

## Титульний аркуш

22.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

1

(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)

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Головко Володимир Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

|  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІМПЕКС"   |
| 2. Організаційно-правова форма   | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 14367460   |
| 4. Місцезнаходження  | 36010, Полтавська, ,, м. Полтава, вул. Овочева, буд. 4   |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | (0532)56-27-75, немає  |
| 6. Адреса електронної пошти  | polimpex@ukrpost.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)   | 15.04.2020, рішення загальних зборів акціонерів  |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://14367460.infosite.com.ua/>

22.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

|   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   |   |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах   | X |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство  |   |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента   |   |
| 7. Судові справи емітента   |   |
| 8. Штрафні санкції емітента   |   |
| 9. Опис бізнесу   | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):  | X |
| 1) інформація про органи управління   | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента   | X |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента  | X |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента   | X |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення  | X |
| 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   |   |
| 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 облигації 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 вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

Інформація, що відсутня у змісті річної інформації ПРАТ "Полімпекс" (надалі - Товариство, емітент) за 2019 рік, не надається з наступних причин :

Наглядова рада Товариством не створена (кількість акціонерів - три особи). Річна інформація затверджена на річних загальних зборах, а не наглядовою радою, через відсутність наглядової ради.

Фінансова звітність Товариства за звітний рік не підлягає обов'язковій аудиторській перевірці, тому обов'язковий аудит фінансової звітності Товариства не проводився.

Товариство не одержувало ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності.

Посада корпоративного секретаря в Товаристві не введена.

Товариство не має державної частки у статутному капіталі, не займає монопольного становища, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, тому не потребує обов'язкової рейтингової оцінки емітента.

Товариство не створювало філіали, або відокремлені структурні підрозділи.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітного року, тобто станом на 01.01.2019, стороною в яких виступає емітент, посадові особи, судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента на початок року, стороною в яких виступає емітент, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році, - відсутні.

Штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді, - відсутні.

Товариство не здійснювало випуск облігацій та інших цінних паперів (в тому числі боргових), похідних цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації.

Товариство не викупало власні акції.

Товариство не приймало рішення про виплату дивідендів.

Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість, не займається виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, тому Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, інформація про собівартість реалізованої продукції не надається.

Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН, цільові облігації, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, не має кредитних договорів (договорів позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками.

Товариство не складало фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Товариство не здійснювало публічну пропозицію цінних паперів.

В складі річної інформації Товариства відсутні розділи, які приватне акціонерне товариство, щодо цінних паперів якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язано розкривати.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

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

### III. Основні відомості про емітента

|   |   |
|---|---|
| 1. Повне найменування   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІМПЕКС"  |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)   | серія А01 №295094   |
| 3. Дата проведення державної реєстрації   | 07.07.1992  |
| 4. Територія (область)*   | 53000 - Полтавська  |
| 5. Статутний капітал (грн)  | 1000000,00  |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі  | 0,000000  |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0,000000  |
| 8. Середня кількість працівників (осіб)   | 13  |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД  | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. 68.20, Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у. 77.39, Комплексне обслуговування об'єктів. 81.10 |
| 10. Банки, що обслуговують емітента:  |   |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  | Полтавське ГРУ АТ КБ "Приватбанк"   |
| 2) МФО банку  | 331401  |
| 3) поточний рахунок   | UA323314010000026004363189067   |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті   | Полтавське ГРУ АТ КБ "Приватбанк"   |
| 5) МФО банку  | 331401  |
| 6) поточний рахунок   | UA323314010000026004363189023   |
| Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ            |   |

## 12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

|   |  |
|---|--|
| 1) найменування                         | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ<br>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАНДБОЛЬНИЙ КЛУБ<br>"ДИНАМО-ПОЛТАВА"   |
| 2) організаційно-правова форма          | Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | 24561111   |
| 4) місцезнаходження                     | м. Полтава, вул. Автобазівська, 6, 36008   |
| 5) опис                                 | Форма участі Товариства в юридичній особі - частка в статутному капіталі на суму 6,5 тис.грн. (протягом звітного періоду не змінювалася); інформація про відсоток акцій, що належить Товариству в статутному капіталі юридичної особи - відсутня; активи, надані Товариством в якості внеску - грошові кошти; права Товариства стосовно управління юридичною особою - встановлені чинним законодавством. Постановою Господарського суду Полтавської області по справі №23/85 від 09.03.2010р ТОВ «Гандбольний клуб «Динамо-Полтава» визнано банкрутом. |

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

## 18. Опис бізнесу

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

Відносно попередніх звітних періодів в звітному році зміни в організаційній структурі не відбувалися.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 13 , середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - , чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - , фонд оплати праці -1156,4тис.грн.,

Зміни розміру фонду оплати праці в 2019 році відносно попереднього - +366,3тис.грн.

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

Товариство не належить до об'єднань підприємств.

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

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

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

Протягом звітного року жодних пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації Товариства не надходило.

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

Опис обраної облікової політики.

1. метод нарахування амортизації.

При нарахуванні амортизації щодо всіх груп основних засобів та інших необоротних матеріальних активах підприємство в звітному періоді використовувало прямолінійний метод нарахування, у відповідності до положень п.9 Наказу б/н "Про облікову політику підприємства" від 03 січня 2019 року, що відповідає вимогам П(С)БО 7 "Основні засоби".

2. метод оцінки вартості запасів.

В товаристві у разі продажу, відпуску у виробництво чи іншому вибутті запасів застосовується метод їх оцінки - за цінами продажу, згідно п. 15 Наказу б/н "Про облікову політику підприємства" від 03 січня 2019 року.

3. метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій.

Метод оцінки та обліку фінансових інвестицій - за їх собівартістю, з урахуванням зменшення корисності.

4. Амортизація по малоцінних необоротних матеріальних активах нараховується в першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості.

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

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік - надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в 2019 році склав 1661,8 тис. грн.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років.

Товариством рішення про значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, не приймалось.

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

Основні засоби емітента.

На кінець звітної року залишкова вартість основних засобів 12695,3 тис. грн., в тому числі по групі "будівлі і споруди" 12652,8 тис. грн. Місцезнаходження основних засобів: м. Полтава вул. Овочева, 4.

Будь-яких значних правочинів щодо основних засобів Товариством протягом звітної року не вчинялося.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів Товариства - відсутні. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Товариством не затверджувались.

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

Фактори зовнішнього середовища, які впливають на діяльність Товариства:

- зміни орієнтирів державної політики ( митної, податкової);
- низька платоспроможність населення, низький попит внутрішнього ринку;
- нестача обігових коштів;
- неконтрольоване зростання цін на товари та послуги природних монополій (сировина, енергоресурси);
- висока облікова ставка НБУ, високі ставки кредитування банків.

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

Фінансування діяльності Товариства ведеться з власних обігових коштів та залучення поворотної фінансової допомоги засновника. Для забезпечення безперервного функціонування Товариства, як суб'єкта господарювання, приділяється значна увага ефективній маркетинговій політиці, пошуку резервів зниження собівартості послуг та погашення поточних зобов'язань.

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

На кінець звітної періоду Товариство має дебіторську заборгованість у сумі 84,0 тис.грн по невиконаним договорам оренди з вини орендаря.

**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)**

В наступному році планується модернізація основних фондів, реконструкція приміщень, що здаються в оренду та пошук інвесторів. В найближчі роки Товариство планує збільшення обсягів надаваних послуг та розширення його спектру, проведення рекламних компаній з метою залучення нових орендарів , ефективно і раціональне використання майна з метою отримання прибутку, а також придбання обладнання, організацію нових робочих місць. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому є неможливість вирішення питання користування земельними ділянками на яких розташовані об'єкти власності підприємства, зниження платоспроможності населення, поглиблення інфляції, податкова політика.

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

Дослідження, розробки Товариством не здійснюються.

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

Інша інформація відсутня.



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

#### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління            | Структура   | Персональний склад                  |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| Вищий орган Товариства      | Загальні збори акціонерів Товариства                | Акціонери - фізичні особи (3 особи) |
| Виконавчий орган Товариства | Одноосібний виконавчий орган - генеральний директор | Головко Володимир Анатолійович      |
| Орган контролю Товариства   | Ревізор   | Репик Олександр Петрович            |

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

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

|  |   |
|--|---|
| 1) посада*   | Генеральний директор  |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Головко Володимир Анатолійович  |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи  | д/н   |
| 4) рік народження**  | 1959  |
| 5) освіта**  | вища, Полтавський кооперативний інститут, спеціальність- економіст-організатор  |
| 6) стаж роботи (років)**   | 44  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ЗАТ "СП "Полімпекс", 14367460, до 1992 р. - "Союзпромналадка", провідний інженер зовнішньоекономічних зв'язків, 1992-2010 рр. - ЗАТ "СП "Полімпекс", генеральним директором, з 23.06.2010 р. ПрАТ "Полімпекс" - генеральний директор.   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 21.04.2015, 5 років   |
| 9) опис  | Права та обов'язки генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та положенням про Генерального директора Товариства, а також трудовим договором, що укладається з ним. До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.<br><br>Обіймає посади на інших підприємствах: ПБП "Консалтсервіс" (ідентифікаційний код юридичної особи 32689981, м.Полтава, вул.Гоголя,12), директор.<br><br>Загальний стаж роботи - 44 роки, перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - провідний інженер, директор. Протягом звітнього року у персональному складі посадової особи зміни відсутні. |
| 1) посада*   | Ревізор   |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Репик Олександр Петрович  |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи  | д/н   |
| 4) рік народження**  | 1962  |
| 5) освіта**  | вища, Полтавський інженерно-будівельний інститут, спеціальність - інженер-будівельник   |
| 6) стаж роботи (років)**   | 24  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ЗАТ "СП "Полімпекс", 14367460, з 1996р. - ЗАТ "СП "Полімпекс", інженер-будівельник, з 2004р. по цей час - ПрАТ "Полімпекс", начальник будівельно-господарського відділу   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 21.04.2015, 5 років   |
| 9) опис  | Права та обов'язки ревізора Товариства визначаються чинним законодавством та Статутом Товариства. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, та готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за  |

відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності.  
Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Не обіймає посад на інших підприємствах

Загальний стаж роботи - 24 р.  
перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - начальник будівельно-господарського відділу ПрАТ "Полімпекс".

Протягом звітнього року у персональному складі посадової особи зміни не відбувалися.

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

Головний бухгалтер  
Древаль Олена Іванівна

д/н  
1961

вища, Полтавський кооперативний інститут,  
спеціальність - економіст-організатор

42

ЗАТ "СП "Полімпекс", 14367460, КП "Каштан",  
головний бухгалтер, з 01.09.2003р. ЗАТ "СП  
"Полімпекс", головний бухгалтер  
03.09.2003, безстроково

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера Товариства встановлені посадовою інструкцією, яка затверджена генеральним директором Товариства.  
Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.

Наказ про призначення на посаду головного бухгалтера №161 від 01.09.2003.

Не обіймає посад на інших підприємствах.

Загальний стаж роботи - 42 р., перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - головний бухгалтер. Протягом звітнього року змін у персональному складі посадової особи не було.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

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

| Посада               | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|----------------------|---|---|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
|                      |   |   |                        |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| 1                    | 2   | 3   | 4                      | 5   | 6                         | 7                    |
| Генеральний директор | Головко Володимир Анатолійович  | Головко Володимир Анатолійович, д/н                             | 610000                 | 61,000000                                   | 610000                    | 0                    |
| Ревізор              | Репик Олександр Петрович  | Репик Олександр Петрович, д/н                                   | 0                      | 0,000000                                    | 0                         | 0                    |
| Головний бухгалтер   | Древаль Олена Іванівна  | Древаль Олена Іванівна, д/н                                     | 0                      | 0,000000                                    | 0                         | 0                    |
| Усього               |   |   | 610000                 | 61,000000                                   | 610000                    | 0                    |

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

### **3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

#### **Зміст інформації:**

При звільненні посадові особи отримують заробітну плату і грошову компенсацію невикористаної відпустки відповідно до законодавства про працю. Інші виплати за виконання обов'язків посадової особи, в разі звільнення, не передбачені.

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

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

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

ПРАТ "Полімпекс" (надалі - Товариство, емітент) планує здійснювати господарську діяльність відповідно до мети та предмету діяльності, визначених статутом товариства, та основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища, а саме: ефективної фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Приватне акціонерне товариство "Полімпекс" є правонаступником Закритого акціонерного товариства "Спільне україно-німецьке підприємство "Полімпекс", зареєстрованого виконавчим комітетом Полтавської міської ради 07 липня 1992 року, яке змінило найменування і привело статут і внутрішні документи Товариства в 2010 році на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

В звітному році Товариство отримало дохід від діяльності "Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна", рішення про зміни в організаційній структурі Товариством не приймалося.

### **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**

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

#### **Зокрема:**

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів.

Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню.

Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі.

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

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

##### **1) посилення на:**

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

Станом на 31 грудня 2019 року в Товаристві не затверджений власний кодекс корпоративного управління.

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

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

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

Товариство добровільно застосовує принципи та рекомендації щодо ефективного корпоративного управління, що відображені в "Принципах корпоративного управління", затв. Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

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

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

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

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



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

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

| Вид загальних зборів<br>(*) | чергові   | позачергові |
|-----------------------------|---|-------------|
|                             | X   |             |
| Дата проведення             | 19.04.2019  |             |
| Кворум зборів **            | 61,000000   |             |
| Опис                        | <p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.</li> <li>2. Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів, порядку денного загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.</li> <li>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора, звіту та висновку ревізора</li> <li>4. Затвердження річної фінансової звітності та порядку покриття збитків.</li> <li>5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</li> </ol> <p><b>ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Підрахунок голосів з цього питання здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Древаль Олена Іванівна - голова тимчасової лічильної комісії;</li> <li>- Пурік Віталій Вікторович - член тимчасової лічильної комісії.</li> </ul> </li> <li>1.2. Обрати лічильну комісію в складі : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Древаль Олена Іванівна - голова лічильної комісії;</li> <li>- Пурік Віталій Вікторович - член лічильної комісії.</li> </ul> </li> <li>2.1 Обрати головою загальних зборів Головка Володимира Анатолійовича, секретарем зборів Репика Олександра Петровича.</li> <li>2.2 Затвердити порядок проведення загальних зборів: надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин, для запитань і відповідей до 5 хвилин; перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин від початку загальних зборів; загальні збори закінчити в день їх проведення; голосування з питань порядку денного - бюлетенями;</li> <li>2.3 Затвердити порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування).</li> <li>2.4 Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;</li> <li>2) кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;</li> <li>3) кожен бюлетень для голосування засвідчується головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.</li> </ol> </li> <li>3.1 Затвердити звіт генерального директора про результати діяльності товариства в 2018 році.</li> <li>3.2 Затвердити звіт ревізора за 2018 рік та висновок щодо річної фінансової звітності товариства за 2018 рік.</li> <li>4.1 Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2018 рік.</li> </ol> |             |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>4.2 Збиток 2018 року в сумі 1507,0 тис. грн. покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.</p> <p>5.1 Надати згоду (попередньо) на вчинення значних правочинів, необхідність укладання яких може виникнути в ході господарської діяльності товариства протягом року у строк до 19.04.2020 (включно), пов'язані з отриманням та поверненням кредитів, поворотної фінансової допомоги, порукою, страхуванням, відчуженням (реалізація, продаж, міна, передача в заставу), орендою майна Товариства (рухомого, нерухомого, майнових прав, інше), вартість яких перевищує 1288,54 тис.гривень (10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства за 2018 рік), граничною сукупною вартістю 20 млн. грн., в тому числі, але не виключно: виступити позичальником та/або поручителем та/або майновим поручителем/ заставаодавцем перед банками за зобов'язаннями Товариства за генеральними угодами та кредитними договорами.</p> <p>5.2 Уповноважити генерального директора на укладання та підписання договорів, угод, додаткових договорів/ угод до них та інших необхідних документів, пов'язаних з виконанням п.5.1.</p> |
|--|--|

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

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

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

|                                 | Так (*)                  | Ні (*) |
|---------------------------------|--------------------------|--------|
| Підняттям карток                |                          | X      |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X                        |        |
| Підняттям рук                   |                          | X      |
| Інше (вказати)                  | інша інформація відсутня |        |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

|   | Так (*)   | Ні (*) |
|---|---|--------|
| Наглядова рада  |   | X      |
| Виконавчий орган  |   | X      |
| Ревізійна комісія (ревізор)   |   | X      |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства | У звітному періоді позачергові збори не скликались. |        |
| Інше (зазначити)  | У звітному періоді позачергові збори не скликались. |        |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

|   |   |
|---|---|
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення     | Чергові збори відбулись.                            |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | У звітному періоді позачергові збори не скликались. |

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

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

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

|                     | Так (*)                  | Ні (*) |
|---------------------|--------------------------|--------|
| З питань аудиту     |                          | X      |
| З питань призначень |                          | X      |
| З винагород         |                          | X      |
| Інше (зазначити)    | інша інформація відсутня |        |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

|   |  |
|---|--|
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, | Товариство не створювало наглядову раду. |
| а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради                         | Товариство не створювало наглядову раду. |

**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)                             | Товариство не створювало наглядову раду. |   |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

### Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу                             | Функціональні обов'язки   |
|--|---|
| Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган. | Генеральний директор зобов'язаний:<br>1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; |

|      |  |
|------|--|
|      | <p>3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів Товариства;</p> <p>4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів із зазначенням причини;</p> <p>5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);</p> <p>6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>7) своєчасно надавати загальним зборам, ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p> |
| Опис | Протягом звітнього року в персональному складі виконавчого органу зміни не відбувалися, зміни до статуту в частині функціональних обов'язків генерального директора не вносилися.  |

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

|   |          |
|---|----------|
| кількість членів ревізійної комісії (осіб)  | <b>1</b> |
| скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? | <b>1</b> |

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

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

|  |     |    |     |     |
|--|-----|----|-----|-----|
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | Ні  | Ні | Ні  | Так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | Ні  | Ні | Ні  | Так |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні  | Ні | Ні  | Так |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  | Так | Ні | Ні  | Ні  |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      | Так | Ні | Ні  | Ні  |
| Затвердження зовнішнього аудитора  | Ні  | Ні | Так | Ні  |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | Так | Ні | Ні  | Ні  |

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

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

#### Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

|  | Так (*)                       | Ні (*) |
|--|-------------------------------|--------|
| Положення про загальні збори акціонерів              | X                             |        |
| Положення про наглядову раду                         |                               | X      |
| Положення про виконавчий орган                       | X                             |        |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |                               | X      |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора)       | X                             |        |
| Положення про акції акціонерного товариства          |                               | X      |
| Положення про порядок розподілу прибутку             |                               | X      |
| Інше (вказати)                                       | Інша інформація не надається. |        |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|---|---|---|--|---|--|
| Фінансова звітність, результати діяльності        | Так   | Так   | Так  | Так   | Так  |



|  |    |     |    |     |    |
|--|----|-----|----|-----|----|
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | Ні | Ні  | Ні | Так | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства                                   | Ні | Так | Ні | Так | Ні |
| Статут та внутрішні документи  | Ні | Ні  | Ні | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                            | Ні | Ні  | Ні | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                             | Ні | Ні  | Ні | Ні  | Ні |

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

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

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

|                           | Так (*) | Ні (*) |
|---------------------------|---------|--------|
| Загальні збори акціонерів |         | X      |
| Наглядова рада            |         | X      |
| Виконавчий орган          | X       |        |
| Інше (зазначити)          | д/н     |        |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

|   | Так (*)                       | Ні (*) |
|---|-------------------------------|--------|
| З власні ініціативи   | X                             |        |
| За дорученням загальних зборів  |                               | X      |
| За дорученням наглядової ради   |                               | X      |
| За зверненням виконавчого органу  |                               | X      |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |                               | X      |
| Інше (зазначити)  | Інша інформація не надається. |        |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1     | Головко Володимир Анатолійович   |   | 61,000000   |
| 2     | Легких Віктор Петрович   |   | 19,000000   |
| 3     | Фізична особа  |   | 20,000000   |

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

### 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 |
|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1000000                  | 200000                        | Власнику акцій Товариства було відкрито рахунок в цінних паперах в депозитарній установі АТ "Укрсоцбанк", яка припинила депозитарну діяльність, отже, належні власнику акції знаходяться на відповідальному зберіганні в ПАТ "Національний депозитарій України" і не є голосуючими. | 31.12.2018                |

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

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

Посадовими особами в Товаристві є генеральний директор і ревізор.

Порядок призначення генерального директора. Генеральний директор обирається загальними зборами акціонерів на строк не більше 5 (П'яти) років.

Статутом товариства встановлені вимоги до кандидата на посаду генерального директора. Генеральним директором може бути обрано будь-яку фізичну особу, яка має повну дієздатність і не є ревізором Товариства. Генеральним директором не можуть бути обрані народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці. Особа, якій суд заборонив займатися видом діяльності, який здійснює Товариство та має непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини не може бути обраною генеральним директором Товариства.

Після обрання з генеральним директором укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. Від імені Товариства контракт з генеральним директором підписує особа, уповноважена на це загальними зборами акціонерів на умовах, визначених зборами.

Порядок звільнення генерального директора.

Повноваження генерального директора можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України, Положенням про генерального директора, та контрактом. Повноваження генерального директора можуть бути припинені достроково, зокрема, у наступних випадках:

- 1) у разі систематичного невиконання ним без поважних причин обов'язків, покладених на нього Положенням про генерального директора, статутом Товариства та контрактом.
- 2) у разі одноразового грубого порушення ним законодавства або обов'язків, внаслідок чого для Товариства настали значні негативні наслідки (зазнало збитків, сплачені штрафи, постраждала ділова репутація);
- 3) з інших підстав звільнення працівника, що передбачені Кодексом законів про працю України.

Порядок обрання ревізора.

Ревізор обирається загальними зборами на строк визначений загальними зборами акціонерів, але не більше ніж на 5 ( п'ять ) років, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну відповідальність, простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Порядок обрання та вимоги до кандидатів на посаду ревізора встановлюються у Положенні про ревізора Товариства. Право висувати кандидатів для обрання ревізором мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Ревізором не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України, заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. Кандидати, які висуваються для обрання Ревізором, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- володіти основами бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
  - для належного виконання ним своїх посадових обов'язків мати відповідний рівень знань, навички, кваліфікацію та досвід роботи. З метою забезпечення проведення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства незалежними особами ревізором не повинні обиратися особи, які:
- 1) є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства;
  - 2) мають особисті та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером та генеральним директором Товариства;
  - 3) є працівниками Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

Порядок звільнення ревізора.

Повноваження Ревізора припиняються достроково:

- 1) у разі одностороннього складання з себе повноважень ревізора;
- 2) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Ревізора;
- 3) прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання ревізора за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;
- 4) обрання загальними зборами акціонерів нового ревізора;
- 5) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

У разі одностороннього складання з себе повноважень ревізор зобов'язаний письмово повідомити про це генерального дтректора Товариства не пізніше як за 14 днів.

Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, - це заробітна плата і грошова компенсація за невикористані відпустки, інших видів виплат понад встановлені законодавством про працю не встановлено.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження (компетенція) генерального директора.

До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

До компетенції генерального директора Товариства належить:

- виконання рішень загальних зборів акціонерів та положень статуту Товариства;
- затвердження поточних планів діяльності Товариства та забезпечення їх виконання;
- розгляд висновків ревізора про діяльність Товариства та подання їх для затвердження загальним збором акціонерів;
- прийняття рішень про скликання чергових та позачергових загальних зборів акціонерів, підготовка та затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, обрання реєстраційної комісії;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- подання для затвердження загальним зборам акціонерів річного звіту та балансу Товариства;
- забезпечення виконання планів діяльності Товариства;
- прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах із юридичними особами, у всіх органах державної влади і місцевого самоврядування України, підприємствах, установах і організаціях, незалежно від форм власності, належності та підпорядкування, а також перед фізичними особами, у всіх судових та правоохоронних органах України, міжнародних судах, користуватися усіма процесуальними правами, які виникають при такому представництві;
- відкриває та закриває в банках поточні та будь-які інші рахунки Товариства, розпоряджається банківськими рахунками Товариства;
- підписує від імені Товариства усі документи, в тому числі банківські та фінансові, пов'язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- укладання колективного договору із трудовим колективом;
- визначення організаційної структури Товариства та затвердження штатного розкладу Товариства;
- затвердження щорічного кошторису та організація ведення бухгалтерського обліку та звітності;
- організація поточної фінансово-господарської діяльності Товариства, прийняття рішень з будь-яких питань господарської діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів.
- наймає на роботу та звільняє працівників Товариства у відповідності з чинним законодавством, укладає трудові договори, контракти із працівниками, визначає умови їх оплати праці та преміювання, вирішує інші кадрові питання;
- видає накази, розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні документи Товариства, що визначають відносини між підрозділами Товариства.

Повноваження ревізора Товариства.

Завдання ревізора полягає у здійсненні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

Ревізор зобов'язаний:

- 1) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх загальним зборам акціонерів, генеральному директору та ініціатору проведення позапланової перевірки;
- 3) доповідати загальним зборам акціонерів Товариства про результат проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- 4) негайно інформувати про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій щодо їх усунення;
- 6) вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
- 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Ревізора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

## **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Інформація аудитора (аудиторської фірми - АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) щодо цього Звіту про корпоративне управління Товариства за 2019 рік, наводиться в окремому документі - Звіт з надання впевненості незалежного аудитора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІМПЕКС" (код ЄДРПОУ: 14367460) від 21 квітня 2020 року.

Інформація аудитора (аудиторської фірми - АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), яка безпосередньо включається до складу цього Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІМПЕКС", має наступний вигляд:

"Думка аудитора

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІМПЕКС" складеного на 31 грудня 2019 року за звітний 2019 рік, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІМПЕКС" з організації корпоративного управління;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІМПЕКС" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та одноосібний виконавчий орган (дирекція в особі директора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІМПЕКС", наявності чи відсутності наглядової ради та її комітетів (кількість акціонерів 10 і більше осіб і всі акціонери є афілійованими один до одного), інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІМПЕКС" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента,

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 року № 3480-IV (з наступними змінами та доповненнями).

На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІМПЕКС" не дотримається в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV (з наступними змінами та доповненнями) та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955".

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

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

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

| Найменування юридичної особи                 | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій                   |                           |                      |
|--|---------------------------------------|------------------|------------------------|---|---|---------------------------|----------------------|
|  |                                       |                  |                        |   | прості іменні                               | привілейовані іменні      |                      |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** |                                       |                  |                        | Кількість акцій (штук)                      | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|  |                                       |                  |                        |   |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Головко Володимир Анатолійович               |                                       |                  |                        | 610000                                      | 61,000000                                   | 610000                    | 0                    |
| Фізична особа                                |                                       |                  |                        | 200000                                      | 20,000000                                   | 200000                    | 0                    |
| Легких Віктор Петрович                       |                                       |                  |                        | 190000                                      | 19,000000                                   | 190000                    | 0                    |
| Усього                                       |                                       |                  |                        | 1000000                                     | 100,000000                                  | 1000000                   | 0                    |

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

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

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



## 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 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| акції прості іменні   | 1000000               | 1,00                      | <p>Акціонери Товариства відповідно до статуту мають право: :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брати участь і голосувати особисто або через своїх представників на загальних зборах акціонерів;</li> <li>- вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів не пізніше як за 20 днів до їх проведення;</li> <li>- обиратися й бути обраними до органів управління Товариством, які визначені згідно з чинним законодавством та статутом ;</li> <li>- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати частину цього прибутку в дивідендах пропорційно до частки в статутному капіталі Товариства на початок строку виплати дивідендів;</li> <li>- першочергово придбавати акції Товариства всіх випусків;</li> <li>- одержувати повну інформацію про діяльність Товариства;</li> <li>- оскаржувати неправомірні дії з боку Товариства чи його посадових осіб у встановленому законодавством порядку;</li> <li>- вийти в установленому законодавством порядку з Товариства. Акціонер вважається таким, що вибув із складу Товариства у випадку відчуження (продажу тощо) всіх акцій, власником яких він є. Припинення</li> </ul> | <p>Публічну пропозицію цінних паперів Товариство не здійснювало, до торгів на фондовій біржі допуску немає.</p>    |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>фізичною особою членства в Товаристві не тягне за собою розірвання Товариством трудової угоди з нею;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отримувати частину майна при ліквідації Товариства у порядку, передбаченому законодавством;</li> <li>- акціонери мають також інші права, передбачені чинним законодавством.</li> </ul> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені умовами їх випуску;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|--|

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

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску  | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера                  | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн.) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| 1                       | 2   | 3   | 4                                  | 5                                   | 6                                | 7                          | 8                     | 9                                   | 10   |
| 11.10.2010              | 49/16/1/10  | Полтавське територіальне управління ДКЦПФР  | UA4000096838                       | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні           | 1,00                       | 1000000               | 1000000,00                          | 100,000000                                 |
| Опис                    | Торгівля акціями ПрАТ "Полімпекс" на фондових біржах не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу не було. Рішення про додаткову емісію не приймалось. |   |                                    |                                     |                                  |                            |                       |                                     |  |

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

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

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|--|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
|  |                       |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| 1  | 2                     | 3   | 4                         | 5                    |
| Головко Володимир Анатолійович             | 61000                 | 61,000000                                   | 61000                     | 0                    |
| Усього                                     | 61000                 | 61,000000                                   | 61000                     | 0                    |

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

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) |                   | Орендовані основні засоби (тис. грн.) |                   | Основні засоби, всього (тис. грн.) |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду                | на кінець періоду | на початок періоду                    | на кінець періоду | на початок періоду                 | на кінець періоду |
| 1                             | 3                                 | 4                 | 5                                     | 6                 | 7                                  | 8                 |
| 1. Виробничого призначення:   | 12658,8                           | 12695,3           | 0,0                                   | 0,0               | 12658,8                            | 12695,3           |
| будівлі та споруди            | 12652,8                           | 12561,0           | 0,0                                   | 0,0               | 12652,8                            | 12561,0           |
| машини та обладнання          | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| транспортні засоби            | 0,0                               | 128,3             | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 128,3             |
| земельні ділянки              | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| інші                          | 6,0                               | 6,0               | 0,0                                   | 0,0               | 6,0                                | 6,0               |
| 2. Невиробничого призначення: | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| будівлі та споруди            | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| машини та обладнання          | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| транспортні засоби            | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| земельні ділянки              | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| інвестиційна нерухомість      | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| інші                          | 0,0                               | 0,0               | 0,0                                   | 0,0               | 0,0                                | 0,0               |
| Усього                        | 12658,8                           | 12695,3           | 0,0                                   | 0,0               | 12658,8                            | 12695,3           |

Опис

Умови використання основних засобів: основні засоби використовуються товариством за їх функціональним призначенням відповідно до термінів користування. Терміни корисного використання основних засобів за основними групами:

Умови використання основних засобів: основні засоби використовуються товариством за їх функціональним призначенням відповідно до термінів користування. Терміни корисного використання основних засобів за основними групами:

Будівлі, споруди - 50 років;

Машини та обладнання - 20 років;

Меблі - 10 років;

Інші об'єкти основних засобів - 5 років.

Первісна вартість основних засобів (тис. грн.) на початок звітнього періоду 20959,1, на кінець звітнього періоду - 20754,8 тупінь зносу основних засобів - 39.6%,

ступінь використання основних засобів - 100%,

сума нарахованого зносу - 8059,5 грн.

Протягом звітнього періоду придбанні основні засоби: міні-трактор КрАСЗ- 128,3 тис. грн, продані основні засоби : легковий автомобіль Toyota-115,0 тис. грн.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: основних засобів, щодо яких існують передбаченні чинним законодавством обмеження права власності немає.

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

| Найменування показника                           | За звітний період | За попередній період |
|--|-------------------|----------------------|
| 1  | 2                 | 3                    |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) | 3848,0            | 4827,6               |
| Статутний капітал (тис. грн.)                    | 1000,0            | 1000,0               |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн.)       | 1000,0            | 1000,0               |

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в

Висновок

Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 2848 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 2848 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

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

| Види зобов'язань   | Дата виникнення         | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку  | X                       | 0,00                                 | X  | X              |
| у тому числі:  |                         |                                      |  |                |
| Зобов'язання за цінними паперами   | X                       | 0,00                                 | X  | X              |
| у тому числі:  |                         |                                      |  |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):   | X                       | 0,00                                 | X  | X              |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X                       | 0,00                                 | X  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):   | X                       |                                      | X  | X              |
| за векселями (всього)  | X                       | 0,00                                 | X  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X                       | 0,00                                 | X  | X              |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X                       | 0,00                                 | X  | X              |
| Податкові зобов'язання   | X                       | 49,70                                | X  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X                       | 0,00                                 | X  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X                       | 9084,40                              | X  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X                       | 9134,10                              | X  | X              |
| Опис   | інформація не надається |                                      |  |                |

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

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

|   |   |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)  |
| Організаційно-правова форма   | Товариство з обмеженою відповідальністю   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи  | 21095329  |
| Місцезнаходження  | Україна, 33028, Рівненська, -, м. Рівне, вул.Лермонтова, буд. 5А, кв. 1   |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | Свідоцтво №0146   |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                | Аудиторська палата України  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа   | 26.01.2001  |
| Міжміський код та телефон   | (073) 129-17-71   |
| Факс  | (073) 129-17-71   |
| Вид діяльності  | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (Аудиторські послуги - аудиторські фірми та аудитори, які одноособово надають аудиторські послуги)  |
| Опис  | <p>По Акціонерному Товариству надавалися аудиторські послуги, згідно укладеного договору в поточному 2020 році.</p> <p>Зокрема, аудиторські послуги з НАДАННЯ ОБґРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, НАВЕДЕНОЇ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ПУНКТІВ 5-9 ЧАСТИНИ 3 СТАТТІ 40-1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК" У ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗА ПЕРІОД З 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ ПО 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ</p> <p>Додатково:<br/> * Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №0146, видане рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року №98, строк дії з 29.10.2015 року до 28.10.2020 року (безстрокове), реєстраційний номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0146.<br/> ** Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0575 Рішення АПУ №319/4 від 24.12.2015 року, видане Аудиторською Палатою України.</p> |

|   |   |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма   | Публічне акціонерне товариство                                    |
| Ідентифікаційний код юридичної особи  | 30370711  |
| Місцезнаходження  | Україна, 04107, м. Київ, -, м. Київ, вул. Тропініна, 7Г           |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | -   |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                | -   |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа   |   |
| Міжміський код та телефон   | (044) 591-04-04   |
| Факс  | (044) 482-52-14   |
| Вид діяльності  | Діяльність Центрального депозитарію                               |
| Опис  | Надає послуги депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів  |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ





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

### **Зміст твердження**

Річна фінансова звітність емітента цінних паперів ПРАТ "ПОЛІМПЕКС" за 2019 рік підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента; звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації   |
|-----------------------|---|--|
| 1                     | 2   | 3  |
| 19.04.2019            |   | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |

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

## Фінансовий звіт

### суб'єкта малого підприємництва

|  |  |                           |          |    |    |
|--|--|---------------------------|----------|----|----|
|  |  | Дата (рік, місяць, число) | коди     |    |    |
| Підприємство                               | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІМПЕКС"                                 | за ЄДРПОУ                 | 20       | 01 | 01 |
| Територія                                  |  | за КОАТУУ                 | 14367460 |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство  | за КОПФГ                  | 230      |    |    |
| Вид економічної діяльності                 | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. | за КВЕД                   | 68.20    |    |    |
| Середня кількість працівників, осіб        | 13   |                           |          |    |    |

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 36010, Полтавська, ,, м. Полтава, вул. Овочева, буд. 4 (0532)56-27-75

### 1. Баланс

На 31.12.2019

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив   | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1   | 2         | 3                        | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |           |                          |                            |
| Незавершені капітальні інвестиції   | 1005      | 0,0                      | 0,0                        |
| Основні засоби:   | 1010      | 12658,8                  | 12695,3                    |
| первісна вартість   | 1011      | 20959,1                  | 20754,8                    |
| знос  | 1012      | (8300,3)                 | (8059,5)                   |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020      | 0,0                      | 0,0                        |
| Довгострокові фінансові інвестиції  | 1030      | 0,0                      | 0,0                        |
| Інші необоротні активи  | 1090      | 6,6                      | 6,5                        |
| Усього за розділом I  | 1095      | 12665,4                  | 12701,8                    |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |           |                          |                            |
| Запаси:   | 1100      | 14,8                     | 15,4                       |
| у тому числі готова продукція   | 1103      | 0,0                      | 0,0                        |
| Поточні біологічні активи   | 1110      | 0,0                      | 0,0                        |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                       | 1125      | 110,6                    | 109,1                      |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                       | 1135      | 0,1                      | 14,9                       |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1136      | 0,0                      | 0,0                        |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                     | 1155      | 42,2                     | 90,2                       |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160      | 0,0                      | 0,0                        |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165      | 23,5                     | 21,5                       |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170      | 20,6                     | 23,8                       |
| Інші оборотні активи  | 1190      | 8,2                      | 5,4                        |
| Усього за розділом II   | 1195      | 220,0                    | 280,3                      |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>     |           |                          |                            |
| Баланс  | 1200      | 0,0                      | 0,0                        |
|   | 1300      | 12885,4                  | 12982,1                    |
| Пасив   | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1   | 2         | 3                        | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>   |           |                          |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал  | 1400      | 1000,0                   | 1000,0                     |
| Додатковий капітал  | 1410      | 12336,7                  | 12336,7                    |
| Резервний капітал   | 1415      | 250,0                    | 250,0                      |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                 | 1420      | (8759,1)                 | (9738,7)                   |
| Неоплачений капітал   | 1425      | (0,0)                    | (0,0)                      |
| Усього за розділом I  | 1495      | 4827,6                   | 3848,0                     |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b> |           |                          |                            |
| 1595  |           | 7937,8                   | 0,0                        |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>  |           |                          |                            |
| Короткострокові кредити банків  | 1600      | 0,0                      | 0,0                        |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                     |           |                          |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями  | 1610      | 0,0                      | 0,0                        |

|   |      |         |         |
|---|------|---------|---------|
| товари, роботи, послуги   | 1615 | 0,0     | 0,0     |
| розрахунками з бюджетом   | 1620 | 50,0    | 49,7    |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1621 | 0,0     | 0,0     |
| розрахунками зі страхування   | 1625 | 7,9     | 10,2    |
| розрахунками з оплати праці   | 1630 | 27,1    | 36,6    |
| Доходи майбутніх періодів   | 1665 | 19,0    | 10,7    |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690 | 16,0    | 9026,9  |
| Усього за розділом III  | 1695 | 120,0   | 9134,1  |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0,0     | 0,0     |
| Баланс  | 1900 | 12885,4 | 12982,1 |

Примітки:

Примітки до балансу (форма №1-м)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІМПЕКС" за 2019 рік

Фінансова звітність складена станом на 31 грудня 2019 року - звітний період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року.

Підготовка звітності за 2019 рік проводилася у національній валюті - гривні.

Актив

1. Основні засоби

Стаття "Основні засоби", за залишковою вартістю становить:

- на початок періоду - 12658,8 тис. грн. (код рядка 1010 гр. 3 ф. №1-м);

- на кінець періоду - 12695,3 тис. грн. (код рядка 1010 гр. 4 ф. №1-м).

На підприємстві облік основних засобів за звітний 2019 рік вівся згідно вимог П(С)БО 7 "Основні засоби".

Основні засоби в обліку відображені за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорядження і виготовлення. Протягом звітного періоду придбанні основні засоби: міні-трактор КрАСЗ- 128,3тис.грн, продані основні засоби : легковий автомобіль Toyota-115,0тис.грн.

Для визнання основних засобів і інших необоротних матеріальних активів, встановлення строку корисного використання об'єктів та вибору методу нарахування амортизації по ним в товаристві створена постійно діюча експертна технічна комісія, згідно п.7 Наказу б/н "Про облікову політику підприємства" від 03 січня 2019 року.

При нарахуванні амортизації щодо всіх груп основних засобів та інших необоротних матеріальних активах підприємство в звітному періоді використовувало пряму лінійний метод нарахування, у відповідності до положень п.9 Наказу б/н "Про облікову політику підприємства" від 03 січня 2019 року, що відповідає вимогам П(С)БО 7 "Основні засоби".

Амортизація по малоцінних необоротних матеріальних активах в 2019 році нараховувалася в першому місяці їх використання в розмірі 100% від їх вартості, у відповідності до положень п.9 Наказу б/н "Про облікову політику підприємства" від 03 січня 2019 року, що відповідає вимогам П(С)БО 7 "Основні засоби".

Нарахований знос за 2019 рік складає:

- на початок періоду - 8300,3тис. грн. (код рядка 1012 гр. 3 ф. №1-м);

- на кінець періоду - 8059,5 тис. грн. (код рядка 1012 гр. 4 ф. №1-м)

Протягом звітного періоду переоцінка (уцінка, дооцінка) основних засобів на підприємстві не проводилася.

1. Довгострокові фінансові інвестиції не має.

1. Нематеріальні активи

Стаття "Інші необоротні активи", за залишковою вартістю становить:

- на початок періоду - 6,6 тис. грн. (код рядка 1090 гр. 3 ф. №1-м);

- на кінець періоду - 6,5 тис. грн. (код рядка 1090 гр. 4 ф. №1-м).

Облік нематеріальних активів у товаристві ведеться згідно вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Амортизація по нематеріальних активах нараховується пряму лінійним методом, згідно п.11 Наказу б/н "Про облікову політику підприємства" від 03 січня 2019 року.

Накопичена амортизація за 2019 рік складає:

- на початок періоду - 33,9 тис. грн. (в балансі відображається лише залишкова вартість);

- на кінець періоду - 34,3 тис. грн. (в балансі відображається лише залишкова вартість).

Для визнання нематеріальних активів, встановлення строку корисного використання об'єктів нематеріальних активів та вибору методу нарахування амортизації по ним в товаристві створена постійно діюча експертна технічна комісія, згідно п.7 Наказу б/н "Про облікову політику підприємства" від 03 січня 2019 року.

У відповідності до вимог п.12 Наказу б/н "Про облікову політику підприємства" від 03 січня 2019 року, протягом звітного періоду на підприємстві не проводилася переоцінка нематеріальних активів.

В товаристві нематеріальні активи, які передані у заставу або мають обмеження щодо прав власності, станом на 31.12.2019 року - відсутні. Угоди на придбання підприємством нематеріальних активів у майбутніх звітних періодах за звітний 2019 рік не укладалися.

1. Запаси

Стаття "Виробничі запаси" становить:

- на початок періоду - 14,8 тис. грн. (код рядка 1100 гр. 3 ф. №1-м)

- на кінець періоду - 15,4 тис. грн. (код рядка 1100 гр. 4 ф. №1-м)

До запасів в товаристві включають сировину та матеріали, паливо, будівельні матеріали, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети на складі і товари.

Станом на 31.12.2019 року виробничі запаси складаються: із малоцінних та швидкозношуваних предметів - 6,2 тис. грн. та запасних частин - 9,2 тис. грн.

Облік запасів в 2019 році по товариству ведеться у відповідності до вимог П(С)БО 9 "Запаси".

В товаристві у разі продажу, відпуску у виробництво чи іншому вибутті запасів застосовується метод їх оцінки - за цінами

продажу, згідно п. 15 Наказу б/н "Про облікову політику підприємства" від 03 січня 2019 року.

Вартість малоцінних швидкозношуваних предметів списується на витрати в розмірі 100% в момент передачі зі складу в експлуатацію. Вартість переданих в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідними матеріально-відповідальними особами протягом терміну їх фактичного використання.

1. Дебіторська заборгованість

Стаття "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги", за чистою реалізаційною вартістю, становить:

- на початок періоду - 110,6 тис. грн. (код рядка 1125 гр. 3 ф. №1-м);
- на кінець періоду - 109,1 тис. грн. (код рядка 1125 гр. 4 ф. №1-м).

Резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості за товари, роботи, послуги на протязі звітнього року не нараховувався і не створювався, у відповідності до вимог п. 16 Наказу б/н "Про облікову політику підприємства" від 03 січня 2019 року.

Зміни в заборгованості по дебіторській заборгованості за розрахунками у 2019 році наведені нижче:

- із бюджетом (код рядка 1135 ф. №1-м) з 0,1 тис. грн. до 14,9 тис. грн. (збільшення);
- інша поточна (код рядка 1155 ф. №1-м) з 42,2 тис. грн. до 90,2 тис. грн. (збільшення).

Дебіторська заборгованість, визначена на дату складання балансу відповідає вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Прострочена дебіторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності на кінець звітнього періоду в товаристві відсутня.

1. Поточні фінансові інвестиції

В балансі товариства, за 2019 рік поточні фінансові інвестиції - відсутні. На протязі звітнього періоду підприємство не вклало поточних фінансових інвестицій на короткостроковій основі.

1. Грошові кошти

Стаття "Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті" становить:

- на початок періоду - 23,5 тис. грн. (код рядка 1165 гр. 3 ф. №1-м);
- на кінець періоду - 21,5 тис. грн. (код рядка 1165 гр. 4 ф. №1-м).

Станом на 31.12.2019 року грошові кошти складаються із:

- в касі - 0,0 тис. грн.;
- на поточних рахунках (в національній валюті) - 21,5 тис. грн.;
- на поточних рахунках (в іноземній валюті) - 0,0 тис. грн. (відсутні)
- на інших рахунках (в національній валюті) - 0,0 тис. грн.;
- грошові кошти в дорозі - 0,0 тис. грн.

Станом на 31.12.2019 року ніяких обмежень, щодо використання грошових коштів, які знаходяться на поточних рахунках товариства не існує.

1. Інші оборотні активи та витрати майбутніх періодів

Стаття "Витрати майбутніх періодів" становить:

- на початок періоду - 20,6 тис. грн. (код рядка 1170 гр. 3 ф. №1-м);
- на кінець періоду - 23,8 тис. грн. (код рядка 1170 гр. 4 ф. №1-м).

Стаття "Інші необоротні активи" становить:

- на початок періоду - 4,2 тис. грн. (код рядка 1190 гр. 3 ф. №1-м);
- на кінець періоду - 1,8 тис. грн. (код рядка 1190 гр. 4 ф. №1-м).

Пасив

1. Власний капітал

За 2019 рік власний капітал товариства (код рядка 1495 ф. №1-м) зменшився на 979,6 тис. грн., за рахунок збиткової діяльності Товариства у звітному році на суму -979,6 тис. грн.

Стаття "Статутний капітал" становить:

- на початок періоду - 1000,0 тис. грн. (код рядка 1400 гр. 3 ф. №1-м);
- на кінець періоду - 1000,0 тис. грн. (код рядка 1400 гр. 4 ф. №1-м).

Статутний капітал товариства складає 1000000,00 грн., який розподілено на 1000000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна. Станом на 31.12.2019 року державна частка у статутному капіталі товариства - відсутня.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться по балансовому рахунку 40 "Статутний капітал".

У відповідності до положень п.1.1 ст.1 діючого Статуту - Приватне акціонерне товариство "ПОЛІМПЕКС" було перейменоване з Закритого акціонерного товариства "СПІЛЬНЕ УКРАЇНО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛІМПЕКС". Засновниками товариства є: юридична особа - Фірма "Герус Трейд ГмбХ", частка у володінні акціями підприємства станом на 31.12.2019 року відсутня; та фізичні особи - Головка Володимир Анатолійович, частка у володінні акціями підприємства станом на 31.12.2019 року - становить 610000 простих іменних акцій, що становить 61% від статутного капіталу товариства, Головка Валерій Анатолійович, частка у володінні акціями підприємства станом на 31.12.2019 року відсутня, Легкіх Віктор Петрович, частка у володінні акціями підприємства станом на 31.12.2019 року - становить 190000 простих іменних акцій, що становить 19% від статутного капіталу товариства, Пурик Віталій Вікторович, частка у володінні акціями підприємства станом на 31.12.2019 року відсутня.

У власності членів виконавчого органу товариства у звітному 2019 році перебувало 610000 простих іменних акцій, що становить 61% від статутного капіталу товариства.

Перелік осіб, частка яких у статутному капіталі товариства перевищує 5% за 2019 рік:

1. Юридичні особи - відсутні.

2. Фізичні особи: Головка Володимир Анатолійович, Головка Світлана Анатоліївна, Легкіх Віктор Петрович.

Протягом звітнього періоду резервування акцій для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами не проводилося.

Накопичення суми дивідендів не проводилося. В товаристві до складу зобов'язань не передбачено включення суми дивідендів.

Стаття "Додатковий капітал" становить:

- на початок періоду: - 12336,7 тис. грн. (код рядка 1410 гр. 3 ф. №1-м);

- на кінець періоду: - 12336,7 тис. грн. (код рядка 1410 гр. 4 ф. №1-м).  
Станом на 31.12.2019 року інший додатковий капітал становить 12336,7 тис. грн., до його складу відноситься дооцінка та індексація необоротних активів. В 2019 році змін в складі іншого додаткового капіталу не відбувалося.

Стаття "Резервний капітал" становить:

- на початок періоду: - 250,0 тис. грн. (код рядка 1415 гр. 3 ф. №1-м);
- на кінець періоду: - 250,0 тис. грн. (код рядка 1415 гр. 4 ф. №1-м).

Резервний капітал створений у відповідності до вимог чинного законодавства та Рішення Загальних зборів акціонерів товариства за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

На кінець звітного року резервний капітал складає: 250 тис. грн. За 2019 рік змін у складі резервного капіталу не відбувалося.

Стаття "Непокритий збиток" становить:

- на початок періоду: -8759,1 тис. грн. - від'ємне значення (код рядка 1420 гр. 3 ф. №1-м);
- на кінець періоду: -9738,7 тис. грн. - від'ємне значення (код рядка 1420 гр. 4 ф. №1-м).

Змін протягом 2019 року в кількості акцій, що перебувають в обігу - не відбувалося. На протязі звітного року викуп простих іменних акцій власної емісії товариством не проводився. Відповідно, на кінець звітного року вилучений капітал - відсутній.

1. Довгострокові забезпечення

Протягом звітного періоду на підприємстві не проводилося створення та використання довгострокових забезпечень.

1. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків протягом звітного періоду в товаристві відсутні. Товариство за 2019 рік при здійсненні фінансово-господарської діяльності не залучало довгострокових кредитних ресурсів.

Стаття "Довгострокові зобов'язання" становить:

- на початок періоду: - 7937,8 тис. грн. (код рядка 1595 гр. 3 ф. №1-м);
- на кінець періоду - 0,0 тис. грн. (код рядка 1595 гр. 4 ф. №1-м).

1. Поточні зобов'язання

Товариство за звітний період при здійсненні фінансово-господарської діяльності не залучало короткострокові кредитні ресурси банківських установ.

Зміни в заборгованості по поточним зобов'язанням за звітний 2019 рік наведені нижче:

- з товари, роботи, послуги (код рядка 1615 ф. №1-м) з 0,0 тис. грн. до 0,0 тис. грн. ;
- з бюджетом (код рядка 1620 ф. №1-м) з 50,0 тис. грн. до 49,7 тис. грн. (зменшення);
- за розрахунками по заробітній платі (код рядка 1630 ф. №1-м) з 27,1 тис. грн. до 36,6 тис. грн. (збільшення);
- за розрахунками зі страхування (код рядка 1625 ф. №1-м) з 7,9 тис. грн. до 10,2 тис. грн. (збільшення);
- інші поточні зобов'язання (код рядка 1690 ф. №1-м) з 16,0 тис. грн. до 9026,9 тис. грн. (збільшення).

1. Доходи майбутніх періодів

Стаття "Доходи майбутніх періодів" становить:

- на початок періоду - 19,0 тис. грн. (код рядка 1665 гр. 3 ф. №1-м);
- на кінець періоду - 10,7 тис. грн. (код рядка 1665 гр. 4 ф. №1-м).

## 2. Звіт про фінансові результати

За 2019 р.  
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000      | 1661,8            | 853,7                                   |
| Інші операційні доходи   | 2120      | 0,0               | 0,0                                     |
| Інші доходи  | 2240      | 0,0               | 0,0                                     |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280      | 1661,8            | 853,7                                   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050      | (1222,1)          | (1056,0)                                |
| Інші операційні витрати  | 2180      | (1411,8)          | (1293,5)                                |
| Інші витрати   | 2270      | (7,5)             | (11,5)                                  |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)                             | 2285      | (2641,4)          | (2361,0)                                |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290      | -979,6            | -1507,3                                 |
| Податок на прибуток  | 2300      | 0,0               | 0,0                                     |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)                         | 2350      | (979,6)           | (1507,3)                                |

Примітки:

Примітки до фінансової звітності (форма №2-м)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛІМПЕКС" ЗА 2019 РІК

Фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "ПОЛІМПЕКС" за 2019 рік підготовлена у відповідності до методичних рекомендацій Міністерства фінансів України. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться з дотриманням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку /П(С)БО/ та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", зі змінами та доповненнями.

Фінансова звітність складена станом на 31.12.2019 року - звітний період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року. Підготовка звітності за 2019 рік проводилася у національній валюті - гривні.

Фінансові результати Товариства за звітний період відображено згідно вимог П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" і побудовані на реальних даних бухгалтерського обліку, який ведеться у відповідності до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної та впровадженої облікової політики підприємства.

Загальна сума доходів за 2019 рік по Товариству становить - 1661,8 тис. грн. (код рядка 2280 гр. 3 ф. №2-м), а саме:  
" Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) -1661,8 тис. грн. (код рядка 2000 гр. 3 ф. №2-м);  
" Операційні доходи - 0,0 тис. грн. (код рядка 2120 гр. 3 ф. №2-м);  
" Інші доходи (поза операційні) - 0,0 тис. грн. (код рядка 2240 гр. 3 ф. №2-м).

Загальна сума витрат за 2019 рік по Товариству становить - 2641,4 тис. грн. (код рядка 2285 гр. 3 ф. №2-м), а саме:  
" Собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг - 1222,1 тис. грн. (код рядка 2050 гр. 3 ф. №2-м);  
" Операційні витрати - 1411,8 тис. грн. (код рядка 2180 гр. 3 ф. №2-м).  
" Інші витрати (поза операційні) - 7,5 тис. грн. (код рядка 2270 гр. 3 ф. №2-м).

Збиток від звичайної діяльності, до оподаткування податком на прибуток, по товариству за звітний рік склав: 979,6 тис. грн. Податок на прибуток за 12 місяців 2019 року склав: 0,0 тис. грн. При визначенні фінансових результатів за 2019 рік товариством не проводився розрахунок відстрочених податкових зобов'язань та податкових активів, згідно вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток".

У результаті фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "ПОЛІМПЕКС" звітному фінансовому 2019 році було отримано чистий збиток на суму 979,6 тис. грн.

Керівник

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головко Володимир Анатолійович  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Древаль Олена Іванівна  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

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