

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 50

(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)

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Марді Дік Даш Хосейналі

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00292853 |
| 4. Місцезнаходження | 51600, Дніпропетровська, Верхньодніпровський, м. Верхньодніпровськ, вул. Яблунова, буд. 187 А |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (056) 794-06-26, 794-06-20 |
| 6. Адреса електронної пошти | salogub_k@ukr.net |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | 08.04.2021, 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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) | |
| 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

00292853.infosite.com.ua

(URL-адреса сторінки)

28.04.2021

(дата)

Зміст

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

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

Приватне акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод" є правонаступником усіх майнових, немайнових прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод імені 1-го Травня" у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміною його найменування.

Товариство також є правонаступником усіх майнових, немайнових прав та обов'язків відкритого акціонерного товариства "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод імені 1-го Травня" у зв'язку зі зміною його найменування на публічне акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод імені 1-го Травня" згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Регулярна річна інформація за 2020 рік Приватного акціонерного товариства "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод", яке здійснило приватне (закрите) розміщення цінних паперів, складена відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.13 р. (з змінами та доповненнями).

Згідно пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з відсутністю вимог щодо їх розкриття приватними акціонерними товариствами, в річному звіті ПрАТ "ВЛМЗ" не розкриті наступні інформації:

- "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності";
- "Інформація щодо посади корпоративного секретаря";
- "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення";
- "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій";
- "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";
- "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів";
- "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);
- "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)";
- "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів";
- "Інформація про вчинення значних правочинів";
- "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість";
- "Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість".

Інформація щодо Аудиторського звіту незалежного аудитора, наданого за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не розкрита в зв'язку з необов'язковістю проведення та не проведенням такого аудиту в 2020 році.

Інформація, що входить до складу річної інформації приватних акціонерних товариств, в річному звіті ПрАТ "ВЛМЗ" за 2020 рік відсутня з наступних причин:

- "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" - Товариство не бере участь в інших юридичних особах.
- "Інформація про рейтингове агентство" - не заповнена в зв'язку з тим, що емітент в 2020 році не мав діючих договорів з рейтинговими агентствами та не мав визначених рейтингів.
- "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" - не заповнено в зв'язку з тим, що емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" - не заповнено в зв'язку з відсутністю таких обставин.
- "Судові справи емітента" - Судові справи, стороною яких виступав би емітент або його посадові особи відсутні.
- У "Відомостях про цінні папери емітента" не заповнені таблиці "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери емітента", "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду", оскільки в 2020 році емітент не здійснював емісію облігацій, інших цінних паперів, похідних цінних паперів, а також не здійснював придбання власних акцій.
- "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента"
- Емітент не випускав будь-які цінні папери, крім акцій.
- "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру

статутного капіталу такого емітента" - працівники ПРАТ "ВЛМЗ" не мають у власності акції у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Емітента.

- "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" - будь-які обмеження відсутні.

- "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" - Дивіденди та інші доходи за цінними паперами в 2020 році не нараховувалися та не виплачувалися.

- "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна у емітента" - не заповнена, оскільки у емітента не має відповідної інформації.

- "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" - не заповнена, оскільки такі договори не уклалися.

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

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|---|
| 1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод" |
| 2. Скорочене найменування (за наявності) | ПрАТ "ВЛМЗ" |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 01.03.1994 |
| 4. Територія (область)* | 12000 - Дніпропетровська |
| 5. Статутний капітал (грн) | 2279499,60 |
| 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) | 127 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 27.10.0, Виробництво алюмінію 27.42.0, Виробництво міді 27.44.0 |
| 10. Банки, що обслуговують емітента: | |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | Акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк" |
| 2) IBAN | UA173348510000000002600234781 |
| 3) поточний рахунок | UA173348510000000002600234781 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | Акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк" |
| 5) IBAN | UA173348510000000002600234781 |
| 6) поточний рахунок | UA173348510000000002600234781 |

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

17. Штрафні санкції щодо емітента

| № з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Вид стягнення | Інформація про виконання |
|-------|---|--|-----------------|--------------------------|
| 1 | Податкове повідомлення рішення № 0003385530 14.01.2020 | ГУ ДПС у Дніпропетровській області | Штрафна санкція | Сплачено |
| Опис: | | | | |
| 2 | Податкове повідомлення рішення №0017805530 04.03.2021 | ГУ ДПС у Дніпропетровській області | Штрафна санкція | Сплачено |
| Опис: | | | | |
| 3 | Податкове повідомлення рішення №0006820517 02.04.2020 | ГУ ДПС у Дніпропетровській області | Штрафна санкція | Сплачено |
| Опис: | | | | |
| 4 | Постанова про накладення штрафу №ДН5/1867/АВ-ДН176 24.03.2021 | ГУ Держпраці у Дніпропетровській області | Штрафна санкція | Сплачено |
| Опис: | | | | |

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

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Підприємство має цехову структуру виробництва: цех сантехарматури (вироби із латуні), чавуно-ливарний цех, цех виробництва конвекторів. Допоміжне виробництво - ремонтно-інструментальна дільниця, енерго-механічна служба, ремонтно-господарська дільниця та транспортна дільниця.

У звітному періоді злиття, поділу, приєднання, перетворення або виділу у Товаристві не відбувалося.

Дочірніх підприємств, філій та інших відокремлених структурних підрозділів не має.

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 ПРАТ "ВЛМЗ" станом на 31.12.2020 року складає 127 осіб. Фонд оплати праці за 2020 рік складає 10683,7 тис. грн., що на 9478,7 тис. грн. менше, ніж за 2019 рік. Підприємство самостійно надає населенню послуги з професійної підготовки та перепідготовки робітників для власних потреб.

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 входить до будь-яких об'єднань підприємств (ні до асоціацій, ні до корпорацій, ні до консорціумів, ні до концернів, ні до інших об'єднань за галузевим територіальним та іншими принципами).

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

Емітент не проводить ніякої спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не поступали.

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

Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та затвердженими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку на підприємстві забезпечені єдині принципи, методи і процедури при відображенні поточних операцій в обліку і складання звітності. Фінансові звіти було підготовлено на основі історичної собівартості.

Основні засоби приймаються до обліку тільки, якщо є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, надійдуть, а собівартість об'єкта можна достовірно оцінити. В фінансовій звітності основні засоби відображені за собівартістю з відрахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від зменшення корисності. Амортизація основних засобів нараховується із застосування прямолінійного методу.

Інвестиційна нерухомість, яка утримується для отримання доходу від оренди, відображається в балансі за собівартістю з відрахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від зменшення корисності.

Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: собівартості або чистої вартості реалізації. Собівартість придбаних запасів складається з ціни придбання, а також всіх інших витрат безпосередньо пов'язаних з придбанням. Оцінка собівартості вибуття запасів визначається з використанням методу ФІФО.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі, грошові кошти на поточних банківських рахунках.

Грошові кошти відображаються за справедливою вартістю.

Дебіторська заборгованість оцінюється за чистою вартістю реалізації, тобто за первісною вартістю, зменшеною на суму створеного резерву сумнівних боргів.

Кредити та позики визнаються за первісною вартістю, яка не включає будь-які витрати, пов'язані з їх отриманням.

Поточна кредиторська заборгованість оцінюється за вартістю погашення (не дисконтується).

Поточні забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної оплати компенсації невикористаних відпусток.

Доходи від реалізації продукції та надання послуг визнаються в звітному періоді, коли реально був відвантажено (реалізовано) готову продукцію або замовник отримав послугу у повному обсязі. Дохід включає як дохід від звичайної діяльності, так і прибуток від інших операцій.

Витрати також відображаються за методом нарахування.

Витрати Підприємства, які пов'язані з операційною діяльністю, але не включаються до собівартості продукції, поділяти на три групи:

- Адміністративні витрати - загальногосподарські витрати, що спрямовані на обслуговування та управління підприємством в цілому.

- Витрати на збут - витрати, що пов'язані з реалізацією (збутом) продукції підприємства.

- Інші операційні витрати - витрати операційної діяльності, що за своїм змістом не увійшли до адміністративних витрат та витрат на збут.

Податок на прибуток

До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток.

Поточний податок на прибуток - це сума, яка розраховується як відсоток від прибутку поточного періоду, що підлягає оподаткуванню (згідно з податковою звітністю з податку на прибуток). Порядок розрахунку прибутку, що підлягає оподаткуванню, та ставка податку на прибуток встановлюється законодавством України.

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

Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством, отримання прибутку та розподіл його на підставі економічних і соціальних інтересів акціонерів Товариства, членів трудового колективу та держави.

Предметом діяльності Товариства є:

- " виробництво міді;
- " виробництво алюмінію;
- " лиття чавуну;
- " лиття сталі;
- " лиття інших кольорових металів;
- " вантажний автомобільний транспорт;

Приватне акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод" - найбільший вітчизняний виробник трубопроводної, запірної арматури і сполучних частин до трубопроводів. У своїй діяльності підприємство використовує поєднання різнопланового устаткування, великого виробничого досвіду і високої кваліфікації працівників заводу.

Методи виготовлення латунних фітінгів:

лиття під тиском,

гарячого штампування з прокату латунного.

Продукція (товари, роботи, послуги) Приватного акціонерного товариства "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод" реалізуються в декількох регіонах, таких як Україна, Росія, Туреччина, Молдова, Білорусія, Узбекистан, Вірменія, США, Канада. Експорт є головною стратегією розвитку підприємства, на ринку пост-радянських країн продукція підприємства добре відома, зараз ведеться робота із виходу на ринки ЄС.

Основні конкурентні переваги - низька ціна, прийнятна якість, територіальна близькість до покупця.

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

Основними придбанням активів за останні п'ять років: Аналізатор вмісту хімічних речовин "EXPERT 3L" на суму 500т. грн., автомобіль Skoda Octavia на суму 514,5 тис.грн, верстат 6-ти шпиндельний автоматичний на суму 1732,5 тис. грн., верстат електроерозійний на суму 500,0 тис. грн., ексцентрований прес на суму 380,3 тис. грн.,метало оброблювальні центри - 8 шт. на суму 3221,9 тис.грн., напівавтоматичний вертикальний трансфер - 5 шт. на суму 3895,8 тис.грн., індукційна піч ІАТ-04 на суму 125 тис. грн., станок вертикальний оброблювальний на суму 248,9 тис. грн., пили автоматичні - 3 шт на суму 300,0 тис.грн., пічі газові 2 шт. на суму 600,0 тис. грн., преси-9 шт. на суму 1232,8 тис. грн., токарні верстати для оброблення металу - 4 шт. на

суму 914,7 тис.грн., центр вертикальний для металообробки Skillful - на суму 606,2 тис.грн., полірувальні станки - 2 шт. на суму 56,3 тис. грн., стрічково-пилковий верстат - 2 шт. на суму 178 тис. грн..

Основними відчуженнями активів за останні п'ять років були: продаж токарно-карусельного станка на суму 146,4 тис. грн., термопластавтомат на суму 102,2 тис. грн., токарно-винторізний станок на суму 49,8 тис. грн., дробометної установки на суму 130 тис. грн., металообробний центр для латунного фітинку № 441 на суму 2300,0 тис. грн.

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

Первісна вартість основних засобів на кінець 2020 року складає 53352,9 тис. грн. Основні засоби приймаються до обліку тільки, якщо є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, надійдуть, а собівартість об'єкта можна достовірно оцінити. В фінансовій звітності основні засоби відображені за собівартістю з відрахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від зменшення корисності.

Амортизація основних засобів нараховується із застосування прямолінійного методу.

Підприємство повністю забезпечене всім необхідним обладнанням, має цехову структуру виробництва: цех сантехарматури (виробів із латуні), чавуно-ливарний цех(латунний пруток ЛС-59), цех виробництва конвекторів. Допоміжне виробництво - ремонтно-інструментальна дільниця(на відміну від багатьох конкурентів, підприємство має змогу самостійно виготовляти прес-форми для виробів, що суттєво знижує собівартість та строки підготовки для випуску нової продукції), енерго-механічна служба, ремонтно-господарська дільниця та транспортна дільниця.

Існуючі потужності дозволяють виробляти до 300-350 тон готової продукції на місяць.

Підприємство володіє 11 будівлями, які можна використовувати у виробничому процесі.

ОЗ знаходяться на за адресою підприємства: м. Верхньодніпровськ, вул. Яблунева 187А.

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

Істотною проблемою, яка впливає на діяльність підприємства є підвищення цін на кольорові метали, що збільшує матеріальні затрати на виготовлену продукцію і знижує обсяги її реалізації. Достатньо високий рівень зносу основних засобів негативно впливає на розвиток виробничого процесу, виникають постійні потреби у проведенні ремонту машин та обладнання, що збільшує витрати підприємства.

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

Коефіцієнти абсолютної та загальної ліквідності, розраховані на 31.12.2020 року, свідчать про недостатність грошових коштів для погашення всіх поточних зобов'язань товариства. Коефіцієнти фінансової стійкості та структури капіталу вказують на фінансову залежність товариства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Фінансовий стан підприємства нестабільний.

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

На кінець 2020 року підприємство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

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 2021 році планується нарощування обсягів виробництва як за рахунок ливарного цеху - збільшення ринку збуту латунного прутка ЛС-59, так і за рахунок розширення асортименту продукції цеху № 4. Формування повної лінійки продукції, виробленої методом гарячого штампування

Ключовою метою підприємства є формування асортиментного ряду продукції, виробленої методом штампування. Це дозволить: поліпшити зовнішній вигляд, підвищити міцність продукції, полегшити її вага. Передбачається:

- розробка і виробництво матриць під кожен вид виробу
- придбання інструменту для мех. обробки
- придбання додаткового обладнання для мех.обробки.

Також за рахунок пошуку нових платежеспроможних замовників.

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

рік

Витрати на дослідження та розробки за звітний рік не здійснювались.

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

Приватне акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод" є одним із великих виробників запірної арматури та фітингів з латуні на Україні.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

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

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|----------------------------|--|--|
| Виконавчий орган-Правління | Голова Правління та 3-и члена Правління. | Голова Правління - Марді Дік Даш Хосейналі Член Правління - Салогуб Катерина Володимирівна Член Правління - Шанава Раулі Шотайович Член Правління - Івашина Олег Андрійович |
| Наглядова рада | Голова Наглядової ради та 2 члена Наглядової ради. Комітети у складі Наглядової ради не утворювались. | Голова Наглядової ради - Чорний Андрій Григорович Член Наглядової ради - Чорний Іван Андрійович Член Наглядової ради - Чуприна Світлана Миколаївна |
| Ревізійна комісія | Голова Ревізійної комісії та 2 члена Ревізійної комісії. | Голова Ревізійної комісії - Козлова Інна Григорівна Член Ревізійної комісії - Жук Олександра Григорівна Член Ревізійної комісії - Розова Ірина Олександрівна |
| Вищий орган управління | Загальні збори акціонерів | Акціонери, які мають право на участь у загальних зборах згідно переліку на облікову дату. |

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

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|--|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--|---|
| 1 | Голова Правління | Марді Дік Даш Хосейналі | 1966 | вища | 19 | Приватне акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод", 00292853, Управляючий партнер | 16.01.2019, безстроково (без обмеження строку повноважень) |
| Опис | <p>Згідно рішення Наглядової ради (протокол № 1 від 15.01.2019 року) Марді Дік Даш Хосейналі обрано на посаду Голови Правління ПРАТ "ВЛМЗ" безстроково (без обмеження строку повноважень) з 16.01.2019 року. Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 19 років. Протягом останніх п'яти років Марді Дік Даш Хосейналі обіймав посади:</p> <p>з 05.03.2008 р. - до 27.02.2015 р. - Товариство з обмеженою відповідальністю "Зеніт" (код ЄДРПОУ 31205699, Україна, Донецька обл, м. Слов'янськ) - управляючий партнер,</p> <p>з 02.03.2015 р. - до 16.01.2019 р. - Приватне акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод" (код ЄДРПОУ 00292853, Україна, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Яблунева, буд. 187 А) - управляючий партнер,</p> <p>з 16.01.2019 р. - Приватне акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод" (код ЄДРПОУ 00292853, Україна, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Яблунева, буд. 187 А) - Голова Правління.</p> <p>На інших підприємствах не працює.</p> | | | | | | |
| 2 | Член Правління | Салогуб Катерина Володимирівна | 1983 | вища | 15 | Приватне (Публічне) акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод", 00292853, Заступник головного бухгалтера | 05.05.2017, безстроково (без обмеження строку повноважень) |
| Опис | <p>Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 05.05.2017 року) Салогуб Катерину Володимирівну переобрано на посаду члена Правління ПРАТ "ВЛМЗ" безстроково (без обмеження строку повноважень). Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління Товариства. Згідно наказу № 40-к від 21.05.2020 року та поданої заяви Салогуб Катерину Володимирівну звільнено з посади головного бухгалтера у зв'язку з переведенням її на посаду заступника Голови Правління з економічних питань ПРАТ "ВЛМЗ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 15 років. Протягом останніх п'яти років Салогуб К.В. обіймала посади: з 12.10.2012 р. до 09.01.2014 р. - заступник головного бухгалтера ПАТ "ВЛМЗ ім. 1-го Травня", з 09.01.2014 р. до 21.05.2020 р. - головний бухгалтер ПАТ "ВЛМЗ ім. 1-го Травня" (сьогодні ПРАТ "ВЛМЗ"), з 22.04.2014 року обрана на посаду члена Правління ПАТ "ВЛМЗ ім. 1-го Травня" (сьогодні ПРАТ "ВЛМЗ"). На інших підприємствах не працює.</p> | | | | | | |
| 3 | Член Правління | Шанава Раулі Шотайович | 1971 | середньо-спеціальна | 6 | Приватне акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод", | 21.04.2020, безстроково (без обмеження строку повноважень) |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------------|------|------|--|---|---|--|
| | | | | | | 00292853, Заступник директора з матеріально-технічного забезпечення | | |
| Опис | Згідно рішення засідання Наглядової Ради (протокол від 21.04.2020 року) Шанаву Раулі Шотайовича обрано на посаду члена Правління ПРАТ "ВЛМЗ" безстроково (без обмеження строку повноважень). Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 6 років. Протягом останніх п'яти років Шанав Р.Ш. обіймав посади в Приватному акціонерному товаристві "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод": з 14.10.2014 о. по 01.01.2015 р. - начальника відділу матеріально-технічного забезпечення; з 02.01.2015 р. по 20.10.2015 р. - заступника директора з матеріально-технічного забезпечення; з 21.10.2015 р. до 28.02.2016 р. - безробітний; з 01.03.2016 року - заступника директора з матеріально-технічного забезпечення. На інших підприємствах не працює. | | | | | | | |
| 4 | Член Правління | Івашина Олег Андрійович | 1983 | вища | | 3 | Приватне акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод", 00292853, Радник з юридичних питань | 29.04.2020, безстроково (без обмеження строку повноважень) |
| Опис | Згідно рішення засідання Наглядової Ради (протокол від 29.04.2020 року) Івашину Олега Андрійовича обрано на посаду члена Правління ПРАТ "ВЛМЗ" безстроково (без обмеження строку повноважень). Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління Товариства. Загальний стаж роботи - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років Івашина О.А. обіймав посади в ПРАТ "ВЛМЗ": з 02.04.2018 року до 29.04.2020 р. - Радник з юридичних питань, з 29.04.2020 - член Правління. З 01.06.2020 року за сумісництвом працює директором ТОВ "БРАСС ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ 42783710, місцезнаходження: 50074, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СКОПЕНКА, будинок 73). | | | | | | | |
| 5 | Голова Наглядової ради | Чорний Андрій Григорович | 1954 | вища | | 45 | Приватне Підприємство "Фінансово-Промислова Компанія ЧІКО", 30450079, Директор | 21.04.2020, 3-и роки |
| Опис | Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 05.05.2017 року) Чорного Андрія Григоровича переобрано на посаду Голови Наглядової ради ПРАТ "ВЛМЗ" зі строком повноважень 3-и роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 44 роки. На протязі останніх п'яти років обіймав посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ВЛМЗ ім. 1-го Травня" (сьогодні ПРАТ "ВЛМЗ"). Працює директором ПП "ФПК "ЧІКО" (код ЄДРПОУ 30540079; місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Київська, буд. 1). | | | | | | | |
| 6 | Член Наглядової ради-Головний бухгалтер | Чуприна Світлана Миколаївна | 1973 | вища | | 27 | Приватне акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод", 00292853, Заступник головного бухгалтера | 21.04.2020, 3-и роки |
| Опис | Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 21.04.2020 року) Чуприну Світлану Миколаївну - як представника фізичної особи Федорової Анастасії Сергіївни - акціонера ПРАТ "ВЛМЗ" обрано на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "ВЛМЗ" зі строком повноважень 3-и роки. Відповідно до наказу № 40-к від 21.05.2020 року та згідно поданої заяви Чуприну Світлану Миколаївну призначено на посаду головного бухгалтера ПРАТ "ВЛМЗ" безстроково (без обмеження строку повноважень). Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та посадовою інструкцією Товариства. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|----------------------------|------|---------------------|----|---|----------------------|
| | Загальний стаж роботи - 27 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років Чуприна С.М. займала посади в ПРАТ "ВЛМЗ ": з 12.03.2015 року до 21.05.2020 р. - заступник головного бухгалтера, з 21.04.2020 р. - член Наглядової ради, з 21.05.2020 - головний бухгалтер. На інших підприємствах не працює. | | | | | | |
| 7 | Член Наглядової ради | Чорний Іван Андрійович | 1985 | вища | 14 | Приватне Підприємство "Фінансово-Промислова Компанія ЧІКО", 30450079, Комерційний директор | 21.04.2020, 3-и роки |
| Опис | Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 21.04.2020 року) Чорного Івана Андрійовича переобрано на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "ВЛМЗ" зі строком повноважень 3-и роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Загальний стаж роботи - 14 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду комерційного директора ПП "ФПК "ЧІКО" (код ЄДРПОУ - 30450079; місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Київська, буд. 1). | | | | | | |
| 8 | Голова Ревізійної комісії | Козлова Інна Григорівна | 1965 | вища | 33 | Приватне Підприємство "Фінансово-Промислова Компанія ЧІКО", 30450079, Головний бухгалтер | 21.04.2020, 3-и роки |
| Опис | Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 21.04.2020 року) Козлову Інну Григорівну переобрано на посаду Голови Ревізійної комісії ПРАТ "ВЛМЗ" зі строком повноважень 3-и роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 33 роки. На протязі останніх п'яти років Козлова І.Г. обіймала посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ "ВЛМЗ ім. 1-го Травня" (сьогодні ПРАТ "ВЛМЗ"). Працює також головним бухгалтером ПП "ФПК "ЧІКО" (код ЄДРПОУ - 30450079; місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Київська, буд. 1). | | | | | | |
| 9 | Член Ревізійної комісії | Жук Олександра Григорівна | 1959 | середньо-спеціальна | 42 | Приватне акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод", 00292853, Заступник головного бухгалтера | 21.04.2020, 3-и роки |
| Опис | Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 21.04.2020 року) Жук Олександрю Григорівну переобрано на посаду члена Ревізійної комісії ПРАТ "ВЛМЗ" зі строком повноважень 3-и роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 42 роки. Протягом останніх п'яти років Жук О.Г. обіймала посади в ПАТ "ВЛМЗ ім. 1-го Травня" (сьогодні ПРАТ "ВЛМЗ"): з 01.01.2009 року до 12.12.2013 р. - старшого бухгалтера, з 12.12.2013 р. - заступника головного бухгалтера, з 22.04.2014 року - члена Ревізійної комісії. На інших підприємствах не працює. | | | | | | |
| 10 | Член Ревізійної комісії | Розова Ірина Олександрівна | 1960 | вища | 38 | Приватне акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод", 00292853, Інженер з організації та нормування праці в планово-економічному відділі | 21.04.2020, 3-и роки |

| | |
|------|--|
| Опис | Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 21.04.2020 року) Розову Ірину Олександрівну переобрано на посаду члена Ревізійної комісії ПРАТ "ВЛМЗ" зі строком повноважень 3-и роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 38 років. Протягом останніх п'яти років Розова І.О. обіймала посаду члена Ревізійної комісії Товариства. На інших підприємствах не працює. |
|------|--|

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

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

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|---|--------------------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова Правління | Марді Дік Даш Хосейналі | 39 | 0,001796 | 39 | 0 |
| Член Правління | Салогуб Катерина Володимирівна | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |
| Член Правління | Шанава Раулі Шотайович | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |
| Член Правління | Івашина Олег Андрійович | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Чорний Андрій Григорович | 1085477 | 50,000046 | 1085477 | 0 |
| Член Наглядової ради-Головний бухгалтер | Чуприна Світлана Миколаївна | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Чорний Іван Андрійович | 1120 | 0,051590 | 1120 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | Козлова Інна Григорівна | 3 | 0,000138 | 3 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Жук Олександра Григорівна | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Розова Ірина Олександрівна | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |

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

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

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|--|---|------------------|--|
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Станом на 31.12.2020 року учасниками ПРАТ "ВЛМЗ" є 661 фізична особа | | | 100,000000 |
| Усього | | | 100,000000 |

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

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

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення успішної реалізації маркетингових програм тощо.

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод" є правонаступником усіх майнових, немайнових прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод імені 1-го Травня" у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміною його найменування.

Публічне акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод імені 1-го Травня" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод ім. 1-го Травня". Відкрите акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод імені 1-го Травня" було перейменовано з Відкритої акціонерної компанії "Версат", яке було створено у процесі корпоратизації Державного підприємства "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод імені 1-го Травня" згідно наказу Української державної корпорації "Укрбудматеріали" від 21 лютого 1994 р. № 21 і Регіонального відділення Фонду держмайна України по Дніпропетровській області № 12/20ПАОК від 27.06.1994 р.

Товариство має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Товариство створене на невизначений строк, здійснює свою діяльність як юридична особа з дня його державної реєстрації.

Приватне акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод" є вітчизняним виробником трубопровідної, запірної арматури та з'єднувальних частин до трубопроводів. Спеціалізується на випуску латунних фітінгів методом лиття під тиском, а також виробництво латунних фітінгів методом гарячого штампування з прокату латунного ЛС-59 власного виробництва, з подальшою дробеструйною і механічною обробкою, а також латунного прутка ЛС-59. Контроль якості сплаву проходить за допомогою лабораторії спектрального аналізу металів. Виробничі потужності компанії дозволяють здійснювати всі роботи з проектування і виготовлення латунної трубопровідної арматури. ПРАТ "ВЛМЗ" пропонує величезний вибір високоякісної продукції. Фітінги від виробника Американка латунна пряма (кутова). Косинці латунні. Трійники латунні. Муфти латунні. Ніпель латунний. Перехідники латунні. Футорки латунні. Латунний пруток ЛС-59.

Підприємство має цехову структуру виробництва: цех сантехарматури (виробів із латуні), чавуно-ливарний цех (латунний пруток ЛС-59), цех виробництва конвекторів. Допоміжне виробництво - ремонтно-інструментальна дільниця, енерго-механічна служба, ремонтно-господарська дільниця та транспортна дільниця.

У звітному періоді злиття, поділу, приєднання, перетворення або виділу у Товаристві не відбувалося.

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

Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній.

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. 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. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду (капіталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку 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

Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується високими економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу.

Наслідки світової фінансової кризи, його тривалість і проблеми в промисловості і в банківському секторі можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу зниження запланованих капітальних витрат. Непередбачене можливе погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан Товариства, наслідки якого зараз визначити неможливо.

Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення стабільної діяльності Товариства, та, що Товариство продовжить свою діяльність у доступному для огляду майбутньому. Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованість, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювала операцій з деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та її джерел фінансування. Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами.

Процес управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості Товариства. На діяльність впливають наступні ризики:

" Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.

" Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю.

" Товариство ПРАТ "ВЛМЗ" використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

" Ринковий ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ризики пов'язані з невизначеністю коливань ринкової кон'юнктури - ціновими та курсовими ризиками, процентним ризиком, ліквідністю і т.п. - і чутливістю до цих коливань несучих ризики об'єктів (наприклад, активів).

" Операційний ризик - ризик збитків внаслідок неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій працівників Товариства та систем, або зовнішніх подій. Товариство здійснює постійний моніторинг операційних подій на місцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим елементом системи управління операційним ризиком Товариства є заходи з обмеження (контролю) операційних ризиків.

" Юридичний ризик - ризик в процесі звичайної діяльності Товариства, яке залучено до судових розглядів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується

емітент, не наводиться.

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

1.3. 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. Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 27.07.2014 року.

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. В рамках чинного законодавства емітент в своїй діяльності застосовую Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. В рамках чинного законодавства емітент в своїй діяльності застосовую Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

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

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів (*) | чергові | позачергові |
|-----------------------------|--|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 21.04.2020 | |
| Кворум зборів ** | 99,944711 | |
| Опис | <p>Порядок голосування на Зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться виключно бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожен проект рішення (написи " за", " проти", " утримався"). Після розгляду питання і винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеріві один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Обрання персонального складу органів управління та контролю здійснюється шляхом голосування з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Бюлетені для голосування визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного. Рішення загальних Зборів з питань порядку денного здійснюється згідно чинного законодавства України. <p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <p>Питання 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. Прийняте рішення: обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Данилюк Анатолій Якович. Члени лічильної комісії - Целуйко Олена Володимирівна та Чумаченко Володимир Валентинович</p> <p>Питання 2. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.</p> <p>Питання 3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.</p> <p>Питання 4: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії</p> | |

| | |
|--|--|
| | <p>та її висновки про роботу Товариства за 2019 рік.</p> <p>Питання 5: Затвердження річного звіту Товариства. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.</p> <p>Питання 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. Прийняті рішення: 1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік. 2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>Питання 7. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Прийняті рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПРАТ "ВЛМЗ" в повному складі, а саме: - Чорного Андрія Григоровича; - Ткаченко Олега Вікторовича; - Чорного Івана Андрійовича.</p> <p>Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПРАТ "ВЛМЗ" в повному складі, а саме: - Козлової Інни Григорівни; - Жук Олександри Григорівни; - Розової Ірини Олександрівни.</p> <p>Питання 8: Обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Прийняті рішення: Обрати до складу Наглядової ради ПРАТ "ВЛМЗ" зі строком повноважень 3-и роки: Чорного Андрія Григоровича, який є акціонером Товариства - Головою Наглядової ради. Членами Наглядової ради: - Чуприну Світлану Миколаївну - як представника фізичної особи Федорової Анастасії Сергіївни - акціонера ПРАТ "ВЛМЗ"; - Чорного Івана Андрійовича, який є акціонером Товариства.</p> <p>Обрати до складу Ревізійної комісії ПРАТ "ВЛМЗ" зі строком повноважень 3-и роки: Козлову Інну Григорівну - Головою Ревізійної комісії. Членами Ревізійної комісії: - Жук Олександрю Григорівну; - Розову Ірину Олександрівну.</p> <p>Питання 9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Прийняті рішення: 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпечення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>2. Загальну граничну сукупну вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежувати.</p> <p>3. Уповноважити Голову Правління (виконуючого обов'язки Голови Правління) ПРАТ "ВЛМЗ" на підписання значних правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов значних правочинів.</p> <p>Всі питання по порядку денному розглянуті. З усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняти відповідні рішення. Зауважень, пропозицій та доповнень до переліку питань порядку денного не надходило.</p> <p>Інші загальні збори акціонерів протягом 2020 року не скликалися та не проводилися.</p> |
|--|--|

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

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

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

| | Так (*) | Ні (*) |
|--|---------|--------|
| | | X |

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

| | |
|---|--|
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Чорний Андрій Григорович | | X | До повноважень посадової особи як Голови Наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Скликає та організовує засідання Наглядової ради для забезпечення роботи Товариства, звітує перед акціонерами щодо роботи Наглядової ради протягом періоду. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками Голови Ради є координація діяльності для належного виконання Радою своїх функцій. |
| Чорний Іван Андрійович | | X | Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради зобов'язаний: - брати участь у річних та позачергових Загальних Зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; - дотримуватися встановлених Законом та [внутрішніми положеннями Товариства] правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; - дотримуватися встановлених Законом та [внутрішніми положеннями Товариства] правил та процедур щодо укладання значних правочинів; - 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 члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5-ти днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління; - своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. |
| Чуприна Світлана Миколаївна | X | <p>Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду.</p> <p>Член Наглядової ради зобов'язаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь у річних та позачергових Загальних Зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; - дотримуватися встановлених Законом та [внутрішніми положеннями Товариства] правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; - дотримуватися встановлених Законом та [внутрішніми положеннями Товариства] правил та процедур щодо укладання значних правочинів; - 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 члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом |

| | | |
|--|--|---|
| | | 5-ти днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління; - своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. |
|--|--|---|

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

| | |
|--|---|
| Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | <p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність Правління. Наглядова рада Товариства обрана загальними зборами акціонерів 21.04.2020 р. у наступному складі:</p> <p>Чорний Андрій Григорович, який є акціонером ПРАТ "ВЛМЗ", переобраний Головою Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 21.04.2020 р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1) терміном на 3 роки.</p> <p>Чуприна Світлана Миколаївна, яка є представником фізичної особи Федорової Анастасії Сергіївни - акціонера ПРАТ "ВЛМЗ", обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 21.04.2020 р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1) терміном на 3 роки.</p> <p>Чорний Іван Андрійович, який є акціонером ПРАТ "ВЛМЗ", переобраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 21.04.2020 р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1) терміном на 3 роки.</p> <p>Комітетів Наглядової ради не створено. Рішення на засіданні Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожен її член має один голос. У випадку рівності голосів право вирішального голосу належать Голові Наглядової ради. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства. У складі Наглядової ради відсутні незалежні директори. Зміна складу Наглядової ради протягом звітного періоду не відбувалась. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Статутом, Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Головними функціями Наглядової ради Товариства є: - визначення стратегії розвитку Товариства; - забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; - забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів; - забезпечення ефективної діяльності Голови правління Товариства Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в</p> |
|--|---|

межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом. Протягом звітнього періоду Наглядовою радою Товариства надавалися відповідні доручення та рекомендації Правлінню Товариства щодо забезпечення виконання запланованих показників діяльності Товариства, забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів в межах планів діяльності Товариства. У звітньому періоді склад, структуру та діяльність (роботу) Наглядової ради визнати задовільною.

Протягом 2020 року відбулися засідання Наглядової ради:

| Дата засідання | Кворум | Загальний опис прийнятих рішень |
|-----------------|--------|---------------------------------|
| 31.01.2020 року | 100% | |

1. Укласти між Товариством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ "РАДАБАНК", (далі - АТ "АБ "РАДАБАНК")

Договору овердрафту для поповнення обігових коштів.

2. Прийняти рішення про звернення до Фізичної особи Марді Дік Даш Хосейналі 25.09.1966 року народження, паспорт серія ВК номер 258781 виданий Калінінським РВДМУ УМВС України в Донецькій області 16.03.2006р, адреса реєстрації: м. Донецьк, вул. Солов'яненко, буд. 90 кв. 35, який проживає м. Верхньодніпровськ, вул. Красноармійська, буд. 2а/6, реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2437419139 (далі - "Поручитель") з проханням укласти договір поруки (далі - "Договір поруки") в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Договором овердрафту (п.1).

3. Прийняти рішення про надання повноважень на підписання від імені Товариства з АТ "АБ "РАДАБАНК" необхідних документів для оформлення кредиту, підписання від імені Товариства з АТ "АБ "РАДАБАНК" Кредитного договору та інших супроводжуючих правочин документів.

| Дата засідання | Кворум | Загальний опис прийнятих рішень |
|-----------------|--------|---------------------------------|
| 02.03.2020 року | 100% | |

Приймалися рішення щодо підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів (визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та порядок розсилки повідомлень, визначення проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, затвердження проекту (проектів) рішень з питань проекту порядку денного, затвердження тексту повідомлення про річні загальні збори акціонерів та визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, обрання Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів, призначення Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів).

| | |
|--|--|
| | <p>Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 23.03.2020 року 100%</p> <p>1. Звернутися до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК", (далі - АТ "АБ "РАДАБАНК") з клопотанням про збільшення ліміту кредитування по діючому Договору овердрафту №2120/ЮКР/0 від 18.02.2020р., укладеному з ПРАТ "ВЛМЗ" до суми 2 000 000,00 (Два мільйони) гривень, терміном кредитування до 17.02.2021 року, зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 21% річних, та іншими умовами кредитування на умовах АТ "АБ "РАДАБАНК".</p> <p>2. Прийняти рішення про звернення до Фізичної особи Марді Дік Даш Хосейналі, 25.09.1966 року народження, паспорт серія ВК номер 258781, виданий Калінінським РВДМУ УМВС України в Донецькій області 16.03.2006р, адреса реєстрації: м. Донецьк, вул. Солов'яненко, буд. 90 кв. 35, який проживає м. Верхньодніпровськ, вул. Красноармійська, буд. 2а/6, реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2437419139 (далі - "Поручитель") з проханням збільшити розмір поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Договором овердрафту (п.1).</p> <p>3. Прийняти рішення про надання повноважень на підписання від імені Товариства з АТ "АБ "РАДАБАНК" додаткового договору до Договору овердрафту №2120/ЮКР/0 від 18.02.2020р. щодо збільшення ліміту кредитування та інших супроводжуючих правочин документів на умовах зазначених у протоколі.</p> |
| | <p>Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 21.04.2020 року 100%</p> <p>Приймалось рішення по затвердженню порядку денного річних загальних зборів акціонерів та форми і тексту бюлетенів для голосування.</p> |
| | <p>Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 21.04.2020 року 100%</p> <p>1. Припинити повноваження члена правління ПРАТ "ВЛМЗ" Маслакової Ольги Григорівни за власним бажанням</p> <p>2. Обрати членом Правління ПРАТ "ВЛМЗ" Шанаву Раулі Шотайовича безстроково (без обмеження строку повноважень)</p> |
| | <p>Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 29.04.2020 року 100%</p> <p>1. Припинити повноваження члена правління ПРАТ "ВЛМЗ" Чорного Романа Андрійовича за власним бажанням</p> <p>2. Обрати членом Правління ПРАТ "ВЛМЗ" Івашину Олега Андрійовича безстроково (без обмеження строку повноважень)</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 14.05.2020 року 100%</p> <p>1. Укласти між Приватним акціонерним товариством "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод", юридична адреса: 51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Яблунова, буд. 187-А, код в ЄДРПОУ 00292853 (далі - Товариство) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі - ПриватБанк), Договору про внесення змін до кредитного договору № Д-1590 від 17-07-2015 року (далі - "Кредитний договір №1"), та Договору про внесення змін до кредитного договору № Д-1615 від 28-08-2015 року (далі - "Кредитний договір №2"), стосовно подовження терміну дії;</p> <p>2. Звернутися до фіз.особи Чорного Андрія Григоровича (ПІН 1972812758), з проханням укласти договір про внесення змін до Договору застави № Д-1590/DZ1 від 31-05-2019 року (далі- "Договір застави 1"), в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором 1 та договір про внесення змін до Договору застави № Д-1615/DZ1 від 31-05-2019 року (далі- "Договір застави 2") в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором 2, щодо змін згідно п. 1 Порядку денного цього Протоколу;</p> <p>3. Надати повноваження на підписання від імені Товариства з ПриватБанком необхідних документів для здійснення вказаного правочину, підписання від імені Товариства з ПриватБанком Кредитного договору 1, Кредитного договору 2 та інших супроводжуючих правочини документів.</p> |
| | <p>Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 31.07.2020 року 100%</p> <p>1. Розірвати договір №35-Е від 02.06.2014року з депозитарною установою ТОВ "Фінансова компанія-ОБЕРІГ", (код ЄДРПОУ 37770371). Укласти з новою депозитарною установою - ТОВ "Альянс Фінансових технологій", (код ЄДРПОУ 31595264) договір про обслуговування (відкриття) рахунків в цінних паперах власникам.</p> <p>2. Визначити дату припинення дії договору з депозитарною установою ТОВ "Фінансова компанія-ОБЕРІГ" - 21.08.2020 року</p> <p>3. Визначити дату обліку, на яку депозитарна установа ТОВ "Фінансова компанія-ОБЕРІГ" має скласти обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються до договору з ПРАТ "ВЛМЗ" - 14.08.2020 року.</p> |
| | <p>Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 04.08.2020 року 100%</p> <p>1. Обрати оцінювача майна-товарів в обороті у кількості 146 найменувань, та</p> |

брухту латуні у кількості 10 тн., що є власністю ПРАТ "ВЛМЗ" - ПП "БОНС"
2. Затвердити умови та розмір оплати за послуги зг. дог. №975/08/20 від 04.08.2020 року укладеного з суб'єктом оціночної діяльності - ПП "БОНС" на оцінку майна з метою визначення його ринкової вартості.

| Дата засідання | Кворум | Загальний опис прийнятих рішень |
|-----------------|--------|---------------------------------|
| 23.09.2020 року | 100% | |

1. Звернутись до АТ "АБ "РАДАБАНК" з клопотанням про збільшення ліміту кредитування за Договором овердрафту №2120/ЮКР/0 від 18.02.2020 р., укладеним з ПРАТ "ВЛМЗ" до суми 4 000 000,00 (Чотири мільйони) гривень, строком кредитування до 17.02.2021 р., зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі не більше ніж 19% річних, та іншими умовами кредитування на умовах АТ "АБ "РАДАБАНК".

2. Звернутися до Поручителя з проханням збільшити розмір поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Договором овердрафту (п.1) та підписати відповідний додатковий договір щодо збільшення ліміту кредитування.

3. Надати повноваження Голові правління Марді Дік Даш Хосейналі, (ІПН 2437419139) на підписання від імені Товариства з АТ "АБ "РАДАБАНК" (разом або окремо) необхідних документів для збільшення ліміту кредитування, та надати повноваження Голові правління Марді Дік Даш Хосейналі, (ІПН 2437419139) на підписання від імені Товариства з АТ "АБ "РАДАБАНК" Додаткового договору до Договору овердрафту №2120/ЮКР/0 від 18.02.2020р. щодо збільшення ліміту кредитування, та інших супроводжуючих правочин документів на умовах зазначених у протоколі.

| Дата засідання | Кворум | Загальний опис прийнятих рішень |
|-----------------|--------|---------------------------------|
| 16.10.2020 року | 100% | |

1. Укласти між Приватним акціонерним товариством "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод", юридична адреса: 51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Яблунева, буд. 187-А, код в ЄДРПОУ 00292853 (далі - Товариство) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі - ПриватБанк), Договору про внесення змін до кредитного договору № Д-1508 від 08-04-2015 року (далі - "Кредитний договір"), стосовно подовження терміну дії;

2. Звернутися до фіз.особи Чорного Андрія Григоровича (ІПН 1972812758), з проханням укласти договір про внесення змін до Договору застави № Д-1508/DZ від 08-11-2018 року (далі - "Договір застави") в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором, у зв'язку з подовженням терміну користування кредитом Товариства, строком до повного виконання зобов'язань за Кредитним договором;

| | |
|--|---|
| | <p>3. Надати повноваження на підписання від імені Товариства з ПриватБанком необхідних документів для здійснення вказаного правочину, підписання від імені Товариства з ПриватБанком Кредитного договору та інших супроводжуючих правочини документів.</p> <p>Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 28.10.2020 року 100%</p> <p>1. Обрати оцінювача майна - товарів в обороті (75 номенклатурних позицій), та брухту латуні у кількості 250 тн., що є власністю ПРАТ "ВЛМЗ", розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м.Верхньодніпровськ, вул. Яблунева,187А - Приватне підприємство "БОНС"</p> <p>2. Затвердити умови та розмір оплати за послуги зг. договору №1384/10/20 від 02.11.2020року укладеного з суб'єктом оціночної діяльності - Приватне підприємство "БОНС " на оцінку майна з метою визначення його ринкової вартості.</p> |
|--|---|

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

| | Так * | Ні * | Персональний склад комітетів |
|---|-------|------|--|
| З питань аудиту | | X | |
| З питань призначень | | X | |
| З винагород | | X | |
| Інше (вказати) | | | Комітети в Наглядовій раді не створені |
| Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. | | | |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, | | | |

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

| | |
|-------------------------------|---|
| Оцінка роботи наглядової ради | <p>Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення на засіданні Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожен її член має один голос. У випадку рівності голосів право вирішального голосу належать Голові Наглядової ради. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Статутом, Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Головними функціями Наглядової ради Товариства є: - визначення стратегії розвитку Товариства; - забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; - забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів; -</p> |
|-------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| | забезпечення ефективної діяльності Голови Правління Товариства. Протягом звітнього періоду Наглядовою радою Товариства надавалися відповідні доручення та рекомендації Правлінню Товариства щодо забезпечення виконання запланованих показників діяльності Товариства, забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів в межах планів діяльності Товариства. У звітньому періоді склад, структуру та діяльність (роботу) Наглядової ради визнати задовільною. Компетентність та ефективності кожного члена Наглядової ради зазначити як позитивну. |
|--|---|

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

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

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

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

| | |
|--|--|
| Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень | Протягом 2020 року відбулися засідання Наглядової ради: Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 31.01.2020 року 100% Укласти між Товариством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ "РАДАБАНК", (далі - АТ "АБ "РАДАБАНК") Договору овердрафту для поповнення обігових коштів. Прийняти рішення про звернення до Фізичної особи Марді Дік Даш Хосейналі 25.09.1966 року народження, паспорт серія ВК номер 258781 виданий Калінінським РВДМУ УМВС України в Донецькій області 16.03.2006р, адреса реєстрації: м. Донецьк, вул. Солов'яненко, буд. 90 кв. 35, який проживає м. Верхньодніпровськ, вул. Красноармійська, буд. 2а/6, реєстраційний номер |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>облікової картки платника податків згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2437419139 (далі - "Поручитель") з проханням укласти договір поруки (далі - "Договір поруки") в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Договором овердрафту (п.1).</p> <p>Прийняти рішення про надання повноважень на підписання від імені Товариства з АТ "АБ "РАДАБАНК" необхідних документів для оформлення кредиту, підписання від імені Товариства з АТ "АБ "РАДАБАНК" Кредитного договору та інших супроводжуючих правочин документів.</p> <p>02.03.2020 року 100% Приймались рішення щодо підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів (визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та порядок розсилки повідомлень, визначення проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, затвердження проекту (проектів) рішень з питань проекту порядку денного, затвердження тексту повідомлення про річні загальні збори акціонерів та визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, обрання Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів, призначення Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів).</p> <p>23.03.2020 року 100% 1. Звернутися до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК", (далі - АТ "АБ "РАДАБАНК") з клопотанням про збільшення ліміту кредитування по діючому Договору овердрафту №2120/ЮКР/0 від 18.02.2020р., укладеному з ПРАТ "ВЛІМЗ" до суми 2 000 000,00 (Два мільйони) гривень, терміном кредитування до 17.02.2021 року, зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 21% річних, та іншими умовами кредитування на умовах АТ "АБ "РАДАБАНК".</p> <p>2. Прийняти рішення про звернення до Фізичної особи Марді Дік Даш Хосейналі, 25.09.1966 року народження, паспорт серія ВК номер 258781, виданий Калінінським РВДМУ УМВС України в Донецькій області 16.03.2006р, адреса реєстрації: м. Донецьк, вул. Солов'яненко, буд. 90 кв. 35, який проживає м. Верхньодніпровськ, вул. Красноармійська, буд. 2а/6, реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2437419139 (далі - "Поручитель") з проханням збільшити розмір поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Договором овердрафту (п.1).</p> <p>3. Прийняти рішення про надання повноважень на підписання від імені Товариства з АТ "АБ "РАДАБАНК" додаткового договору до Договору овердрафту №2120/ЮКР/0 від 18.02.2020р. щодо збільшення ліміту кредитування та інших супроводжуючих правочин документів на умовах зазначених у протоколі.</p> <p>02.04.2020 року 100% Приймалось рішення по затвердженню порядку денного</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>річних загальних зборів акціонерів та форми і тексту бюлетенів для голосування.</p> <p>21.04.2020 року 100% Приймалось рішення про припинення повноважень члена Правління ПРАТ "ВЛМЗ" Маслакової Ольги Григорівни та обрання членом Правління ПРАТ "ВЛМЗ" Шанава Раулі Шотайовича безстроково (без обмеження строку повноважень).</p> <p>29.04.2020 року 100% Приймалось рішення про припинення повноважень члена Правління ПРАТ "ВЛМЗ" Чорного Романа Андрійовича та обрання членом Правління ПРАТ "ВЛМЗ" Івашини Олега Андрійовича безстроково (без обмеження строку повноважень).</p> <p>14.05.2020 року 100% 1. Укласти між Приватним акціонерним товариством "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод", юридична адреса: 51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Яблунева, буд. 187-А, код в ЄДРПОУ 00292853 (далі - Товариство) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі - ПриватБанк), Договору про внесення змін до кредитного договору № Д-1590 від 17-07-2015 року (далі - "Кредитний договір №1"), та Договору про внесення змін до кредитного договору № Д-1615 від 28-08-2015 року (далі - "Кредитний договір №2"), стосовно подовження терміну дії;</p> <p>2. Звернутися до фіз.особи Чорного Андрія Григоровича (ІПН 1972812758), з проханням укласти договір про внесення змін до Договору застави № Д-1590/DZ1 від 31-05-2019 року (далі - "Договір застави 1"), в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором 1 та договір про внесення змін до Договору застави № Д-1615/DZ1 від 31-05-2019 року (далі - "Договір застави 2") в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором 2, щодо змін згідно п. 1 Порядку денного цього Протоколу;</p> <p>3. Надати повноваження на підписання від імені Товариства з ПриватБанком необхідних документів для здійснення вказаного правочину, підписання від імені Товариства з ПриватБанком Кредитного договору 1, Кредитного договору 2 та інших супроводжуючих правочини документів.</p> <p>31.07.2020 року 100% 1. Розірвати договір №35-Е від 02.06.2014 року з депозитарною установою ТОВ "Фінансова компанія-ОБЕРІГ", (код ЄДРПОУ 37770371). Укласти з новою депозитарною установою - ТОВ "Альянс Фінансових технологій", (код ЄДРПОУ 31595264) договір про обслуговування (відкриття) рахунків в цінних паперах власникам.</p> <p>2. Визначити дату припинення дії договору з депозитарною установою ТОВ "Фінансова компанія-ОБЕРІГ" - 21.08.2020 року</p> <p>3. Визначити дату обліку, на яку депозитарна установа ТОВ "Фінансова компанія-ОБЕРІГ" має скласти обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються до договору з ПРАТ "ВЛМЗ" - 14.08.2020 року.</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>04.08.2020 року 100% 1. Обрати оцінювача майна-товарів в обороті у кількості 146 найменувань, та брухту латуні у кількості 10 тн., що є власністю ПРАТ "ВЛМЗ" - ПП "БОНС"</p> <p>2. Затвердити умови та розмір оплати за послуги зг. дог. №975/08/20 від 04.08.2020 року укладеного з суб'єктом оціночної діяльності - ПП "БОНС" на оцінку майна з метою визначення його ринкової вартості.</p> <p>23.09.2020 року 100% 1. Звернутись до АТ "АБ "РАДАБАНК" з клопотанням про збільшення ліміту кредитування за Договором овердрафту №2120/ЮКР/0 від 18.02.2020 р., укладеним з ПРАТ "ВЛМЗ" до суми 4 000 000,00 (Чотири мільйони) гривень, строком кредитування до 17.02.2021 р., зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі не більше ніж 19% річних, та іншими умовами кредитування на умовах АТ "АБ "РАДАБАНК".</p> <p>2. Звернутися до Поручителя з проханням збільшити розмір поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Договором овердрафту (п.1) та підписати відповідний додатковий договір щодо збільшення ліміту кредитування.</p> <p>3. Надати повноваження Голові правління Марді Дік Даш Хосейналі, (ІПН 2437419139) на підписання від імені Товариства з АТ "АБ "РАДАБАНК" (разом або окремо) необхідних документів для збільшення ліміту кредитування, та надати повноваження Голові правління Марді Дік Даш Хосейналі, (ІПН 2437419139) на підписання від імені Товариства з АТ "АБ "РАДАБАНК" Додаткового договору до Договору овердрафту №2120/ЮКР/0 від 18.02.2020р. щодо збільшення ліміту кредитування, та інших супроводжуючих правочин документів на умовах зазначених у протоколі.</p> <p>16.10.2020 року 100% 1. Укласти між Приватним акціонерним товариством "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод", юридична адреса: 51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Яблунева, буд. 187-А, код в ЄДРПОУ 00292853 (далі - Товариство) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі - ПриватБанк), Договору про внесення змін до кредитного договору № Д-1508 від 08-04-2015 року (далі - "Кредитний договір"), стосовно подовження терміну дії;</p> <p>2. Звернутися до фіз.особи Чорного Андрія Григоровича (ІПН 1972812758), з проханням укласти договір про внесення змін до Договору застави № Д-1508/DZ від 08-11-2018 року (далі - "Договір застави") в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором, у зв'язку з подовженням терміну користування кредитом Товариства, строком до повного виконання зобов'язань за Кредитним договором;</p> <p>3. Надати повноваження на підписання від імені Товариства з ПриватБанком</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>необхідних документів для здійснення вказаного правочину, підписання від імені Товариства з ПриватБанком Кредитного договору та інших супроводжуючих правочини документів.</p> <p>28.10.2020 року 100% 1. Обрати оцінювача майна - товарів в обороті (75 номенклатурних позицій), та брухту латуні у кількості 250 тн., що є власністю ПРАТ "ВЛМЗ", розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м.Верхньодніпровськ, вул. Яблунева,187А - Приватне підприємство "БОНС"</p> <p>2. Затвердити умови та розмір оплати за послуги зг. договору №1384/10/20 від 02.11.2020року укладеного з суб'єктом оціночної діяльності - Приватне підприємство "БОНС " на оцінку майна з метою визначення його ринкової вартості.</p> |
|--|---|

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|---|---|
| <p>Голова Правління - Марді Дік Даш Хосейналі.</p> <p>Члени Правління: Салогуб Катерина Володимирівна; Івашина Олег Андрійович; Шанава Раулі Шотайович.</p> | <p>До компетенції Правління відносяться питання, що стосуються діяльності Товариства, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розробка поточних планів діяльності та заходів, необхідних для вирішення його завдань; - визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів; - розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти, що не перевищують 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - надання на затвердження загальним зборам акціонерів річного звіту та балансу Товариства; - прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства. <p>Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним.</p> <p>Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Голови Правління або Наглядової ради Товариства.</p> <p>Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним</p> |

законодавством України, цим Статутом та "Положенням про Правління Товариства".

Голова Правління:

- керує роботою Правління;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;
- без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на Україні, так і за кордоном та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- здійснює різного роду угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки;
- укладає будь - які правочини Товариства (окрім тих, які укладаються за рішенням загальних зборів або наглядової ради - в такому випадку Голова Правління укладає правочини лише після відповідного рішення компетентного органу);
- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є отримання кредитів;
- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства;
- укладає договори поруки, майнової поруки, гарантії та інших видів забезпечення від імені Товариства;
- формує адміністративно-керуючий апарат управління та організаційну структуру Товариства;
- розпоряджається нерухомим майном і фінансами Товариства в межах своєї компетенції;
- виконує інші дії для досягнення мети та виконання завдань, які стоять перед Товариством по рішенню підприємницької діяльності, комерційних і соціальних питань;
- розподіляє обов'язки між собою та членами Правління;
- видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всім працівникам Товариства;
- підписує установчі угоди про створення нових господарських Товариств та без доручення приймає участь (голосує) на установчих зборах новостворених Товариств.
- виконує інші дії, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства і не входять у компетенцію Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- затверджує штатний розклад апарату управління Товариства та організаційну структуру;
- затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи необхідні для рішення цих планів;
- в установленому порядку призначає та звільнює працівників Товариства,

| | <p>установлює посадові оклади, накладає дисциплінарні стягнення;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводить реєстрацію, перереєстрацію змін та доповнень до Статуту після їх затвердження Загальними зборами акціонерів; - визначає умови праці та оплати праці працюючих членів апарату Товариства та керівників виділених підприємств, структурних підрозділів. | | | | | | |
|--|--|---|--------|---------------------------------|-----------------|---------|---|
| <p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p> | <p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом ПРАТ "ВЛМЗ", який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.</p> <p>Згідно п. п. 10.4.2. пункту 10.4. Статуту Товариства персональний склад Правління обирається Наглядовою радою у кількості 4-х осіб безстроково (без обмеження строку повноважень) та підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.</p> <p>До складу Правління входять:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Голова Правління; - члени Правління - 3-и особи. <p>Станом на 31.12.2020 року до складу Правління входять:</p> <p>Голова Правління Марді Дік Діш Хосейналі, обраний на посаду з 16.01.2019 р. (Протокол Наглядової ради № 1 від 15.01.2019 року) безстроково (без обмеження строку повноважень).</p> <p>Член Правління Салогуб Катерина Володимирівна, обрана на посаду 05.05.2017 р. (Протокол загальних зборів № 1) безстроково (без обмеження строку повноважень).</p> <p>Член Правління Шанава Раулі Шотайович, обраний на посаду 21.04.2020 р. (Протокол загальних зборів № 1) безстроково (без обмеження строку повноважень).</p> <p>Член Правління Івашина Олег Андрійович, обраний на посаду 29.04.2020 р. (Протокол загальних зборів № 1) безстроково (без обмеження строку повноважень).</p> <p>Протягом 2020 року відбулися засідання Правління:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Дата засідання</th> <th>Кворум</th> <th>Загальний опис прийнятих рішень</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.02.2020 року</td> <td>100% 1.</td> <td>Звернутись до АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" з клопотанням про збільшення ліміту кредитування по діючому договору №015-2019-ОВ про надання овердрафту за поточним рахунком від 09.08.2019р. ПРАТ "ВЛМЗ" до суми 4 322 000,00 (чотири мільйони триста двадцять дві тисячі) гривень, терміном по 07.08.2020р включно, з відсотковою</td> </tr> </tbody> </table> | Дата засідання | Кворум | Загальний опис прийнятих рішень | 10.02.2020 року | 100% 1. | Звернутись до АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" з клопотанням про збільшення ліміту кредитування по діючому договору №015-2019-ОВ про надання овердрафту за поточним рахунком від 09.08.2019р. ПРАТ "ВЛМЗ" до суми 4 322 000,00 (чотири мільйони триста двадцять дві тисячі) гривень, терміном по 07.08.2020р включно, з відсотковою |
| Дата засідання | Кворум | Загальний опис прийнятих рішень | | | | | |
| 10.02.2020 року | 100% 1. | Звернутись до АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" з клопотанням про збільшення ліміту кредитування по діючому договору №015-2019-ОВ про надання овердрафту за поточним рахунком від 09.08.2019р. ПРАТ "ВЛМЗ" до суми 4 322 000,00 (чотири мільйони триста двадцять дві тисячі) гривень, терміном по 07.08.2020р включно, з відсотковою | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>ставкою, графіком погашення кредиту та іншими умовами кредитування узгоджених на умовах Банку.</p> <p>2. Звернутись до фізичної особи - Марді Дік Даш Хосейналі (Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - 2437419139) з клопотанням виступити фінансовим поручителем в межах ліміту у розмірі суми 4 322 000,00 (чотири мільйони триста двадцять дві тисячі) гривень, по діючому договору №015-2019-ОВ про надання овердрафту за поточним рахунком від 09.08.2019р., укладеного з ПРАТ "ВЛМЗ" (ЄДРПОУ 00292853) та АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".</p> <p>3. Надати повноваження Голові Правління ПРАТ "ВЛМЗ" Марді Дік Даш Хосейналі на узгодження та підписання від імені ПРАТ "ВЛМЗ" з АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" договору про внесення змін до договору №015-2019-ОВ про надання овердрафту за поточним рахунком від 09.08.2019р., укладеного з ПРАТ "ВЛМЗ", договору про внесення змін до договору поруки, та інших договорів та документів, пов'язаних з оформленням змін до договору №015-2019-ОВ про надання овердрафту за поточним рахунком від 09.08.2019р.</p> <p>28.04.2020 року 100% 1. Звернутися до АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" з клопотанням про отримання кредиту у формі мультивалютної відновлювальної відзивної кредитної лінії з загальним лімітом кредитування у розмірі 7 000 000,00 гривень, терміном кредитування - 12 місяців, зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 22% річних, та іншими умовами кредитування на умовах АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", та надання в заставу АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" виробничого обладнання та брухту латуні, згідно Додатку 1 до даного протоколу, яке належать ПРАТ "ВЛМЗ" в якості забезпечення виконання майбутніх кредитних зобов'язань ПРАТ "ВЛМЗ" (Код ЄДРПОУ 00292853) перед АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".</p> <p>2. Визначення уповноваженої особи на погодження умов та підписання з АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" кредитного договору, договору застави обладнання та інших договорів та документів уповноваженою особою від імені Товариства.</p> <p>01.09.2020 року 100% 1. Звернення до АТ "КРИСТАЛБАНК" з клопотанням про отримання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії з загальним лімітом кредитування у розмірі 1 500 000,00 дол. США, терміном кредитування - 3 роки, графіком погашення - в кінці терміну кредиту зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 8% річних, та іншими умовами кредитування на умовах АТ "КРИСТАЛБАНК", та надання в заставу АТ "КРИСТАЛБАНК" виробничого обладнання, нерухоме майно - комплекс будівель та споруд та товарів в обороті, що є власністю ПРАТ "ВЛМЗ" в якості забезпечення виконання майбутніх кредитних зобов'язань ПРАТ "ВЛМЗ" (Код ЄДРПОУ 00292853) перед АТ "КРИСТАЛБАНК".</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>2. Визначення уповноваженої особи на погодження умов та підписання з АК "КРИСТАЛБАНК" кредитного договору, інших договорів та документів уповноваженою особою від імені Товариства.</p> <p>07.10.2020 року 100% 1. Звернення до АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" з клопотанням про збільшення ліміту кредитування по діючому договору №010-2020-ОВ про надання овердрафту за поточним рахунком від 07.08.2020р. ПРАТ "ВЛМЗ" до суми 7 400 000,00 (сім мільйонів чотириста тисяч) гривень, терміном по 06.08.2021р включно, з відсотковою ставкою, графіком погашення кредиту та іншими умовами кредитування узгоджених на умовах Банку.</p> <p>2. Звернення до фізичної особи - Марді Дік Даш Хосейналі (Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - 2437419139) з клопотанням виступити фінансовим поручителем в межах ліміту у розмірі суми 7 400 000,00 (сім мільйонів чотириста тисяч) гривень, по діючому договору №010-2020-ОВ про надання овердрафту за поточним рахунком від 07.08.2020р., укладеного з ПРАТ "ВЛМЗ" (ЄДРПОУ 00292853) та АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".</p> <p>3. Надання повноважень Голові Правління ПРАТ "ВЛМЗ" Марді Дік Даш Хосейналі на узгодження та підписання від імені ПРАТ "ВЛМЗ" з АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" договору про внесення змін до договору №010-2020-ОВ про надання овердрафту за поточним рахунком від 07.08.2020р., укладеного з ПРАТ "ВЛМЗ", договору про внесення змін до договору поруки, та інших договорів та документів, пов'язаних з оформленням змін до договору №010-2020-ОВ про надання овердрафту за поточним рахунком від 07.08.2020р.</p> <p>28.10.2020 року 100% 1. Надати згоду ТОВ "БРАСС ПЛЮС" виступити товариству Майновим поручителем за кредитними зобов'язаннями ТОВ "БРАСС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42783710) перед АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" і передати в забезпечення товари в обороті та брут латуні у згідно Додатку 1 до даного протоколу, які знаходяться за адресою Дніпропетровська область, м.Верхньодніпровськ, вул. Яблунева,187А загальною ринковою вартістю, визначеною СОД.</p> <p>2. Надати згоду згоди ТОВ "БРАСС ПЛЮС" виступати товариству фінансовим поручителем за кредитними зобов'язанням "БРАСС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42783710) перед АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".</p> <p>3. Визначення уповноваженої особи на погодження умов та підписання з АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" договорів застави/іпотеки та вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з оформлення документів на передачу майна у іпотеку.</p> <p>02.12.2020 року 100% 1. Надати поруку в забезпечення зобов'язань ТОВ "БРАСС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42783710) перед АТ "АБ "РАДАБАНК" за</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>договором овердрафту.</p> <p>2. Визначення уповноваженої особи на погодження умов та підписання з АТ "АБ "РАДАБАНК" договору поруки, додаткових угод до нього та інших супутніх документів, та підтвердження призначення на посаді голови правління Товариства.</p> <p>В складі Виконавчого органу протягом звітного періоду відбулися зміни: 21.04.2020 року - припинені повноваження члена Правління ПРАТ "ВЛМЗ" Маслакової Ольги Григорівни за власним бажанням, - обрано членом Правління ПРАТ "ВЛМЗ" Шанаву Раулі Шотайовича безстроково (без обмеження строку повноважень); 29.04.2020 року - припинено повноваження члена Правління ПРАТ "ВЛМЗ" Чорного Романа Андрійовича за власним бажанням. - обрано членом Правління ПРАТ "ВЛМЗ" Івашину Олега Андрійовича безстроково (без обмеження строку повноважень).</p> <p>До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розробка поточних планів діяльності та заходів, необхідних для вирішення його завдань; - визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів; - розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти, що не перевищують 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - надання на затвердження загальним зборам акціонерів річного звіту та балансу Товариства; - прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства. |
| Оцінка роботи виконавчого органу | У звітному періоді склад, структуру та діяльність (роботу) Правління визнати задовільною. Компетентність та ефективності кожного члена Правління зазначити як позитивну. |
| 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | У Товаристві запроваджується ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається товариством, в межах якої: виконавчий орган несе відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та не фінансової інформації; ревізійна комісія забезпечує здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства; наглядова рада забезпечує належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається Товариством. Річні звіти, а також фінансова звітність Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів надаються Наглядовій раді для їх розгляду та підготовки висновків і пропозицій. Товариство використовує сучасні засоби оприлюднення та поширення інформації, |

| | |
|--|---|
| | <p>в тому числі через мережу Інтернет. На власному веб-сайті у мережі Інтернет товариство оперативно розміщує, зокрема, річні звіти, особливу інформацію, інформацію, що стосується загальних зборів акціонерів (включаючи повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, протоколи лічильної комісії про підсумки голосування з кожного питання порядку денного).</p> <p>Товариство має чітко визначену інформаційну політику, спрямовану на розкриття інформації шляхом її донесення до відома всіх заінтересованих в отриманні інформації осіб в обсязі, необхідному для прийняття зважених рішень.</p> <p>Інформаційну політику товариства визначається з врахуванням потреб товариства у захисті конфіденційної інформації та комерційної таємниці.</p> <p>Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється через механізми внутрішнього контролю:</p> <p>Наглядова рада; Ревізійна комісія.</p> <p>При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:</p> <ol style="list-style-type: none">1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);3) контроль, ревізія(перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). <p>Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.</p> <p>Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.</p> <p>Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:</p> <ul style="list-style-type: none">- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; |
|--|---|

| | |
|---|---|
| | <p>- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;</p> <p>- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).</p> <p>Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. <p>Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.</p> |
| Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | так, створено ревізійну комісію |

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

| | |
|---|---|
| кількість членів ревізійної комісії (осіб) | 3 |
| скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? | 2 |

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 | Так | Так | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів | Ні | Так | Ні | Ні |

| | | | | |
|--|-----|-----|----|----|
| виконавчого органу | | | | |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Так | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | 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) | так |
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) | ні |

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

* 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 | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному сайті акціонерного товариства |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|--|-----|---|------------|-----|-----|
| | | провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | товаристві | | |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | Ні | Ні | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Так | Ні | Так | 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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

| | Так (*) | Ні (*) |
|---------------------------|--|--------|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Інше (вказати) | Незалежна аудиторська фірма висловила свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3, а також перевірила інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" | |

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

| | Так (*) | Ні (*) |
|---------------------|---------|--------|
| З власні ініціативи | X | |

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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 | Чорний Андрій Григорович | 1972812758 | 50,000046 |
| 2 | Федорова Анастасія Сергіївна | 3484201064 | 49,418734 |

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

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 |
|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 2170952 | 11382 | Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Датою події вважаємо введено в дію змін законодавства, що регулює це питання. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. | 11.10.2012 |
| Опис | | | |

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

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно з п. 11.1. Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до п. 10.2.9. та 10.3.2. Статуту, Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х членів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової ради здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п. 10.2.9. Статуту). Відповідно до п. 5.2. "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 05.04.2019 року), без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п. 10.4.2. Статуту, персональний склад Правління обирається Наглядовою радою у кількості 4-х осіб безстроково (без обмеження строку повноважень). Правління складається з 4-х членів: голови Правління та 3-х членів Правління. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, а також прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління та обрання особи, яка тимчасово здійснювати повноваження Голови Правління, є виключною компетенцією Наглядової ради (п. 10.3.7. Статуту).

Відповідно до п. 10.5.2. Статуту, Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами у кількості трьох осіб строком на 3 роки. Відповідно до п. 10.2.9. Статуту, повноваження Голови та членів Ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п. 7, 8 "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 05.04.2019 року):

Члени Наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;
- 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 3) відкриває загальні збори;
- 4) організовує обрання секретаря загальних зборів;

5) готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

б) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

Правління (п. 10.4.4, Статуту, п. 5.2., п. 6.2. Положення про Правління Приватного акціонерного товариства "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 05.04.2019 року):

Члени Правління мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління;
- 4) ініціювати скликання засідання Правління;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;
- 6) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 7) вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборів.

Голова Правління:

- керує роботою Правління;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;
- без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на Україні, так і за кордоном та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- здійснює різного роду угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки;
- укладає будь - які правочини Товариства (окрім тих, які укладаються за рішенням загальних зборів або наглядової ради - в такому випадку Голова Правління укладає правочини лише після відповідного рішення компетентного органу);
- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є отримання кредитів;
- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства;
- укладає договори поруки, майнової поруки, гарантії та інших видів забезпечення від імені Товариства;
- формує адміністративно-керуючий апарат управління та організаційну структуру Товариства;
- розпоряджається нерухомим майном і фінансами Товариства в межах своєї компетенції;
- виконує інші дії для досягнення мети та виконання завдань, які стоять перед Товариством по рішенню підприємницької діяльності, комерційних і соціальних питань;
- розподіляє обов'язки між собою та членами Правління;
- видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всім працівникам Товариства;
- підписує установчі угоди про створення нових господарських Товариств та без доручення приймає участь (голосує) на установчих зборах новостворених Товариств.
- виконує інші дії, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства і не входять у компетенцію Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- затверджує штатний розклад апарату управління Товариства та організаційну структур;
- затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи необхідні для рішення цих планів;
- в установленому порядку призначає та звільнює працівників Товариства, установлює посадові оклади, накладає дисциплінарні стягнення;
- проводить реєстрацію, перереєстрацію змін та доповнень до Статуту після їх затвердження Загальними зборами акціонерів;
- визначає умови праці та оплати праці працюючих членів апарату Товариства та керівників виділених підприємств, структурних підрозділів.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (п. 5 "Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 05.04.2019 року):

Ревізійна Комісія має право:

- 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної Комісії, під час проведення перевірок;
- 3) вимагати проведення позачергового засідання Наглядової Ради з метою вирішення питань, пов'язаних із

виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

4) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів; та

5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Фінансист" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 0402) висловила свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3, а також перевірила інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента.

ВИСНОВОК

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління в складі Звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД", що включає перелік основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

На нашу думку, вищезазначена інформація, що включена до Звіту про корпоративне управління в складі Звіту керівництва, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам корпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

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

Емітент не є фінансовою установою.

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

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | | |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------------|---|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні | |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| | | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Чорний Андрій Григорович | | | | 1085477 | 50,000046 | 1085477 | 0 |
| Федорова Анастасія Сергіївна | | | | 1072857 | 49,418734 | 1072857 | 0 |
| Усього | | | | 2158334 | 99,418780 | 2158334 | 0 |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

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

Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|---|
| Акції прості іменні | 2170952 | 1,05 | Передбачені діючим законодавством України. | Товариство публічної пропозиції не здійснювало, акції до біржового реєстру не включені, не має допуску до торгів на фондовій біржі. |

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

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн.) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27.09.2016 | 97/1/2016 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000109284 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1,05 | 2170952 | 2279499,60 | 100,000000 |
| Опис | В 2017 році було замінено свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміною назви з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ 1-ГО ТРАВНЯ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД". Маючи низький фінансовий потенціал (власний капітал та статутний капітал) ПРАТ не проходить лістинг, його акції не котируються на біржових та позабіржових ринках. На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. Додаткової емісії протягом звітного року не було. | | | | | | | | |

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

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27.09.2016 | 97/1/2016 | UA4000109284 | 2170952 | 2279495,00 | 2159570 | 0 | 0 |
| Опис | Права голосу за голосуючими акціями не обмежуються. | | | | | | |

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

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Виробничого призначення: | 30117,0 | 27090,2 | 0,0 | 0,0 | 30117,0 | 27090,2 |
| будівлі та споруди | 4143,2 | 4016,3 | | | 4143,2 | 4016,3 |
| машини та обладнання | 25441,8 | 22651,8 | | | 25441,8 | 22651,8 |
| транспортні засоби | 466,6 | 389,4 | | | 466,6 | 389,4 |
| земельні ділянки | | | | | 0,0 | 0,0 |
| інші | 65,4 | 32,7 | | | 65,4 | 32,7 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| будівлі та споруди | | | | | 0,0 | 0,0 |
| машини та обладнання | | | | | 0,0 | 0,0 |
| транспортні засоби | | | | | 0,0 | 0,0 |
| земельні ділянки | | | | | 0,0 | 0,0 |
| інвестиційна нерухомість | | | | | 0,0 | 0,0 |
| інші | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Усього | 30117,0 | 27090,2 | 0,0 | 0,0 | 30117,0 | 27090,2 |

Опис

Первісна вартість основних засобів на кінець 2020 року складає 53352,9 тис. грн., процент зносу на кінець року - 49,2%. Основні засоби приймаються до обліку тільки, якщо є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, надійдуть, а собівартість об'єкта можна достовірно оцінити. В фінансовій звітності основні засоби відображені за собівартістю з відрахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від зменшення корисності. Амортизація основних засобів нараховується із застосування прямолінійного методу.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) | 29571,8 | 27539,2 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 2279,5 | 2279,5 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн.) | 2279,5 | 2279,5 |

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 27292,3 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 27292,3 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу | Відсоток за користування | Дата погашення |
|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

| | | (тис. грн.) | коштами (відсоток річних) | |
|--|---|-------------|---------------------------------|------------|
| Кредити банку | X | 9962,40 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Довгостроковий кредит банку | 13.06.2019 | 237,50 | 15,300000 | 12.06.2022 |
| Короткостроковий кредит банку | 08.04.2015 | 2006,80 | 3,000000 | 23.10.2021 |
| Короткостроковий кредит банку | 07.07.2015 | 3795,20 | 3,750000 | 20.05.2021 |
| Короткостроковий кредит банку | 28.08.2015 | 3922,90 | 3,750000 | 20.05.2021 |
| 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 вексялями (всього) | X | | 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 | 363,90 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0,00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 108212,00 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 118538,30 | X | X |
| Опис | <p>Підприємству були надані довгостроковий і короткострокові банківські кредити як у валюті дол. США так і грн. Відсоток від користування коштами за цими кредитами плаваючий від 3,0% у валюті до 15,3% у гривні.</p> <p>У звітному періоді товариство немає зобов'язань за будь-якими видами цінних паперів, відсутні зобов'язання за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Облік і визнання зобов'язань здійснюється в товаристві відповідно до ПСБО. Зобов'язання товариства класифікуються на довгострокові, термін погашення яких понад 12 місяців та поточні - термін погашення до 12 місяців. На дату балансу достовірно визначена оцінка зобов'язань і існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок їх погашення. Поточні зобов'язання відображені в балансі за сумою погашення. Довгострокові зобов'язання відображені в балансі за сумою погашення, станом на 31.12.2020 року сума заборгованості складає - 4322,6 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 41078,1 тис. грн., за розрахунками зі страхування - 202,0 тис. грн., з оплати праці - 745,6 тис. грн. Сума інших поточних зобов'язань - 23066,5 тис. грн.</p> | | | |

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

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| № з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
|-------|--------------------------------|--|------------------------------|---|--|------------------------------|---|
| | | у натуральній формі (фізична одиниця виміру**) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру**) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Виробництво міді | 278,2 тн | 51728,50 | 11,000000 | 272,5 тн | 50669,20 | 12,000000 |
| 2 | Лиття інших кольорових металів | 2164,8 тн | 242739,00 | 89,000000 | 2003,2 тн | 224626,00 | 88,000000 |

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

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

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матеріальні витрати | 75,000000 |
| 2 | Амортизація | 1,000000 |
| 3 | Витрати на оплату праці | 13,000000 |
| 4 | Відрахування на соціальні заходи | 2,000000 |
| 5 | Інші операційні витрати | 9,000000 |

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

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

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 31595264 |
| Місцезнаходження | Україна, 92740, Луганська, Старобільський, с. Чмирівка, вул. Східна, буд. 2 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 263417 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | 050-363-39-60 |
| Факс | - |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| Опис | В 2020 році емітентом передано реєстр власників іменних цінних паперів від депозитарної установи ТОВ "Фінансова компанія-Оберіг" до депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ "АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ", у якої емітент відкрив рахунки в цінних паперах власникам акцій. |

| | |
|---|---|
| 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, Київська, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Рішення № 2092 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 363-04-00 |
| Факс | (044) 363-04-01 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів |
| Опис | В зв'язку з переведенням випуску іменних цінних паперів документарної форми випуску у бездокументарну (дематеріалізація) укладено договір з депозитарієм, який обслуговує випуск акцій ПРАТ "ВЛМЗ". |

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | Україна, 03150, Київська, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/ARM |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | +38 044 287 56 70 |
| Факс | +38 044 287 56 73 |
| Вид діяльності | Уповноважений надавати інформаційні послуги на фондовому ринку |

| | |
|------|---|
| Опис | ДУ "АРІФРУ" включено до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та подання звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Товариством подано заяву про приєднання до умов Договору публічної оферти та Правил надання послуг інформаційно-технічної підтримки. |
|------|---|

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "Фінансист" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21860250 |
| Місцезнаходження | Україна, 49100, Дніпропетровська, м. Дніпро, проспект Героїв, будинок 1Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 0402 |
| 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 | 050 342-94-91 |
| Факс | - |
| Вид діяльності | аудиторські послуги |
| Опис | Укладено Договір № 03/27-01/21 від 27 січня 2021 року на виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 40-1, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV, яка відображена у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ВЛМЗ"; перевірка інформації у Звіті про корпоративне управління, яка зазначена в пунктах 1-4 цієї ж частини Закону №3480-IV. |

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

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, вважають, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що 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 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 21.04.2020 | 22.04.2020 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 21.04.2020 | 22.04.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 29.04.2020 | 30.04.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 21.05.2020 | 25.05.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

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

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

| | | | | | |
|--|---|--|------------|----|----|
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод" | Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ | коди | | |
| | | | 21 | 01 | 01 |
| Територія | | за КОАТУУ | 1221010100 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності | Виробництво чавуну, сталі та феросплавів | за КВЕД | 27.10.0 | | |
| Середня кількість працівників, осіб | 129 | | | | |

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 51600, Дніпропетровська, Верхньодніпровський, м. Верхньодніпровськ, вул. Яблунева, буд. 187 А (056) 794-06-26

1. Баланс

На 31.12.20
Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 13690,7 | 13832,8 |
| Основні засоби: | 1010 | 30117,3 | 27090,2 |
| первісна вартість | 1011 | 52806,3 | 53352,9 |
| знос | 1012 | (22689,0) | (26262,7) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 43808,0 | 40923,0 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 45326,9 | 73536,7 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 5792,2 | 11545,1 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 4604,7 | 9041,6 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 570,3 | 6236,5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 4984,2 | 17701,1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1480,8 | 235,8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 523,1 | 434,1 |
| Усього за розділом II | 1195 | 57490,0 | 107185,8 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1300 | 101299,3 | 148110,1 |
| Пасив | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2279,5 | 2279,5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 33010,0 | 33010,0 |
| Резервний капітал | 1415 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (7750,3) | (5717,7) |
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () |
| Усього за розділом I | 1495 | 27539,2 | 29571,8 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | | | |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 19618,9 | 9855,6 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |

| | | | |
|--|------|----------|----------|
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 15682,0 | 41078,1 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 302,4 | 363,9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 57,9 | 162,4 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 241,2 | 202,0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 893,2 | 745,6 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 5081,8 | 23066,5 |
| Усього за розділом III | 1695 | 41819,5 | 75311,7 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | | |
| Баланс | 1900 | 101299,3 | 148110,1 |

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

2. Звіт про фінансові результати

За 2020 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 277836,5 | 115026,3 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 19742,7 | 2353,3 |
| Інші доходи | 2240 | 10,9 | 3431,8 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 297590,1 | 120811,4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (266427,6) | (98041,2) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (12256,7) | (13772,0) |
| Інші витрати | 2270 | (16425,8) | (8330,3) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (295110,1) | (120143,5) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 2480,0 | 667,9 |
| Податок на прибуток | 2300 | (447,5) | (143,1) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 2032,5 | 524,8 |

Керівник

(підпис)

Марді Дік Даш Хосейнали

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Чуприна Світлана Миколаївна

(ініціали, прізвище)

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

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" ТОВАРИСТВО, ЩО ЗВІТУЄ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" є правонаступником усіх майнових, немайнових прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод імені 1-го Травня" у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміною його найменування.

Публічне акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод імені 1-го Травня" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод ім. 1-го Травня". Відкрите акціонерне товариство "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод імені 1-го Травня" було перейменовано з Відкритої акціонерної компанії "Версанти", яке було створено у процесі корпоративізації Державного підприємства "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод імені 1-го Травня" згідно наказу Української державної корпорації "Укрбудматеріали" від 21 лютого 1994 р. № 21 і Регіонального відділення Фонду держмайна України по Дніпропетровській області № 12/20ПАОК від 27.06.1994 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (ПрАТ "ВЛМЗ") зареєстровано Верхньодніпровською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області 01.03.1994 р.

Відокремлених підрозділів Товариство не має.

ПрАТ "ВЛМЗ" не знаходиться у складі об'єднань підприємств.

Зареєстрований капітал ПрАТ "ВЛМЗ" складає - 2 279 499,60 грн.

Акціонерне товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність відповідно до обраної політики і Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України".

1. Основа складання фінансової звітності

Представлена фінансова звітність складена у відповідності до загально прийнятих національних правил - "Положень (стандартів) бухгалтерського обліку". В основу покладені основні вимоги П(С)БО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Для складання фінансової звітності керівництво виконує оцінку відображених у фінансової звітності активів, пасивів, доходів та витрат виходячи з концепції безперервного функціонування. Дата складання звітності: станом на 31.12.2020 року.

Звітність представлена у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

2. Істотні облікові політики

Акціонерне товариство прийняло облікову політику у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", затвердженої наказом 29.12.2007 р. № 674 (зі змінами та доповненнями), якою встановило наступні принципи та оцінки:

2.1. Нематеріальні активи

Нематеріальним активом визнається немонетарний актив, який не має матеріальної форми, який може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання в період понад 1 рік для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи для надання в оренду іншим особам. По кожному нематеріальному активу визнається термін корисної служби, а на підставі цього строку - норма амортизації для відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Амортизація по всім нематеріальним активам нараховується за прямолінійним методом.

Ліквідаційна вартість всіх нематеріальних активів прирівнюється до нуля.

2.2. Основні засоби

Включають активи у матеріальної форми вартість придбання яких перевищує 6000,00 грн. на підставі Наказу № 01-б від 02.01.2019 р. "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства".

Термін корисного використання встановлюється більше одного року.

Амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом по строку корисного використання.

Очікуваний термін корисної експлуатації та ліквідаційна вартість основних засобів визначається комісією при введенні в експлуатацію та відображається в акті введення в експлуатацію.

Всі основні засоби на балансі товариства оцінюються за первісною вартістю з урахуванням витрат, пов'язаних з транспортуванням, реєстрацією та монтажем таких коштів.

Справедлива вартість усіх основних засобів дорівнює їх залишкової вартості, у зв'язку з чим переоцінка основних засобів до особливого розпорядження адміністрації не проводиться.

Витрати, пов'язані з поліпшенням стану об'єкта (модернізація, модифікація, реконструкція тощо), які призведуть до зростання майбутніх економічних вигод, очікуваних від використання об'єкта, відносяться на збільшення первісної вартості основних засобів після введення їх в експлуатацію.

Витрати, понесені з метою підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат.

1.1. Інші необоротні матеріальні активи

Матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) більше 1 року вартістю менше 6000,00 грн. на підставі Наказу № 01-б від 02.01.19 р. "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства" відносяться до інших необоротних матеріальних активів, які амортизуються в першому місяці використання об'єктів у розмірі 100% їх вартості.

1.2. Запаси

Оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива і виробів) при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснюється за методом середньозваженої собівартості.

У балансі підприємства запаси відображаються за їх первісною вартістю.

Придбані (отримані) запаси за імпортними контрактами зараховуються на баланс за собівартістю. Запаси, придбані на митній території країни, зараховуються на баланс за сформованою собівартістю з урахуванням витрат, пов'язаних з транспортуванням, витрат на відрядження, розвантажувальних робіт.

До складу незавершеного виробництва входять залишки сировини, основних матеріалів і напівфабрикатів, що знаходяться в процесі переробки, залишки продукції в цехах і на дільницях, які не пройшли всіх стадій обробки.

Облік незавершеного виробництва здійснюється на підприємстві окремо у вартісному і кількісному виразі по кожному об'єкту калькулювання.

Готовою продукцією визнається продукція, обробка якої закінчена, яка пройшла лабораторні випробування і приймання згідно з договорами із замовниками, відповідає технічним умовам і стандартам, розфасована в тару і враховується на рахунку 26.

Напівфабрикатами визнається продукція, яка не пройшла всіх встановлених технологічним процесом стадій виробництва і потребує доробки і комплектації. У бухгалтерському обліку враховується на рахунку 25.

Готова продукція та напівфабрикати, які надійшли на склад, враховуються протягом місяця в грошовому та кількісному виразі за фактичною собівартістю, що складається із суми витрат по всім виробничим ділянкам підприємства з урахуванням розподілу виробничих витрат.

1.3. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за товари та продукцію відображається за первісною вартістю, визначеною на підставі первинних бухгалтерських документів.

Сумнівною дебіторською заборгованістю вважається поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість в її поверненні боржником.

Сума резерву сумнівних боргів визначається виходячи з платоспроможності окремих дебіторів, ґрунтуючись на аналізі непогашення дебіторської заборгованості в попередніх періодах. Бухгалтерський облік резерву сумнівних боргів ведеться за кожним дебітором.

Безнадійною дебіторською заборгованістю вважається поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість у її неповерненні боржником або за якою минув строк позовної давності. Безнадійна дебіторська заборгованість підлягає списанню на підставі наказу голови правління підприємства в складі інших операційних витрат діяльності по рахунку 944 "Сумнівні та безнадійні борги".

1.1. Доходи та витрати

Доходи від реалізації продукції і товарів враховуються на дату відвантаження. Доходи від реалізації робіт і послуг визнаються на дату документального оформлення факту виконання робіт, надання послуг. У разі експорту товарів та продукції доходи від реалізації визнаються на дату митного оформлення вантажної митної декларації (ВМД).

Загальновиробничі витрати (витрати по переділу) при калькулюванні собівартості продукції розподіляються на кожен вид продукції з використанням бази розподілу - норма витрат на виготовлення продукції. Нерозподілені загальновиробничі витрати відносяться на фінансовий результат поточного місяця.

Витрати відображаються в Балансі підприємства одночасно зі зменшенням активів або зі збільшенням зобов'язань, а в Звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких понесені витрати.

2. Суттєві облікові оцінки та судження

Нематеріальні активи

Облік нематеріальних активів здійснюється у відповідності з П(С)БО № 8 "Нематеріальні активи". Станом на 31.12.2020 р. на балансі Товариства враховуються нематеріальні активи на загальну суму 106,9 тис. грн., залишкова вартість яких складає 0 тис. грн. При нарахуванні зносу нематеріальних активів застосовувалися норми і методи нарахування амортизації прямолінійним методом, що встановлено обліковою політикою. Протягом звітного періоду визначені методи нарахування зносу не змінювалися.

Основні засоби

Аналітичний та синтетичний облік основних фондів відповідає чинному законодавству, саме П(С)БО № 7 "Основні засоби". Інвентаризація основних фондів, товарно-матеріальних цінностей проведена у відповідності з Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879. На 31.12.2020 р. на балансі Товариства враховуються основні засоби на загальну суму 52806,3 тис. грн., залишкова вартість яких складає 27090,2 тис. грн.

Станом на 31.12.2020 р. у складі незавершених капітальних інвестицій налічуються витрати по придбаним та не введеним в експлуатацію необоротних активів в сумі 13832,8 тис. грн.

Фінансові інвестиції

Станом на 31.12.2020 р. фінансові інвестиції відсутні.

Запаси

Аналітичний облік запасів відповідає даним синтетичного обліку, виробничі запаси в балансі відображені по первісній вартості (собівартості) та утримуються для використання під час здійснення господарської діяльності. Облік виробничих запасів на Товаристві ведеться на основі П(С)БО № 9 "Запаси". Згідно балансу станом на 31.12.20120 р. запаси склали 73536,7 тис. грн., у тому числі готова продукція - 11545,1 тис. грн.

Дебіторська заборгованість

Формування у бухгалтерському обліку Товариства інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності відповідає вимогам П(С) БО № 10 "Дебіторська заборгованість".

Дебіторська заборгованість класифікується на поточну та довгострокову заборгованість.

Станом на 31.12.20120 р. відсутня довгострокова дебіторська заборгованість.

Поточна дебіторська заборгованість оцінена за первісною вартістю включена до підсумку балансу. Станом на 31.12.2020 р. дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги склала 9041,6т. грн.

Резерв сумнівних боргів Товариством сформовано у сумі 54,8 тис. грн. з огляду виходячи з платоспроможності окремих дебіторів, ґрунтуючись на аналізі непогашення дебіторської заборгованості в попередніх періодах.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становить 6236,5 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість - 17701,1 тис. грн.

Облік грошових коштів

Облік касових операцій ведеться згідно до Положення про ведення касових операцій в національній валюті України, затвердженого постановою Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 Аналітичний облік операцій на розрахунковому рахунку відповідає даним виписок з банківських рахунків.

Станом на 31.12.2020 р. залишок грошових коштів склав 235,8 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів

До складу витрат майбутніх періодів відносяться витрати, що будуть проведені у наступних періодах. Станом на 31.12.2020 р. витрати майбутніх періодів відсутні.

Забезпечення і резерви

Товариством створюються резерви на виплату відпусток працівникам, згідно Положення (Стандарту)

Бухгалтерського Обліку № 26 "Виплати працівникам". За 2020 рік нарахування резерву склало 845,8 тис. грн. та використано у розмірі у розмірі 11127,0 тис. грн.

Власний капітал

Розмір зареєстрованого капіталу ПрАТ "ВЛМЗ" в сумі 2279,5 тис. грн. станом на 31.12.2020 р. відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВЛМЗ" (протокол № 1 від 05.04.2019 року).

Станом на 31.12.20120 р. статутний капітал ПрАТ "ВЛМЗ" складається з простих іменних акцій номінальною вартістю 1,05 (одна) грн. 05 коп. за кожен акцію у кількості 2 170 952 (два мільйона сто сімдесят тисяч дев'ятсот п'ятдесят дві) штуки на загальну суму 2 279 499,60 (два мільйона двісті сімдесят дев'ять тисяч чотириста дев'яносто дев'ять) грн. 60 коп., що відповідає даним фінансової звітності Товариства.

Складові власного капіталу Товариства за даними його фінансової звітності:

Складові власного капіталу Сума, тис. грн. на 31.12.2020 р.

Зареєстрований (пайовий) капітал 2279,5

Капітал у дооцінках -

Додатковий капітал 33010,0

Резервний капітал -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (5717,7)

Власний капітал 29571,8

Змін у складі зареєстрованого капіталу, викупу власних акцій за період, що перевірявся не відбувалось.

За наслідками фінансово-господарської діяльності Товариство станом на 31.12.2020 р. має залишок непокритого збитку в сумі 5717,7 тис. грн. У порівнянні з залишком на початок року сума непокритого збитку зменшилась на 2032,6 тис. грн., за рахунок отриманого у 2020 році прибутку.

Облік зобов'язань

Визнання, облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Сума довгострокових зобов'язань та забезпечень, а саме довгострокові кредити банків та забезпечення на виплату відпусток працівникам в Товаристві станом на 31.12.2020 р. становить 43226,6 тис.грн. Загальна сума поточних зобов'язань та забезпечень в Товаристві станом на 31.12.2020 р. складає 75311,7 тис. грн., в тому числі:

Поточна кредиторська заборгованість за:

корткострокові кредити банків 9855,6

товари, роботи, послуги 41078,1

розрахунками з бюджетом 363,9

у тому числі з податку на прибуток 162,4

розрахунками зі страхування 202,0

розрахунками з оплати праці 745,6

Інші поточні зобов'язання 23066,5

Всього: 75311,7

Показники балансу на 31.12.2020 р., що характеризують стан розрахунків з постачальниками, бюджетом, по

заробітній платі, соціальному страхуванню, відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, що дає підстави для підтвердження про їх достовірності.

Розрахунки з пов'язаними сторонами

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу, знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Під час аналізу кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. Пов'язаними особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" є:

Юридичних та фізичних осіб, які прямо або опосередковано здійснювали контроль або суттєво впливали на діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" в період з 01.01.2020 року до 31.12.2020 року не було.

Кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) у ПРАТ "ВЛМЗ" є Чорний Андрій Григорович та Федорова Анастасія Сергіївна.

Станом на 31 грудня 2020 року операцій з пов'язаними сторонами Товариство не має.

Судові справи та претензії

ПРАТ "ВЛМЗ" не виступає суб'єктом різного роду судових спорів.

Товариство оперативно реагує та надає докладні звіти щодо стану позовної роботи. Керівництво проводить оцінку, серед інших факторів, ступеня ймовірності несприятливого результату і можливості отримання збитків. Інформація щодо здійснення значних правочинів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", що укладались та виконувались протягом 2020 року:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод" (протокол № 1 від 21 квітня 2020 року) згідно статті 70 (пункти 2, 3) Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-УІ із змінами та доповненнями по дев'ятому питанню порядку денного "Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" було прийнято рішення:

"1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпечення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства".

2. Загальну граничну сукупну вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежувати.

3. Уповноважити Голову Правління (виконуючого обов'язки Голови Правління) ПРАТ "ВЛМЗ" на підписання значних правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов значних правочинів".

Таким чином, загальними зборами акціонерів ПРАТ "ВЛМЗ" було правочинно прийнято рішення про надання повноважень Голові Правління (виконуючого обов'язки Голови Правління) Товариства щодо підписання значних правочинів на протязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", тобто до 21 квітня 2021 року.

Управління фінансовими ризиками

Фінансовій діяльності притаманний ризик, яким управляють за допомогою постійного процесу виявлення, оцінки та контролю ризиків, з урахуванням лімітів ризику та інших засобів контролю. Процес управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості Товариства. На діяльність впливають наступні ризики:

" Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю.

" Товариство ПРАТ "ВЛМЗ" використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

" Ринковий ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ризики пов'язані з невизначеністю коливань ринкової кон'юнктури - ціновими та курсовими ризиками, процентним ризиком, ліквідністю і т.п. - і чутливістю до цих коливань несучих ризики об'єктів (наприклад, активів).

" Операційний ризик - ризик збитків внаслідок неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій працівників Товариства та систем, або зовнішніх подій. Товариство здійснює постійний моніторинг операційних подій на місцевому ринку та забезпечуєчасне реагування на них. Важливим елементом системи управління операційним ризиком Товариства є заходи з обмеження (контролю) операційних ризиків.

" Юридичний ризик - ризик в процесі звичайної діяльності Товариства, яке залучено до судових розглядів.

Операційне середовище, безперервність діяльності та подальше функціонування

" Показники фінансової звітності за 2020 рік не перераховуються, керівництво Товариства ґрунтуючись на власному судженні прийняло рішення не застосовувати процедуру коригування показників, так як вважає що вплив перерахунку на фінансову звітність буде несуттєвим, на що вказують специфічні фактори в економічному середовищі країни.

" Враховуючи складну економічну ситуацію, аналіз конкурентного середовища, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, прогнози щодо розвитку ринку фінансових послуг України на 2020 рік, Товариством обрана стратегія якісного розвитку, порівняно з стратегією якісного і інтенсивного розвитку у минулих роках.

" У 2020 році Товариство спрямуватиме свої зусилля на збереження своєї клієнтської бази, підтримку довготривалих партнерських відносин з контрагентами та забезпечення економічного та раціонального використання коштів.

" Товариство не має намірів ліквідуватися або припинити діяльність, невизначеності щодо подій чи умов, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі немає. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку (судження) керівництва стосовно можливого впливу економічних умов на операції та фінансове положення Товариства та не містить будь-яких коригувань відображених сум, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможним продовжувати свою діяльність та реалізовувало свої активи не в ході звичайної діяльності. Майбутні умови

" можуть відрізнитися від оцінок керівництва. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які могли б мати місце як результат такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено якщо вони стануть відомими і їх буде можливо оцінити.

" Припущення про безперервність діяльності: виходячи з вищевикладеного, керівництво вважає обґрунтованим складання цієї фінансової звітності на основі припущення, що Товариство є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Голова Правління

Марді Дік Даш Хосейналі

Головний бухгалтер

С.М. Чуприна