 36003, Україна, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Соборностi, 41а, к.4 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | № 4696 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2017 |
| **Міжміський код та телефон** | 0532-60-66-59 |
| **Факс** | 0532-60-66-59 |
| **Вид діяльності** | Аудиторськi послуги |
| **Опис** | Аудиторськi послуги |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2021.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство Техно-торговий центр "Електронiка" | **за ЄДРПОУ** | 13944955 |
| **Територія** | Полтавська область, Полтава | **за КОАТУУ** | 5310100000 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | **за КВЕД** | 43.22 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 11

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 36002, Полтавська обл., . р-н, м.Полтава, вул.Європейська, буд.66, (0532)615625

**1. Баланс**

на 31.12.2020 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 143,1 | | 120,8 | |
| первісна вартість | 1011 | 461,3 | | 461,3 | |
| знос | 1012 | (318,2) | | (340,5) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 143,1 | | 120,8 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 5378,1 | | 5561,5 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 5378,1 | | 5561,5 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 67,5 | | 148,6 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 9,7 | | 9,7 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 91,2 | | 119,4 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 230,5 | | 229,4 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 6,6 | | 0 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 5783,6 | | 6068,6 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 5926,7 | | 6189,4 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 159,5 | 159,5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 82,5 | 82,5 |
| Резервний капітал | 1415 | 40,9 | 40,9 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1934,4 | 2270,3 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 2217,3 | 2553,2 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 284,1 | 284,1 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2979 | 2793 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 100,1 | 87,8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 3,6 | 4,6 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 13,6 | 17,2 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 329 | 449,5 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 3425,3 | 3352,1 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 5926,7 | 6189,4 |

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2020 рік

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 3020,2 | | 4659,9 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 71,1 | | 71 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 3091,3 | | 4730,9 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (379,3) | | (293,1) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (2302,4) | | (3984,3) | |
| Інші витрати | 2270 | (0) | | (0) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (2681,7) | | (4277,4) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 409,6 | | 453,5 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (73,7) | | (81,6) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 335,9 | | 371,9 | |

Керівник Сувальський Вiктор Миколайович

Головний бухгалтер Сувальська Юлiя Вiкторiвна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Директор товариства пiдтверджує те, що наскiльки це йому вiдомо, рiчна фiнасова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також пiдтверджує, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стискаються у своїй господарськiй дiяльностi.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 27.04.2020 | 28.04.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |