**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 29.04.2020 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 6 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Соломашенко О.Ю. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Українська фiнансова компанiя"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21884144

4. Місцезнаходження: 53073, Україна, Дніпропетровська обл., Криворiзький р-н, село Златоустiвка, вулиця Пiдстепна, будинок 29А

5. Міжміський код, телефон та факс: (056) 404-95-65, 404-95-65

6. Адреса електронної пошти: turta@explosive.in.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 17.04.2020, Протокол засiдання Наглядової ради ПрАТ "УФК" № 9 вiд 17.04.2020

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | www.ufc.pat.ua | 29.04.2020 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | X |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | 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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | 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 |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки: X  Причини вiдсутностi окремої iнформацiї у рiчнiй iнформацiї Емiтента за 2019 рiк у вiдповiдних пунктах Змiсту:  Розкриття iнформацiї, наведеної у п. 2, п. 4, абз. 4 пп. 2 п.10, п. 14, п. 15, пп. 5 п. 17, п. 18, п. 25, п. 26, п. 27, п. 28, п. 30, п. 31 даного Змiсту, не передбачене вимогами Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826 (зi змiнами);  п. 5 "Iнформацiя про рейтингове агентство": Емiтент не потребує визначення рейтингової оцiнки вiдповiдно до законодавства;  п. 6 "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента": Емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;  п. 7 "Судовi справи емiтента": Емiтент не має судових справ, провадження за якими вiдкрито та/або рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв Емiтента;  п. 8 "Штрафнi санкцiї емiтента": Емiтент не мав штрафних санкцiй протягом звiтного перiоду;  п. 11 пп. 4 "Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента: будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах Товариства немає;  п. 13 "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй": протягом звiтного перiоду змiн акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, не вiдбувалося;  п. 17 пп. 2-4 "iнформацiя про облiгацiї емiтента; iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента": Емiтент не здiйснював випуск iнших цiннi паперiв крiм акцiй;  п. 17 пп. 6 "iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду": Емiтент не здiйснював придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду;  п. 19 "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента": Емiтент не здiйснював випуск iнших цiннi паперiв крiм акцiй;  п. 21 "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв": обмеження щодо обiгу цiнних паперiв Емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд Емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв, вiдсутнi;  п. 23 "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами": Протягом звiтного перiоду Емiтент не приймав рiшення про виплату дивiдендiв. Емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв крiм акцiй;  п. 24 пп. 4-5 "iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї; iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї": Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;  п. 33 "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента": в Емiтента вiдсутня будь-яка iнформацiя щодо укладання акцiонерами Товариства акцiонерних або корпоративних договорiв;  п. 34 "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом": будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Емiтентом, в Емiтента вiдсутнi;  пп. 36 - 45 даного Змiсту - Товариство не є Емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування:** Приватне акцiонерне товариство "Українська фiнансова компанiя"

**2. Скорочене найменування (за наявності):** ПрАТ "УФК"

**3. Дата проведення державної реєстрації:** 17.10.1994

**4. Територія (область):** Дніпропетровська обл.

**5. Статутний капітал (грн):** 415750

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі:** 0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії:** 0

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

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

22.29 - Виробництво iнших виробiв iз пластмас

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

77.11 - Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв

**10. Банки, що обслуговують емітента:**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК", МФО 307123

2) IBAN: UA353071230000026008010513940

3) поточний рахунок: UA353071230000026008010513940

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

5) IBAN -

6) поточний рахунок -

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

1) Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Пiдприємство з iноземними iнвестицiями "IНТЕРВИБУХПРОМ"

2) Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи: 31385850

4) Місцезнаходження: 39802, Полтавська обл., м. Горiшнi Плавнi, вул. Будiвельникiв, буд. 16

5) Опис: ПрАТ "УФК" є акцiонером ПрАТ "IВП". Частка ПрАТ "УФК" у статутному капiталi ПрАТ "IВП" станом на 31.12.2019 р. складає 24,998124 %. Внесок здiйснювався грошовими коштами. Права, що належать Емiтенту стосовно управлiння юридичною особою, визначенi законодавством та Статутом Приватного акцiонерного товариства "Пiдприємство з iноземними iнвестицiями "IНТЕРВИБУХПРОМ".

1) Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БВР-КОМПЛЕКС"

2) Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи: 35751355

4) Місцезнаходження: 53073, Днiпропетровська обл., Криворiзький р-н, с. Златоустiвка, вул. Пiдстепна, буд. 29А

5) Опис: ПрАТ "УФК" є учасником ТОВ "БВР-КОМПЛЕКС". Частка ПрАТ "УФК" у статутному капiталi ТОВ "БВР-КОМПЛЕКС" станом на 31.12.2019 р. складає 97 %. ПрАТ "УФК" не здiйснювало внескiв до статутного капiталу ТОВ "БВР-КОМПЛЕКС", частка у статутному капiталi була придбана в учасника - юридичної особи. Права, що належать Емiтенту стосовно управлiння юридичною особою, визначенi законодавством та Статутом Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "БВР-КОМПЛЕКС".

1) Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIРМА АПЕЛЬСИН"

2) Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи: 33278177

4) Місцезнаходження: 50086, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Леонiда Бородича, буд. 15

5) Опис: ПрАТ "УФК" є учасником ТОВ "ФIРМА АПЕЛЬСИН". Частка ПрАТ "УФК" у статутному капiталi ТОВ "ФIРМА АПЕЛЬСИН" станом на 31.12.2019 р. складає 50 %. ПрАТ "УФК" не здiйснювало внескiв до статутного капiталу ТОВ "ФIРМА АПЕЛЬСИН", частка у статутному капiталi була придбана в учасника - фiзичної особи. Права, що належать Емiтенту стосовно управлiння юридичною особою, визначенi законодавством та Статутом Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIРМА АПЕЛЬСИН".

**XI. Опис бізнесу**

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

Приватне акцiонерне товариство "Українська фiнансова компанiя" (скорочена назва - ПрАТ "УФК") створено у 1994 роцi, акцiонерами якого є фiзичнi особи. Товариство займається наданням в оренду нерухомого та iншого майна, здiйснює фiнансово-господарську дiяльнiсть в Українi на пiдставi дiючого законодавства та Статуту Товариства. Органiзацiйно-правова форма Товариства - акцiонерне товариство, тип акцiонерного товариства - приватне.

Вищим органом ПрАТ "УФК" є загальнi збори акцiонерiв, що збираються не рiдше одного разу на рiк. У Товариствi створена Наглядова рада, яка здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах наданої компетенцiї, здiйснює управлiння Товариством, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Оперативне управлiння поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює одноосiбний виконавчий орган - Директор. Контроль за дiяльнiстю виконавчого органу покладається на Ревiзора Товариства. Протягом звiтного перiоду змiн в органiзацiйнiй структурi ПрАТ "УФК" вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувалося.

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

Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв у 2019 роцi складала 8 осiб, у т.ч. середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 6, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 2, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 2. Фонд оплати працi працiвникiв за 2019 рiк складає 608,2 тис.грн. Збiльшення розмiру фонду оплати працi вiдносно попереднього року складає 5 вiдсоткiв.

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

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

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

Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Протягом звiтного перiоду Товариство не одержувало будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.

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

Основнi принципи облiкової полiтики пiдприємства на 2019 рiк затвердженi наказом "Про облiкову полiтику" № 1 вiд 02.01.2019 року. Для цiлей бухгалтерського облiку на пiдприємствi використовуються нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку, що введенi в дiю згiдно з чинним законодавством. Опис обраної облiкової полiтики на пiдприємствi:

- метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний;

- метод оцiнки вартостi запасiв здiйснюється вiдповiдно до п.16 П(С)БО 9 по методу собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО);

- метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - метод участi у капiталi.

При визначеннi доходу застосовується метод нарахування, згiдно якого доходи вiдображаються в бухгалтерському облiку та звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв. Витрати у звiтному перiодi визначалися одночасно з визначенням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. Оцiнка активiв чи зобов'язань у операцiях пов'язаних сторiн здiйснювалась за методом балансової вартостi.

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

До основних видiв дiяльностi пiдприємства належать :

- надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (68.20);

- надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв (77.11);

- виробництво iнших виробiв iз пластмас (22.29).

Основнi види послуг, за рахунок надання яких Товариство отримало 10 i бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк, це надання в оренду власного нерухомого та рухомого майна. За звiтний перiод сума доходу вiд надання в оренду майна склала 3026,6 тис.грн., в т.ч. ПДВ 504,4 тис.грн.

Основним контрагентом ПрАТ "УФК" є ПрАТ "IВП", за договорами оренди нежитлових примiщень та iншого майна отримано бiльш нiж 10 вiдсоткiв доходiв.

Пiдприємство не займається зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю. У зв'язку зi специфiкою своєї дiяльностi ПрАТ "IВП" не займається впровадженням нових технологiй.

Залежнiсть дiяльностi вiд розмiру комунальних тарифiв робить ПрАТ "УФК" чутливим до дiї сезонного фактору.

Управлiння ризиками у Товариствi включає такi етапи: виявлення (iдентифiкацiя) ризикiв, кiлькiсний та якiсний аналiз i вимiрювання ризикiв, оцiнка ризикiв та органiзацiя управлiння ризиками (у тому числi планування i органiзацiйно-технологiчне забезпечення реакцiї на ризики), контроль ризикiв, монiторинг управлiння ризиками.

Основнi фiнансовi ризики, притаманнi дiяльностi Товариства, включають кредитний ризик та ризик лiквiдностi.

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання в разi їх виникнення. Ризик лiквiднocтi виникає при загальному фiнансуваннi дiяльностi Товариства та yправлiннi її платоспроможнiстю. Товариство управляє ризиком лiквiдностi, пiдтримуючи рахунки в банках та можливiсть одержання кредитiв, через постiйний монiторинг майбутнього та поточного руху грошових коштiв, та спiвставлення строкiв реалiзацiї фiнансових активiв та погашення зобов'язань.

Кредитний ризик виникає у разi дефолту покупцiв або iнших контрагентiв за їх зобов'язаннями. Кредитний ризик Товариства пов'язаний передусiм з дебiторською заборгованiстю, що виникає в ходi операцiйної дiяльностi, а також грошовими коштами та їх еквiвалентами. З метою управлiння кредитним ризиком за дебiторською заборгованiстю в Товариствi використовується кредитна полiтика щодо покупцiв та здiйснюється постiйний монiторинг їх кредитоспроможностi. Кредитний ризик Товариства за грошовими коштами та їх еквiвалентами пов'язаний з дефолтом банкiв по їх зобов'язанням. Керiвництво Товариства вважає, що банки, в яких розмiщено грошовi кошти Товариства, мають мiнiмальну ймовiрнiсть невиконання зобов'язань, та здiйснює постiйний монiторинг фiнансового стану цих банкiв.

ПрАТ "УФК" планує розширити спектр наданих послуг за рахунок придбання комплексу складських примiщень та надання нового виду послуг - зберiгання, складське господарство.

**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**

Товариство не здiйснювало придбання або вiдчуження активiв за останнi чотири роки, що передували звiтному. У 2019 роцi Товариство придбало частку у статутному капiталi юридичної особи - ТОВ "Фирма Апельсин" (розмiр частки -50% ). У 2020 роцi планується придбання у власнiсть комплексу складських примiщень за рахунок власних обiгових коштiв.

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

Станом на кiнець звiтного перiоду Товариство має власних основних засобiв за залишковою вартiстю на суму 2842,4 тис.грн., первiсна вартiсть яких станом на 31.12.2019 р. становить 7 620,1 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2019 року становить 63,0%. Основнi засоби ПрАТ "УФК", включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини емiтента щодо них, це нежитловi промисловi будiвлi (цех з прибудовами), житловий котедж, адмiнiстративнi споруди, легковi автомобiлi, промислове обладнання (верстати, крани, тощо). Мiсцезнаходження основних засобiв:

- споруди та будiвлi знаходяться в м. Кривий Рiг Днiпропетровської обл., с. Златоустiвка Криворiзького району Днiпропетровської обл.;

- промислове обладнання знаходиться в м. Кривий Рiг Днiпропетровської обл.;

- автомобiлi наданi в оренду пiдприємству, що знаходиться в м. Горiшнi Плавнi Полтавської областi.

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

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть Емiтента:

- поширення економiчної кризи та вплив кризових явищ на платоспроможнiсть суб'єктiв господарювання , якi є орендарями рухомого та нерухомого майна;

- старiння нежитлових примiщень та необхiднiсть проведення ремонтних робiт, що передбачає необхiднiсть витрачання значних фiнансових ресурсiв;

- взаємовiдносини зi службами комунального господарства;

- коливання комунальних тарифiв.

Ступiнь залежностi вiд законодавства або економiчних обмежень: на дiяльнiсть Товариства впливає непослiдовна податкова полiтика держави, вiдсутнiсть пiдтримки з боку держави та мiсцевого самоврядування малого пiдприємництва, регуляторна полiтика, тощо.

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

ПрАТ "УФК" в основному планує свою фiнансову дiяльнiсть за рахунок власних коштiв та використання коштiв, отриманих у виглядi зворотної фiнансової допомоги. Протягом останнiх трьох рокiв банковськi кредити не залучалися. У 2019 роцi показник фiнансової стiйкостi Товариства у порiвняннi з 2018 роком дещо знизився (0,68 i 0,84 вiдповiдно), що пов'язано з завершенням дiї договору про довгострокову фiнансову допомогу. Ця подiя також вiдобразилася на показнику забезпеченостi власними оборотними коштами. Рiвень фiнансування оборотних активiв за рахунок довгострокових джерел фiнансових ресурсiв значно погiршився (коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними коштами у 2018 роцi був на позначки -2,09, у 2019 роцi вiн знизився до позначки -3,93). Значне зростання поточних зобов'язань Товариства у 2019 роцi призвело також до погiршення показника "коефiцiєнт покриття". За пiдсумками 2018 року показник коефiцiєнта покриття був нижчим за рiвень рекомендованого значення 0,32 (рекомендоване значення вiд 1,5 до 2,5), у 2019 роцi значення цього показника скоротилося до 0,2. Тобто Товариство може лише на 20 вiдсоткiв за рахунок своїх ресурсiв покрити iснуючi поточнi зобов'язання. Показники швидкої лiквiдностi та абсолютної лiквiдностi також знаходяться за межами показникiв рекомендованого рiвня. Так, показник швидкої лiквiдностi у 2018 роцi був на рiвнi 0,31, у 2019 роцi вiд знизився до рiвня 0,18. Нормативне значення >0,6-0,8. Показник абсолютної лiквiдностi у 2019 роцi дещо покращився у порiвняннi з 2018 роком (0,0003 i 0,0057), але цi значення далекi вiд нормативiв (Нормативне значення >0,2-0,35). Рiзниця мiж поточними активами i поточними зобов'язаннями за пiдсумками 2019 року у ПрАТ "УФК" становить вiд'ємне значення (- 7220), тобто обсяг чистого робочого капiталу Товариства є недостатнiм. За пiдсумками 2018 року загальний показник лiквiдностi балансу був на рiвнi 1,86, за пiдсумками 2019 року - 1,56.

Можливими шляхами покращення лiквiдностi може бути розширення перелiку послуг, що буде надавати Товариство своїм контрагентам, повернення до виробництва товарiв та зменшення розмiру поточних зобов'язань.

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

У 2017 роцi загальнi збори акцiонерiв Товариства надали згоду на укладання трьох договорiв оренди нежитлових примiщень з ПрАТ "IВП" стоком на три роки. Надання послуг та здiйснення розрахункiв за цими договорами протягом звiтного перiоду вiдбувалося вчасно та в повному обсязi. За умовами цих договорiв оренди дохiд Товариства за 2019 рiк у виглядi орендної плати склав понад 4 000,00 тис. грн., але очiкуваний прибуток у 2020 роцi вiд виконання цих договорiв вказати не можливо у зв'язку з невизначенiстю розмiру комунальних тарифiв та iнших обов'язкових платежiв

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Стратегiя подальшої дiяльностi Товариства на наступний рiк:

- розширення обсягу надання послуг шодо надання в оренду нежитлових примiщень;

- перспективнiсть виробництва товарiв з пластмасс

- придбання у власнiсть нових складських примiщень з метою розширення надання послуг.

Оскiльки прибуток, отриманий ПрАТ "УФК" за пiдсумками дiяльностi у 2019 роцi, є результатом розрахункiв за наданi послуги Товариства, тому отримання прибутку в 2020 роцi в значнiй мiрi залежить вiд платiжеспроможностi орендаторiв.

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

У 2019 роцi ПрАТ "УФК" не витрачало кошти на проведення дослiджень та розробок.

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

Аналiз динамiки валюти балансу за останнi три роки свiдчить, що ПрАТ "УФК" нарощує господарську дiяльнiсть, а загальна вартiсть майна Товариства поступово зростає. (Даннi рядка 1300 форми №1-м станом на 31 грудня вiдповiдно у 2017 р., 2018 р. та 2019 р. - 9785,6 тис.грн.; 28171,7 тис.грн.; 28256,0 тис.грн.)

Структура активів ПрАТ «УФК»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| актив | Станом на 31.12.2017 | | Станом на 31.12.2018 | | Станом на 31.12.2019 | |
| тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | % |
| I. Необоротні активи | 8281,6 | 84,63 | 26696,0 | 94,76 | 26420,4 | 93,5 |
| ІІ. Оборотні активи | 1504,0 | 15,37 | 1475,7 | 5,24 | 1835,6 | 6,5 |
| ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 9785,6 | 100 | 28171,7 | 100 | 28256,0 | 100 |

Останнi два роки структура активiв ПрАТ "УФК" була майже незмiнною, з невеликим зростанням ваги оборотних активiв. Мобiльнiсть активiв у 2019 роцi зросла по вiдношенню до показника за 2018 рiк (коефiцiєнт мобiльностi активiв 2019 = 0,069; коефiцiєнт мобiльностi активiв 2018 = 0,055), що є позитивним фактором, але звертаючи увагу на абсолютнi значення показникiв, це навряд чи свiдчить про значне прискорення оборотностi засобiв Товариства. У той же час, при аналiзi такого роду показникiв потрiбно брати до уваги те, що основним видом дiяльностi ПрАТ "УФК" у даний перiод є надання в оренду нерухомого i рухомого майна. Питома вага основних засобiв та необоротних активiв в структурi активiв Товариства в основному сформована за рахунок наявностi довгострокових фiнансових iнвестицiй (рядок 1030), що може вказувати на iнвестицiйну спрямованiсть вкладень ПрАТ "УФК". Бiльш того, значнi змiни цього показника у 2018 роцi в порiвняннi з 2017 роком пов'язанi саме iз застосуванням розрахунку на пiдставi методу "участi в капiталi" . Також потрiбно звернути увагу на те, що протягом останнiх трьох рокiв має мiсце тенденцiя зниження залишкової вартостi основних засобiв. На кiнець 2019 року знос всiх основних засобiв склав майже 63%, але в структурi основних засобiв Товариства питома вага належить групi "будiвлi та споруди", група "машини та обладнання" займає незначне мiсце, тому процес "старiння" основних засобiв не має критичного значення на даний перiод.

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) має тенденцiю до зростання, у порiвняннi з 2017 роком вiн вирiс у 2,2 рази (станом на 31.12. 2017 р. ПрАТ "УФК" отримало 1,14 млн. чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг); станом на 31.12.2018 р. - 2,31 млн.грн.; станом на 31.12.2019 р. - 2,52 мл.грн. вiдповiдно). Витрати Товариства також мають тенденцiю до зростання. Окремого пояснення заслуговують коливання показника собiвартостi продукцiї. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у 2019 роцi склала 974,9 тис.грн. та, у порiвняннi з 2018 роком, виросла на 360,2 тис.грн., або на 58,6 вiдсотка, але при цьому повернулася до показника, який мав мiсце у 2017 роцi (964,6 тис.грн.), що пояснюється застосуванням рiзних методiв вiднесення тих чи iнших статей витрат на собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг).

Одна з важливих характеристик фiнансового стану будь-якого суб'єкта господарювання - його фiнансова незалежнiсть вiд зовнiшнiх джерел. З цiєю метою обчислюється Коефiцiєнт фiнансової незалежностi, який показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у дiяльнiсть Товариства. Для ПрАТ "УФК" на кiнець 2019 року цей коефiцiєнт дорiвнював 0,68 (на кiнець 2018 року 0,65), нормативне значення > 0,5, що дає пiдстави для ствердження про досить надiйний фiнансовий стан Товариства.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | Наглядова рада ПрАТ "УФК" складається з двох осiб - Голови та члена Наглядової ради | Носов Володимир Миколайович - акцiонер  Носова Свiтлана Василiвна - акцiонер |
| Одноосiбний виконавчий орган - Директор | Одноосiбний виконавчий орган | Соломашенко Олена Юрiївна |
| Ревiзор | Одноосiбний контролюючий орган | Носов Костянтин Володимирович - акцiонер |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Директор | Соломашенко Олена Юрiївна | 1967 | вища | 35 | Приватне акцiонерне товариство "Українська фiнансова компанiя", 21884144, Директор | 15.05.2017, три роки |
| **Опис:** Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган Товариства. Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. | | | | | | |
| 2 | Голова Наглядової ради - акцiонер | Носов Володимир Миколайович | 1962 | вища | 34 | Приватне акцiонерне товариство "Українська фiнансова компанiя", 21884144, Голова Наглядової ради | 25.04.2017, три роки |
| **Опис:** Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства. Посадова особа є акцiонером Товариства. Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не вiдбувалося.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах: Голова Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Пiдприємство з iноземними iнвестицiями "IНТЕРВИБУХПРОМ" (мiсцезнаходження: 39802, Полтавська обл., м. Горiшнi Плавнi, вул. Будiвельникiв, буд. 16), Генеральний директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВК БВР Академiї гiрничих наук України" (мiсцезнаходження: 50057, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Коломойцiвська, буд. 1). | | | | | | |
| 3 | Член Наглядової ради - акцiонер | Носова Свiтлана Василiвна | 1960 | вища | 26 | Приватне акцiонерне товариство "Українська фiнансова компанiя", 21884144, Член Наглядової ради | 25.04.2017, три роки |
| **Опис:** Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства. Посадова особа є акцiонером Товариства. Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. | | | | | | |
| 4 | Ревiзор | Носов Костянтин Володимирович | 1983 | вища | 16 | Приватне акцiонерне товариство "Українська фiнансова компанiя", 21884144, Ревiзор | 25.04.2017, п'ять рокiв |
| **Опис:** Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Ревiзора Товариства. Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. | | | | | | |
| 5 | Головний бухгалтер | Турта Галина Вiкторiвна | 1965 | вища | 35 | Приватне акцiонерне товариство "Українська фiнансова компанiя", 21884144, Головний бухгалтер | 17.05.2004, не обмежений |
| **Опис:** Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства. Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова Наглядової ради | Носов Володимир Миколайович | 27 717 | 66,667468 | 27 717 | 0 |
| Член Наглядової ради | Носова Свiтлана Василiвна | 5 | 0,012026 | 5 | 0 |
| Ревiзор | Носов Костянтин Володимирович | 13 853 | 33,320505 | 13 853 | 0 |
| Директор | Соломашенко Олена Юрiївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Турта Галина Вiкторiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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)** |
| Носов Володимир Миколайович | | | 66,667468 |
| **Усього** | | | 66,667468 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Згiдно дiючого законодавства Товариство як мале пiдприємство не складає звiт про управлiння.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Згiдно дiючого законодавства Товариство як мале пiдприємство не складає звiт про управлiння.

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

Згiдно дiючого законодавства Товариство як мале пiдприємство не складає звiт про управлiння.

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

Згiдно дiючого законодавства Товариство як мале пiдприємство не складає звiт про управлiння.

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

Згiдно дiючого законодавства Товариство як мале пiдприємство не складає звiт про управлiння.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.

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

Товариство не приймало рiшень про застосування кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

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

Товариство не застосовувало практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

**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**

Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не приймало рiшень про застосування кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 20.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | | 66,679494 | |
| **Опис** | Порядок денний:  1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УФК", прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УФК".  3. Розгляд звiту Директора Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства.  4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.  5. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства.  6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.  7. Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ "УФК" за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi.  8. Про основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2019 роцi та прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв (значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть).  9. Про внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його у новiй редакцiї. Затвердження уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.  10. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства та затвердження їх у новiй редакцiї. Затвердження уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї внутрiшнiх положень Товариства.  Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавалися.  Результати розгляду питань порядку денного:  1. Обрано членiв лiчильної комiсiї, вирiшено припинити їх повноваження по закiнченню загальних зборiв акцiонерiв.  2. Обрано Голову та секретаря загальних зборiв, затверджено регламент та порядок проведення зборiв.  3. Звiт Директора про дiяльнiстьТовариства у 2018 роцi прийнято до вiдома та затверджено заходи за результатами розгляду звiту Директора Товариства. Дiяльнiсть Директора у 2018 роцi визнано задовiльною.  4. Звiт Наглядової ради про її дiяльнiсть у 2018 роцi прийнято до вiдома та затверджено заходи за результатами розгляду звiту Наглядової ради. Дiльнiсть Наглядової ради у 2018 роцi визнано задовiльною.  5. Затверджено звiт та висновки Ревiзора Товариства. Дiяльнiсть Ревiзора у 2018 роцi визнано задовiльною.  6. Затверджено звiт по результатам фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "УФК" у 2018 роцi.  7. Затверджено результатом дiяльностi Товариства у 2018 роцi прибуток. Вирiшено отриманий прибуток направити частково на покриття збиткiв минулих рокiв, частково на формування резервного капiталу, решту залишити як нерозподiлений прибуток. Дивiденди за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2018 роцi не сплачувати.  8. Затверджено основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2019 рiк та надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв (значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть) граничною сукупною вартiстю 20,00 млн.грн.  9. Затверджено Статут Товариства у новiй редакцiї, доручено Головi загальних зборiв пiдписати, а Директору зареєструвати нову редакцiю Статуту Товариства.  10. Затверджено у новiй редакцiї внутрiшнi положення Товариства про Загальнi збори, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревiзора, доручено Головi Наглядової ради пiдписати внутрiшнi положення у новiй редакцiї. Внутрiшнi положення, затвердженi загальними зборами у 2016 роцi, вважати такими, що втратили чиннiсть. | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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** |
| Носов Володимир Миколайович | |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | Голова Наглядової ради (акцiонер Товариства). | | |
| Носова Свiтлана Василiвна | |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | Член Наглядової ради (акцiонер Товариства). | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Протягом 2019 року проведено 11 засiдань Наглядової ради ПрАТ "УФК". На засiданнях розглядалися та приймалися рiшення з наступних питань:  - Органiзацiя та проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв.  - Обрання зовнiшнього аудитора Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi, визначення умов договору та встановлення розмiру оплати аудиторських послуг.  - Затвердження рiчної iнформацiї (рiчного звiту) ПрАТ "УФК" як емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.  - Розгляд результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рік, за перше пiврiччя та 9 мiсяцiв 2019 року.  - Про участь ПрАТ "УФК" в якостi покупця на аукцiонi з примусової реалiзацiї пакету акцiй (16650 акцiй, що складає 40,2174% статутного капiталу) Приватного акцiонерного товариства "Газтранзит" з iноземними iнвестицiями" та встановлення максимальної граничної вартостi, за якою ПрАТ "УФК" може придбати вказаний пакет акцiй.  - Придбання частки у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiрма Апельсин".  - Укладання договору поворотної безпроцентної фiнансової допомоги.  - Обрання (замiна) депозитарної установи з метою обслуговування рахунку в цiнних паперах. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X |  |
| З питань призначень |  | X |  |
| З винагород |  | X |  |
| Інше (зазначити) | У складі Наглядової ради комітети не створювалися. | |  |

**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)  Достатнiсть часу для виконання обов'язкiв, покладених на члена Наглядової ради | X |  |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | |  | X |
| Інше (запишіть) | Розмiр щомiсячної винагороди членiв Наглядової ради визначається в залежностi вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати. | | |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Соломашенко Олена Юрiївна | Одноосiбним виконавчим органом Товариства є Директор, що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. |

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Носов Володимир Миколайович |  | 100 |
| 2 | Носов Костянтин Володимирович |  | 100 |
| 3 | Носова Свiтлана Василiвна |  | 100 |

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

Згiдно з п.8.2 Статуту, посадовими особами органiв Товариства є Голова та член Наглядової ради, Директор, Ревiзор Товариства.

Вiдповiдно до статтi 10 Статуту Товариства, Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв на 3 роки. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом голосування за принципом "одна акцiя - один голос" простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. Якщо у встановлений Статутом строк Загальними зборами не прийнятi рiшення, передбаченi пунктами 9.3.19 та 9.3.20 статтi 9 Статуту, повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення Загальних зборiв. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Кiлькiсний склад Наглядової ради (разом з Головою Наглядової ради) складається з 2 (двох) осiб. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальнi збори акцiонерiв i Положенням про Наглядову раду Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або Ревiзором Товариства. Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз законодавством України заборонено обiймати посади в органах господарських товариств. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Порядок здiйснення повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера визначається у Положеннi про Наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору або трудового договору (контракту) з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства. Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради припиняються без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв у випадках передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" та Положенням про Наглядову раду Товариства. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. Якщо повноваження одного з членiв Наглядової ради достроково припиняються без рiшення Загальних зборiв, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання нового члена Наглядової ради Товариства. Повноваження новообраного члена Наглядової ради дiють у межах строку, на який утворено Наглядову раду. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради та порядок її виплати встановлюється на пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був особою, яка здiйснювала повноваження одноосiбного виконавчого органу.

Вiдповiдно до статтi 11 Статуту Товариства, Директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки i може переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Наглядова рада вправi достроково припинити повноваження Директора Товариства з одночасним прийняттям рiшення про призначення особи, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу або особи, яка тимчасово здiйснюватиме такi повноваження. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством, Положенням про виконавчий орган Товариства та контрактом, укладеним з ним. У разi вiдсутностi Директора (вiдпустки, вiдрядження, хвороби), на весь перiод вiдсутностi, повноваження одноосiбного виконавчого органу здiйснюються заступником Директора (в разi його наявностi) або цi повноваження здiйснюються iншою особою призначеною Директором наказом, попередньо погодженою з Наглядовою радою. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки виконавчого органу за вiдсутностi Директора, має повноваження Директора Товариства, передбаченi цим Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства за винятком права дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi при вчиненнi правочинiв. Укладання та пiдписання договорiв (контрактiв) здiйснюється лише на пiдставi довiреностi, наданої Директором Товариства на вчинення таких дiй. Директор може передати свої повноваження частково своєму заступнику (в разi його наявностi) або керiвникам структурних пiдроздiлiв шляхом доручення вирiшення окремих питань. Особа, якiй доручено вирiшення окремих питань або представництво iнтересiв Товариства, дiє вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Директором Товариства.

Вiдповiдно до статтi 12 Статуту Товариства, Ревiзор може обиратися Загальними зборами для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства або на визначений перiод. Строк повноважень Ревiзора встановлюється рiшенням Загальних зборiв, але не може перевищувати п'яти рокiв. Порядок обрання, органiзацiї роботи, виплати винагороди, права та обов'язки, вiдповiдальнiсть Ревiзора визначається цим Статутом, Положенням про Загальнi збори, Положенням про Ревiзора Товариства, а також договором, що укладається з Ревiзором. Такий договiр вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Такий договiр може бути оплатним або безоплатним.

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента: в разi їх звiльнення: В разi звiльнення посадових осiб Товариства їм виплачуються компенсацiї, передбаченi трудовим законодавством України.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА (пп.10.4 - 10.5 Статуту Товариства):

До повноважень членiв Наглядової ради належить:

* затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження виконавчому органу;
* пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
* формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
* затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
* прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
* прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
* прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
* прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
* затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";
* обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
* затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
* прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження виконавчого органу Товариства;
* обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
* призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
* затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
* здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства;
* розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
* обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонерi товариства";
* обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
* затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
* визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом;
* визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства";
* вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
* вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
* вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/ або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
* вирiшення питань, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради законом України "Про акцiонернi товариства";
* прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону;
* визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
* прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
* прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
* контроль за дiяльнiстю виконавчого органу, аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
* визначення принципiв побудови органiзацiйної структури Товариства;
* обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або iншого договору з Корпоративним секретарем;
* визначення дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;
* попереднiй розгляд за поданням виконавчого органу проекту розподiлу прибутку;
* попереднє узгодження вiдчуження основних фондiв Товариства, якi використовуються в технологiчному процесi та/або його забезпечують i мають стратегiчне значення для економiки та безпеки Товариства незалежно вiд їх вартостi;
* попереднє узгодження до їх укладання угод про кредитування та позики у будь-якiй формi, угод про заставу майна Товариства, а також договорiв поруки, гарантiй тощо;
* розгляд конфлiктних ситуацiй, пов'язаних з фiнансово-господарської дiяльнiстю Товариства;
* прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". Виключна компетенцiя Наглядової ради може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту Товариства.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН -ДИРЕКТОР (стаття 11 Статуту Товариства):

До повноважень Директора як одноосiбного виконавчого органу Товариства належiть приймання рiшень з:

* оперативного керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства;
* укладання та пiдписання вiд iменi Товариства господарських та iнших договорiв (контрактiв), з урахуванням обмежень встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства" та пп. 9.3.24, 10.4.27, 15.3, 15.4, 15.7 цього Статуту;
* розпорядження майном та коштами Товариства, в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства;
* видача довiреностей для представництва iнтересiв Товариства перед третiми особами, в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства, з правом вчинення вiд iменi Товариства правочинiв та iнших юридично значимих дiй;
* органiзацiї ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, своєчасностi та повноту сплати податкiв та iнших обов'язкових платежiв;
* розробки штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
* забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, в тому числi i на вимогу акцiонерiв, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства;
* укладення та пiдписання вiд iменi акцiонерiв Товариства колективного договору пiсля попереднього погодження його умов з Наглядовою радою Товариства та виконання колективного договору;
* органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
* розробки та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх виконання;
* розробки проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
* прийому на роботу та звiльнення з неї працiвникiв, органiзацiї ведення облiку кадрiв, розробки та затвердження внутрiшнiх положень щодо заохочення та накладання стягнень на працiвникiв Товариства;
* органiзацiї та забезпечення охорони працi;
* розробки та затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
* визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
* органiзацiї дiловодства Товариства та зберiгання документiв;
* органiзацiї вiйськового облiку, здiйснення мобiлiзацiйної пiдготовки та мобiлiзацiйних заходiв згiдно вимог законодавства України;
* органiзацiї заходiв щодо цивiльної оборони вiдповiдно до вимог законодавства України;
* iнших питань дiяльностi Товариства, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.

Директор Товариства, як особа, що здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу, вправi дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

РЕВIЗОР ТОВАРИСТВА (стаття 12 Статуту):

* контролює дотримання Товариством законодавства України;
* розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам;
* щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року;
* вносить на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзора, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв акцiонерiв i iнших заiнтересованих осiб;
* має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.

Ревiзор здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства та Положення Про Ревiзора Товариства. Ревiзор доповiдає про результати перевiрок Загальним зборам та/або Наглядовiй радi. Ревiзор, готує висновки до звiтiв i балансiв Товариства. Ревiзор може брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради.

**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**

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог, зазначених у ст.40 1 «Звіт керівництва» Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. № 3480-IV (зі змінами та доповненнями), щодо розкриття інформації у Звіті про корпоративне управління емітента за 2019 рік відповідно до встановлених Законом критеріїв.

Директор ТОВ «Аудиторська фірма «Цілком таємно» Субота О.Ю.

## *(Зареєстровано у розділі «Суб’єкти аудиторської діяльності»*

*Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності за номером 3080)*

*Номер у розділі «АУДИТОРИ» Реєстру аудиторів*

*та суб’єктів аудиторської діяльності 101144*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Носов Володимир Миколайович | | | 27 717 | 66,667468 | 27 717 | 0 |
| Носов Костянтин Володимирович | | | 13 853 | 33,320505 | 13 853 | 0 |
| **Усього** | | | 41 570 | 99,987973 | 41 570 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiї простi iменнi | 41 575 | 10,00 | Вiдповiдно до Статуту Акцiонери - власники простих акцiй Товариства мають право на:  - участь в управлiннi Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства безпосередньо або через своїх представникiв, та шляхом участi в дiяльностi органiв Товариства;  - отримання дивiдендiв;  - отримання iнформацiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та дiяльнiсть його органiв, у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;  - внесення пропозицiй на розгляд загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв Товариства;  - отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства пропорцiйну до вартостi належних їм акцiй Товариства в черговостi i порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом;  - користування переважним правом у разi емiсiї Товариством додаткових акцiй шляхом приватного розмiщення цiнних паперiв;  - користування переважним правом придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiй особi;  - вимагання викупу Товариством всiх чи частини належних акцiонеру акцiй у випадках i в порядку, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;  - захист в судовому порядку корпоративних прав.  Акцiонери - власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi чиним законодавством та цим Статутом.  Кожний акцiонер має право вносити пропозицiї щодо питань, включених до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, а також щодо кандидатiв до складу органiв Товариства, в порядку встановленого чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 або бiльше вiдсоткiв простих акцiй, пiдлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв.  Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками 10 (десяти) або бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства вiд загальної кiлькостi розмiщених голосуючих акцiй Товариства, мають право:  - призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням загальних зборiв акцiонерiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв;  - вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а у передбачених законодавством України випадках - самостiйно скликати позачерговi загальнi збори акцiонерiв;  - вимагати проведення Ревiзором (у разi його обрання) спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;  - вимагати проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства.  Вiдповiдно до вимог чиного законодавства акцiонери Товариства можуть укладати мiж собою договiр, предметом якого є реалiзацiя акцiонерами прав на акцiї та/або прав за акцiями, передбачених законодавством, Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства.  Акцiонери - власники простих акцiй Товариства зобов'язанi:  - дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  - виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв Товариства;  - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  - оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами, що передбаченi цим Статутом;  - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  - мати iншi обов'язки, встановленi законодавством України або рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв. | немає |

**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 |
| 27.12.2005 | 68/04/1/05 | Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000133599 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 10 | 41 575 | 415 750 | 100 |
| Опис | Протягом звiтного перiоду акцiї ПрАТ "УФК" не купувалися та/або продавалися на фондовiй бiржi. Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював додаткової емiсiї акцiй. Привiлейованих акцiй та iнших емiсiйних цiнних паперiв Товариство не випускало. | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Носов Володимир Миколайович | 27 717 | 66,667468 | 27 717 | 0 |
| Носова Свiтлана Василiвна | 5 | 0,12 | 5 | 0 |
| Носов Костянтин Володимирович | 13 853 | 33,320505 | 13 853 | 0 |
| Усього | 41 575 | 100,107973 | 41 575 | 0 |

**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 |
| 27.12.2005 | 68/04/01/05 | UA4000133599 | 41 575 | 415 750 | 41 575 | 0 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Iнформацiю отримано з Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента станом на 01.01.2020 р.(вих.№ 6348 вiд 19.02.2020 р.), наданого Центральним Депозитарiєм - ПАТ "НДУ". | | | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 3 078,1 | 2 810,8 | 0 | 0 | 3 078,1 | 2 810,8 |
| будівлі та споруди | 2 809,7 | 2 550,7 | 0 | 0 | 2 809,7 | 2 550,7 |
| машини та обладнання | 268,4 | 260,1 | 0 | 0 | 268,4 | 260,1 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 39,9 | 31,6 | 0 | 0 | 39,9 | 31,6 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 39,9 | 31,6 | 0 | 0 | 39,9 | 31,6 |
| Усього | 3 118 | 2 842,4 | 0 | 0 | 3 118 | 2 842,4 |
| Опис | Згiдно вимог дiючого законодавства будiвлi та споруди облiковуються на 10.3 рахунку, машини та механiзми на 10.4 рахунку, iншi основнi засоби на 10.9 рахунку. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 19 200,4 | 18 336,3 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 415,8 | 415,8 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 415,8 | 415,8 |
| **Опис** | Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 18784,6 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 18784,6 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 17920,5 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 17920,5 тис.грн. | | |
| **Висновок** | Спiввiдношення вартостi чистих активiв i статутного капiталу вiдповiдає вимогам законодавства. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 784,5 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 784,5 | X | X |
| За фiнансовими iнвестицiями в акцiї ПрАТ "IВП" | 07.09.2010 | 558,1 | X | 12.05.2011 |
| За фiнансовими iнветицiями в частку до статутного капiталу ТОВ "УМТП КЦРЗ" | 01.09.2014 | 226,4 | X | 01.09.2015 |
| Податкові зобов'язання | X | 87,6 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 5 989 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 2 194,5 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 9 055,6 | X | X |
| Опис | ПрАТ "УФК" має заборгованiсть за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права складає 784,5 тис.грн., в т.ч. перед ПрАТ "IВП" за акцiї у сумi 558.1 тис.грн. та перед ТОВ "УМТП КЦРЗ" у сумi 226.4 тис.грн. - внесок до статутного капiталу. Фiнансову безвiдсоткову допомогу на зворотнiй основi пiдприємство отримало вiд ПрАТ "IВП" в сумi 5 989,0 тис.грн. Сума iнших поточних зобов'язань складає 2194,5 тис.грн., в т.ч. перед ТОВ "УМТП КЦРЗ" - 392.3 тис.грн., СПД Духiн I.В. - 520.4 тис.грн., ПрАТ "IВП" - 930,7.0 тис.грн. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Київська обл., м. Київ, вулиця Тропiнiна, будинок 7г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 581322 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 19.09.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 363-04-00 |
| **Факс** | - |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю |
| **Опис** | Протягом звiтного перiоду ПАТ "НДУ" надавало ПрАТ "УФК" послуги Центрального депозитарiю на пiдставi Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "БАНК ВОСТОК" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 26237202 |
| **Місцезнаходження** | 49051, Україна, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, вулиця Курсантська, будинок 24 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 263292 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.09.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0562) 333-452 |
| **Факс** | (0562) 333-452 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Протягом звiтного перiоду ПАТ "БАНК ВОСТОК" надавало ПрАТ "УФК" послуги Депозитарної установи на пiдставi Договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах № Д-931 вiд 01.02.2019 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Форум" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23070374 |
| **Місцезнаходження** | 50002, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вулиця Кобилянського, будинок 219 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0733 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 28.10.2015 |
| **Міжміський код та телефон** | (056) 406-18-65 |
| **Факс** | (056) 406-11-34 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
| **Опис** | У звiтному перiодi ТОВ АФ "ФОРУМ" здiйснювало аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "УФК" за звiтний рiк з метою висловлення аудиторської думки щодо її повноти та достовiрностi. (28.10.2015 р. Рiшенням АПУ № 316/3 термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 28.10.2020 р.). |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2020.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Українська фiнансова компанiя" | **за ЄДРПОУ** | 21884144 |
| **Територія** | Дніпропетровська область, с.Златоустiвка | **за КОАТУУ** | 1221882401 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво інших виробів із пластмас | **за КВЕД** | 22.29 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 8

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

**Адреса, телефон:** 53073, Дніпропетровська обл., Криворiзький р-н, село Златоустiвка, вулиця Пiдстепна, будинок 29А, (056) 404-95-65

**1. Баланс**

на 31 грудня 2019 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1001 | 0 | | 2,1 | |
| Накопичена амортизація | 1002 | (0) | | (2,1) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 21,8 | | 21,8 | |
| Основні засоби | 1010 | 3118 | | 2842,4 | |
| первісна вартість | 1011 | 7622,2 | | 7620,1 | |
| знос | 1012 | (4504,2) | | (4777,7) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 23556,2 | | 23556,2 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 26696 | | 26420,4 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 69,7 | | 164,4 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0,2 | | 0,2 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 32 | | 32 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 134,7 | | 13 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1086,8 | | 1444,1 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1,2 | | 51,2 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 151,3 | | 130,9 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 1475,7 | | 1835,6 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 28171,7 | | 28256 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 415,8 | 415,8 |
| Додатковий капітал | 1410 | 3660,3 | 3660,3 |
| Резервний капітал | 1415 | 62,3 | 62,3 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 14197,9 | 15062 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 18336,3 | 19200,4 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 5268,7 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2493,3 | 2171,4 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 45,7 | 87,6 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 3,5 | 15,7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2024,2 | 6780,9 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 4566,7 | 9055,6 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 28171,7 | 28256 |

Примітки:

Звiтнiсть Товариства складена згiдно вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 р., норм Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. №77. Усi господарськi операцiї звiтного року вiдображенi iз застосуванням плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №291 вiд 30.11.1999р.

Розкриття iнформацiї балансу:

Загальна вартiсть активiв ПрАТ "УФК" станом на 31.12.2019 р. становить 28 256,0 тис. грн. У порiвняннi з 2018 роком загальна вартiсть активiв збiльшилась на 84,3 тис. грн.

ПрАТ "УФК" станом на 31.12.2019 р. має власних основних засобiв по залишковiй вартостi на суму 2842,4 тис. грн. Основнi засоби по рядку 1011 балансу вiдображенi за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2019 року складає 7620,1 тис. грн. Нарахована амортизацiя за 2019 рiк 273,5 тис. грн. Нарахування амортизацiї здiйснюється прямолiнiйним методом. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2018 року становить 63,0 %.

Запаси включають паливнi матерiали. При вибуттi запасiв використовується метод iдентифiкованої вартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Станом на 31.12.2019 р. запаси склали 164,4 тис. грн. У порiвняннi з 2018 роком вартiсть запасiв збiльшилась на 94,7 тис. грн.

Товариство станом на 31.12.2019 р. має iншу поточну дебiторську заборгованiсть рядок 1155 у сумi 1444,1 тис.грн.

Облiк грошових коштiв ведеться вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Станом на 31.12.2019 р. Товариство має залишок грошових коштiв у сумi 51,2 тис. грн. Придбання та реалiзацiї майнових комплексiв не було.

Статутний капiтал протягом 2019 року не змiнювався.

Станом на 31.12.2019 р. Товариство має поточнi зобов'язання на суму 9055,6 тис. грн., бiльша частина яких складається iз зобов'язань по фiнансовiй зворотнiй безвiдсотковiй допомозi, яку надало ПрАТ "IВП" в сумi 5989,0 тис.грн., кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги в сумi 2171,4 тис. грн. , заборгованiсть за акцiї ПрАТ "IВП" в сумi 558,5 тис.грн. та заборгованiсть перед ТОВ "УМТП КЦРЗ" в сумi 226,4 тис.грн. як внесок до статутного капiталу.

За перiод 2019 року проведенi наступнi операцiї з пов'язаними особами:

- Придбання послуг на суму 18,0 тис.грн.;

- Наданi послуги оренди на суму 2764,0 тис.грн. ПрАТ "IВП", на суму 104,1 тис.грн. ТОВ "УМТП КЦРЗ", на суму 2,2 тис.грн. ТОВ "БВР-Комплекс";

- Отримано паливних матерiалiв вiд ПрАТ "IВП" на суму 222,2 тис.грн.

Оцiнка активiв чи зобов'язань у операцiях з пов'язаними сторонами здiйснювалась по методу балансової вартостi.

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2019 р.

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2522,2 | | 2311,4 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1150,7 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 18628,7 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 3672,9 | | 20940,1 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (974,9) | | (614,7) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1833,9) | | (1671,8) | |
| Інші витрати | 2270 | (0) | | (3,7) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (2808,8) | | (2290,2) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 864,1 | | 18649,9 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (0) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 864,1 | | 18649,9 | |

Примітки:

При визначеннi доходу застосовується метод нарахування, згiдно якого доходи вiдображаються в бухгалтерському облiку та звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв.

Чистий дохiд вiд реалiзацiї у 2019 роцi склав 2 522,2 тис.грн. Це дохiд, отриманий вiд надання в оренду власного нерухомого майна та обладнання.

Iншi операцiйнi доходи склали 1 150,7 тис.грн. Це доходи вiд списання кредиторської заборгованостi. Загальна сума доходiв склала 3672,9 тис.грн.

Витрати у звiтному перiодi визначалися одночасно з визначенням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. Витрати за 2019 рiк складаються: собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 974,9 тис.грн., iншi операцiйнi витрати - 1 833,9 тис.грн.

За пiдсумками дiяльностi ПрАТ "УФК" у 2019 роцi отримало прибуток у сумi 864,1 тис

Керівник Соломашенко Олена Юрiївна

Головний бухгалтер Турта Галина Вiкторiвна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Ми впевненi, що рiчна фiнансова звiтнiсть акцiонерного товариства пiдготовлена вiдповiдно до вимог стандартiв бухгалтерського облiку у вiдповiдностi iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва (звiт про управлiння) розкриває дiйсний стан корпоративної дiяльностi ПрАТ "УФК" у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Директор ПрАТ "УФК" Соломашенко О.Ю.

Головний бухгалтер ПрАТ "УФК" Турта Г.В.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 20.04.2019 | 22.04.2019 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |