

# Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 8

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління-виконавчий

директор

(посада)

Лісовенко Олександр Олександрович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "Гідросила"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34894740
4. Місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., Кропивницький, вул.Братиславська, 5
5. Міжміський код, телефон та факс: (0522) 358334, (0522) 358334
6. Адреса електронної пошти: 34894740@tdgidrosila.pat.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 23.04.2020, Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів за 2019 р.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://tdgidrosila.pat.ua/emitents/reports/year/2019>

(адреса сторінки)

23.04.2020

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
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 емітент	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	X
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	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація 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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

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 кожен 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:
- Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності не подається для звітності приватного акціонерного товариства
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається для звітності приватного акціонерного товариства.
- Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не проводить рейтингової оцінки.
- Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- Інформація щодо судових справ не надається, тому що судові справи, які мають бути відображені в звіті Товариства відсутні.
- Щтрафні санкції емітента не подаються за відсутністю штрафних санкцій у звітньому періоді
- Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що таких виплат у звітньому періоді не було.
- Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що зміни

таких акціонерів у звітному періоді не було.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій та Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не надається, тому що таких змін в Товаристві не було.

Інформацію по підпунктам 3-6 пункту 17 не включені до звіту у зв'язку з відсутністю такої інформації, інших цінних паперів окрім акцій та відсоткових облігацій Товариством не випускалося.

Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцій протягом звітного періоду.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не випускало цільових облігацій.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не надається, тому в Товаристві немає працівників, які володію акціями емітента у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, тому що в Товаристві відсутні 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.

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

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не подається у складі звіту для приватного акціонерного товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, не надається, тому що така інформація не є наявна в Товаристві.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що в Товаристві відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Інформація, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

#### 1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "Гідросила"

#### 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

д/в

#### 3. Дата проведення державної реєстрації

22.02.2007

#### 4. Територія (область)

Кіровоградська обл.

#### 5. Статутний капітал (грн)

500000

#### 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)

85

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

46.61 - Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням (основний)

28.12 - Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування

46.14 - Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням,

суднами та літаками

#### 10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "АЛЬФА-БАНК"

2) МФО банку

300346

3) Поточний рахунок

UA813003460000026003016422301

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

д/в

5) МФО банку

д/в

6) Поточний рахунок

д/в

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

1) Найменування

ПРАТ "ГІДРОСИЛА ЛЄДА"

2) Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

32616007

4) Місцезнаходження

25031, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул.Пацаєва, будинок 19

5) Опис

Емітент володіє акціями Товариства в розмірі 51,208% від статутного капіталу

## **XI. Опис бізнесу**

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

Змін в організаційній структурі у звітному періоді не було.

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

Середньооблікова кількість працівників складала 85 осіб, з них:

Середня чисельність позаштатних працівників - 0 осіб

Середня чисельність працівників, що працюють за сумісництвом - 5 осіб.

Середня чисельність працівників, що працюють на умовах неповного робочого дня - 2

Фонд оплати праці складав у звітному році 10374 тис. грн.. Фонд оплати праці в порівнянні з попереднім роком збільшився на 1303 тис. грн

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

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

Спільної діяльності з іншими підприємствами не проводиться.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили

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

Бухгалтерський облік Товариства ведеться у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV, затвердженому Міністерством Фінансів України та інших нормативних актів. Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом, та оформлена наказом "Про облікову політику" .

Облікову політику застосовувати таким чином, щоб фінансові звіти повністю відповідали всім вимогам Закону і кожному конкретному П (С) БО. Застосовувати передусім ті підходи і методи для ведення бухгалтерського обліку та надання інформації в фінансових звітах, які передбачені П (С) БО і найбільш адаптовані до діяльності підприємства.

При складанні фінансових звітів встановити кордон суттєвості в розмірі 1 тис. грн.

Облік основних засобів. Здійснювати визнання, обліку та оцінку основних засобів (ОЗ) у відповідності до вимог П (С) БО №7. Одиницею обліку вважати окремий об'єкт.

Встановити вартісну межу для предметів, що входять до складу основних засобів, в розмірі понад 6000 грн. Основні засоби визнаються матеріальними активами, які утримуються підприємством для використання у виробництві або реалізації товарів і надання послуг, для здачі в оренду іншим особам або для адміністративних цілей і будуть використовуватися, як очікується, протягом більше одного року або одного операційного циклу. Основні засоби класифікувати відповідно до статті 5 П (С) БО №7 по групах: будівлі та споруди; машини та устаткування; автомобільний транспорт, інструмент, меблі, інвентар; інші основні фонди;

При зарахуванні на баланс основні фонди враховувати за первісною вартістю, що включає в себе витрати на придбання, виготовлення, доставку і установку.

Нараховувати амортизацію за ставками, встановленими ст. 145. Податкового Кодексу України. Витрати, понесені на поточний ремонт та обслуговування ОС, включати до складу адміністративних витрат. Витрати на проведення реконструкції та модернізації об'єктів основних фондів відносити на збільшення вартості конкретних об'єктів основних фондів.

Облік нематеріальних активів. Здійснювати визнання, облік і оцінку нематеріальних активів (НМА) відповідно до вимог П (С) БО №8. Одиницею обліку вважати окремий об'єкт нематеріальних активів. Бухгалтерський облік НМА вести по об'єктам, встановити терміни корисного використання відповідно до статті 5 П (С) БО №8.

При зарахуванні на баланс нематеріальний актив оцінювати і враховувати за первісною вартістю (собівартості), що включає в себе витрати на створення і придбання. Первісної вартості нематеріальних активів формувати згідно п. 11-17 П (С) БО №8. Встановити для НМА прямолінійним методом нарахування амортизації.

Переглядати і змінювати методи амортизації НМА, якщо це передбачає підвищення економічної ефективності діяльності підприємства. Зміни методів амортизації фіксувати в примітках до фінансової звітності як зміни в обліковій політиці.

Облік запасів. Встановити, що одиницею запасів (товарів) для бухгалтерського обліку визнавати їх найменування. Придбані (отримані) запаси (сировина, матеріали, ПММ, напівфабрикати) зараховувати на баланс за фактичною собівартістю придбання

**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**

Основним видом діяльності товариства є оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням.

Товариство здійснює діяльність з розвитку бази постачання та збуту гідравлічних агрегатів. Ринок виробництва гідравлічних силових машин і компонентів гідросистем залежить від обсягів виробництва підприємств, що здійснюють виробництво дорожньої, будівельної та сільськогосподарської техніки. На поточний момент виробництво тракторів та дорожньо-будівельної техніки стабілізувалось, відбулось зростання виробництва. Але в зв'язку із діяльністю виробників-конкурентів, товариство повинно постійно вишукувати нові ринку збуту та спрямовувати свої дії на збільшення власної частки на ринку з продажу гідравлічних агрегатів.

Діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінюватись унаслідок впливу суб'єктивних та об'єктивних чинників. До таких чинників віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі аналізу причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражається ринковим ризикам у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Існують короткострокові валютні ризики Товариства у зв'язку із наявністю зовнішньоекономічних контрактів в іноземній валюті.

Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливую вартість чистих активів.

Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір.

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

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

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

Значних інвестицій або придбань не планується

За звітний рік надійшло основних засобів на загальну вартість 16393 тис. грн., з них значну частину займають машини та обладнання - 15888 тис. грн

Безпосередньо інвестування у вигляді фінансових вкладень в розвиток інших суб'єктів підприємницької діяльності товариством не проводилось. Опосередковане інвестування власної діяльності проводиться шляхом розвитку бази постачання та збуту гідравлічних агрегатів.

**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**

Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становила 16016 тис.грн., знос основних засобів на початок звітного періоду становив 4573 тис.грн, а їх залишкова вартість на початок періоду становила 11443 тис.грн, протягом звітного періоду надійшло основних засобів на суму 16393 тис.грн, нараховано амортизації протягом року 3536 тис.грн., за рік вибуло основних засобів за їх залишковою вартістю 17тис.грн.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначає П(С)БО 7 "Основні засоби".

Основними засобами визнавати матеріальні активи підприємства, які утримуються з метою використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року.

Розподіл між об'єктами основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється підприємством виходячи з особливостей їх використання та п. 5 П(С)БО 7.

Вважати матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік вартістю менше 2501 грн. іншими необоротними матеріальними активами.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Для нарахування амортизації прийняти ліквідаційну вартість основних засобів рівною нулю.

В бухгалтерському обліку для основних засобів (крім інших необоротних активів) застосовувати прямолінійний метод нарахування амортизації. Суму нарахованої амортизації відображати збільшенням суми витрат підприємства і зносу основних засобів.

Переоцінку основних засобів проводити, якщо їх залишкова вартість суттєво (більше ніж на 10%) відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. Висновки щодо вартості основних засобів робить комісія.

Ремонти основних засобів, що здійснюються для підтримання об'єктів в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від їх використання відображати як витрати періоду і обліковувати на рахунках витрат діяльності в повному обсязі.

Суми витрат, пов'язані з поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод відносити на збільшення первісної вартості основних засобів після введення в експлуатацію.

Переглядати та змінювати методи амортизації ОЗ, якщо це підвищить економічну ефективність діяльності підприємства. Методи зміни амортизації відображати в примітках до фінансової звітності як зміни в обліковій політиці.

Обмеження на використання майна емітента відсутні.

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

Політичні ризики та ризики, що пов'язані з діяльністю держави:

- нестабільність законодавчої бази України;
- погіршення політичної стабільності країни;
- введення нових або збільшення розміру існуючих податків та зборів;
- неналежний захист інвестицій та приватної власності з боку держави .

Середня ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

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

Опосередковане інвестування власної діяльності проводиться шляхом розвитку бази постачання та збуту гідравлічних агрегатів.

На підприємстві достатньо робочого капіталу для поточних потреб.

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

Господарська діяльність Товариства здійснюється на підставі постійно діючих договорів. Зобов'язання передбачені договорами виконуються. На кінець звітного року укладені, але не виконані договори відсутні.

### **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)**

Товариство постійно веде пошук нових ринків збуту гідравлічних силових машин і компонентів гідросистем. Так, на поточний момент продукція ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" реалізується у таких країнах:

- Україна;
- Російська Федерація;
- Республіка Білорусь;
- Республіка Казахстан;

- Республіка Молдова;
- Республіка Латвія;
- Республіка Литва;
- Болгарія;
- Румунія;
- Угорщина;
- Польща;
- США;
- Італія;
- Німеччина;
- Франція;
- Китайська народна республіка;
- В'єтнам;
- інші країни.

В Товаристві проводиться робота щодо вдосконалення системи управління, підвищення кваліфікації персоналу, модернізації та впровадження новітніх інформаційних технологій.

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

Товариством не здійснюються дослідження та розробки

**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**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

**IV. Інформація про органи управління**

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Вищим органом управління іства є загальні збори акціонерів	У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
Виконавчий орган	Відповідно до Статуту, колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є правління. Персональний та кількісний склад, термін повноважень правління устанавлюється наглядовою радою. Правління Товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом	Рішенням наглядової ради товариства від 12.08.2019 року в зв'язку з ліквідацією одноособового виконавчого органу та створенням колегіального виконавчого органу обрано з 13.08.2019 року: Голова правління - виконавчий директор Лісовенко Олександр Олександрович Член правління - Островська Олена Анатоліївна Член правління - Демець Юрій

	Товариства і законодавством.	Григорійович Член правління - Балицький Павло Іванович Член правління - Прасол Вадим Анатолійович Член правління - Щербина Ольга Володимирівна
Наглядова рада	До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами шляхом проведення кумулятивного голосування. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.	Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять: голова Наглядової ради - Штутман Павло Леонідович обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 18.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1/17 від 18.04.2017р.) терміном на 3 роки, Головою наглядової ради Штутман Павло Леонідович обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 18.04.2017 р. (протокол Наглядової ради №4 від 18.04.2017р.). член Наглядової ради - Тітов Юрій Олександрович обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 18.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1/17 від 18.04.2017р.) терміном на 3 роки. член Наглядової ради - Стонога Валентин Михайлович обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 18.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1/17 від 18.04.2017р.) терміном на 3 роки.
Ревізор	Відповідно до Статуту, Ревізор обирається загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування, на строк не більше п'яти років. Відповідно до Статуту, повноваження ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.	Попов Михайло Іванович

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

1) Посада

Голова правління-виконавчий директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лісовенко Олександр Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1975

5) Освіта

Вища, Кіровоградський інститут комерції, рік закінчення: 2002 р., спеціальність

"Фінанси", економіст.

6) Стаж роботи (років)

25

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Торговий дім "Гідросила", 34894740, Директор з логістики

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.08.2019, обрано на 5 років

9) Опис

Рішенням наглядової ради товариства від 12.08.2019 року в зв'язку з ліквідацією одноособового виконавчого органу та створенням колегіального виконавчого органу обрано з 13.08.2019 року: Голова правління - виконавчий директор Лісовенко Олександр Олександрович, розмір пакета акцій: 0%. Протягом останніх 5 років займав інші посади: комерційний директор комерційного відділу продаж, тимчасово виконуючий обов'язки Голови правління-виконавчого директора ПрАТ "Торговий дім "Гідросила". Обрано терміном на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

До повноважень Голови правління-виконавчого директора відноситься керівництво діяльністю Товариства, представлення його інтересів у відносинах з іншими організаціями. Обов'язками Голови правління-виконавчого директора є організація виконання завдань, наданих загальними зборами та наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Голова правління - виконавчий директор представляє Товариство без довіреності у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними та іншими органами, організаціями, установами. Інші повноваження та обов'язки голови правління-виконавчого директора передбачені статутом товариства.

Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису, іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося.

Інформація щодо посад, які обіймає Лісовенко О.О. на будь-яких інших підприємствах: Член правління ПАТ "Гідросила" (адреса 25006, м.Кіровоград, вул. Братиславська, 5); Член наглядової ради на: ПАТ "Гідросила МЗТГ" (адреса 72316, Запорізька обл., місто Мелітополь, вул.Індустріальна, будинок 59)

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Островська Олена Анатоліївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1973

5) Освіта

вища, Дніпропетровський аграрний університет, 1997 р. закінчення, "Аграрний менеджмент", економіст - організатор сільськогосподарського виробництва.

6) Стаж роботи (років)

27

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Торговий дім "Гідросила", 34894740, , бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.03.2007, обрано безстроково

9) Опис

До повноважень головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримання єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Змін у складі посадових осіб у звітному році не було. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису, іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. Інші посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Голова наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Штутман Павло Леонідович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Вища, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1984 рік, "Технологія машинобудування, металорізальні станки та інструменти", інженер - механік

6) Стаж роботи (років)

28

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Гідросила Груп", 20635597, Директор з розвитку

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2017 року в зв'язку з закінченням терміну повноважень наглядової ради відбулося переобрання складу наглядової ради товариства. Штутмана П.Л. повторно обрано членом наглядової ради на наступний термін - три роки. Рішенням наглядової ради від 18.04.2017 року Штутмана П.Л. обрано головою наглядової ради.

Особа акціями Товариства безпосередньо не володіє, є представником акціонера.

До повноважень голови наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях наглядової ради. Обов'язками голови наглядової ради є: керівництво та координація діяльності наглядової ради для належного виконання наглядовою радою своїх функцій, передбачених статутом товариства.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося.

Інформація щодо посад, які обіймає Штутман П.Л на будь-яких інших підприємствах:

- Голова наглядової ради на:

ПрАТ "Піраміс" (адреса 25002, Кіровоградська, Кіровоградський, Кіровоград, вул.Орджонікідзе, 7, офіс 401),

ПрАТ "Ельворті Груп" (адреса 25002, Кіровоградський, Кіровоград, вул.Орджонікідзе, 7, офіс 106),

ПрАТ "Гідросила Груп" (адреса 25002, Кіровоградська, д/в, Кіровоград, Орджонікідзе, буд.7, офіс 101),

ПрАТ "ТД "Червона зірка" (адреса 25002, Кіровоградська, Кіровоградський, м.Кіровоград,

вулиця Орджонікідзе, буд.7, оф.105),

ПАТ "Гідросила" (адреса 25006, м.Кіровоград, вул. Братиславська, 5),

ПАТ "Ельворті" (адреса адреса 25006, Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, 1)

- Член наглядової ради на:

ПрАТ "Металит" (адреса 25006, Кіровоградська, Кіровоградський, Кіровоград, вул.Медведєва, 1, корпус 2, офіс 201)

ПрАТ "Кіровоградська транспортна компанія" (адреса 25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вул.Братиславська, будинок 5),

ПрАТ "Гідросила АПМ" (адреса 25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вул.Братиславська, будинок 56),

ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" (адреса 25031, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вул.Пацаєва, будинок 19),

ПАТ "КПКІ "Грунтопосівмаш" (адреса 25002, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вул.Генерала Родімцева, будинок 106),

ПАТ "Гідросила МЗТГ" (адреса 72316, Запорізька обл., місто Мелітополь, вул.Індустріальна, будинок 59)

- директор з розвитку ПрАТ "Гідросила груп" (адреса 25002, Кіровоградська, д/в, Кіровоград, Орджонікідзе, буд.7, офіс 101)

1) Посада

Член наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стонога Валентин Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1951

5) Освіта

повна вища, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1973 рік, за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні станки і інструменти", інженер-механік

6) Стаж роботи (років)

26

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Гідросила Груп", 20635597, Директор фінансового управління

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2017 року в зв'язку з закінченням терміну повноважень наглядової ради відбулося переобрання складу наглядової ради товариства. Стоногу В.М. повторно обрано членом наглядової ради на наступний термін - 3 роки.

Акціями Товариства не володіє, є представником акціонера.

До повноважень члена наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях наглядової ради ради. В складі наглядової ради здійснює повноваження по нагляду за діяльністю керівництва товариством, в межах повноважень, визначених статутом.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося.



Інформація щодо посад, які обіймає Стонога В.М. на будь-яких інших підприємствах:

- член наглядової ради на:

ПрАТ "Піраміс" (адреса 25002, Кіровоградська, Кіровоградський, Кіровоград, вул.Орджонікідзе, 7, офіс 401),

ПрАТ "ТД "Червона зірка" (адреса 25002, Кіровоградська, Кіровоградський, м.Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, буд.7, оф.105),

ПрАТ "Кіровоградська транспортна компанія" (адреса 25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вул.Братиславська, будинок 5),

ПрАТ "Гідросила АПМ" (адреса 25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вул.Братиславська, будинок 5б),

ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" (адреса 25031, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вул.Пацаєва, будинок 19),

ПАТ "КПКІ "Грунтопосівмаш" (адреса 25002, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вул.Генерала Родімцева, будинок 106),

ПАТ "Гідросила" (адреса 25006, м.Кіровоград, вул. Братиславська, 5),

ПАТ "Ельворті" (адреса адреса 25006, Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, 1)

1) Посада

Член наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тітов Юрій Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Вища. Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, повна вища, 1983 році за спеціальністю "Будівельні і шляхові машини та устаткування" та отримав кваліфікацію інженер-механік

6) Стаж роботи (років)

28

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Гідросила Груп", 20635597, Генеральний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2017 року в зв'язку з закінченням терміну повноважень наглядової ради відбулося переобрання складу наглядової ради товариства.Тітова Ю.О. повторно обрано членом наглядової ради на наступний термін - три роки .

Акціями товариства не володіє, є представником акціонера

До повноважень члена наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях наглядової ради ради. Обов'язками члена наглядової ради є: брати участь у засіданнях наглядової ради для забезпечення прийняття наглядовою радою рішень, що стосуються діяльності Товариства.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося.

Інформація щодо посад, які обіймає тітов Ю.О. на будь-яких інших підприємствах:

- Голова наглядової ради на:

ПрАТ "Гідросила АПМ" (адреса 25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вул.Братиславська, будинок 5б),  
ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" (адреса 25031, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вул.Пацаєва, будинок 19),  
ПАТ "Гідросила МЗТГ" (адреса 72316, Запорізька обл., місто Мелітополь, вул.Індустріальна, будинок 59)  
- Член наглядової ради на:  
ПрАТ "Ельворті Груп" (адреса 25002, Кіровоградський, Кіровоград, вул.Орджонікідзе, 7, офіс 106),  
ПрАТ "Металит" (адреса 25006, Кіровоградська, Кіровоградський, Кіровоград, вул.Медведева, 1, корпус 2, офіс 201),  
ПАТ "Гідросила" (адреса 25006, м.Кіровоград, вул. Братиславська, 5)  
- Генеральний директор ПрАТ "Гідросила Груп" (адреса 25002, Кіровоградська, д/в, Кіровоград, Орджонікідзе, буд.7, офіс 101)

1) Посада

Ревізор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Попов Михайло Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта

повна вища, закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування у 1984 році за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні станки і інструменти" та отримав кваліфікацію інженер-механік

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Гідросила Груп", 20635597, заступник директора фінансового управління, начальник контрольно-ревізійного управління

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

18.04.2017 року на загальних зборах акціонерів відбулося переобрання ревізора товариства в зв'язку з закінченням терміну повноважень ревізора, обраного загальними зборами акціонерів у 2014 році. Попова М.І. повторно обрано ревізором ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" на наступний термін - 3 роки.

До повноважень Ревізора відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками Ревізора є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності товариства шляхом складання висновків та актів.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося.

Інформація щодо посад, які обіймає Попов М.І. на будь-яких інших підприємствах:

- член наглядової ради на: ПрАТ "Піраміс" (адреса 25002, Кіровоградська, Кіровоградський, Кіровоград, вул.Орджонікідзе, 7, офіс 401), ПрАТ "Ельворті Груп" (адреса 25002, Кіровоградський, Кіровоград, вул.Орджонікідзе, 7, офіс 106), ПрАТ "Гідросила Груп" (адреса 25002, Кіровоградська, д/в, Кіровоград, Орджонікідзе, буд.7, офіс 101), ПАТ "КПКІ "Грунтопосівмаш" (адреса 25002, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вул.Генерала

Родімцева, будинок 106), ПАТ "Ельворті" (адреса адреса 25006, Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, 1), ПАТ "Гідросила" (адреса 25006, м.Кіровоград, вул. Братиславська, 5),  
- Ревізор на: ПрАТ "ТД "Червона зірка" (адреса 25002, Кіровоградська, Кіровоградський, м.Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, буд.7, оф.105), ПрАТ "Кіровоградська транспортна компанія" (адреса 25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вул.Братиславська, будинок 5),,  
- Директор ТОВ "КУА "ПАРТНЕР-ІНВЕСТ" (адреса 25002, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул.Ельворті, будинок 7, офіс 416)  
- член ревізійної комісії на: ПАТ "Гідросила МЗТГ" (адреса 72316, Запорізька обл., місто Мелітополь, вул.Індустріальна, будинок 59)

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Островська Олена Анатоліївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1973

5) Освіта

вища, Дніпропетровський аграрний університет, 1997 р. закінчення, "Аграрний менеджмент", економіст - організатор сільськогосподарського виробництва.

6) Стаж роботи (років)

27

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Торговий дім "Гідросила", 34894740, головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.08.2019, обрано на 5 років

9) Опис

Рішенням наглядової ради товариства від 12.08.2019 року в зв'язку з ліквідацією одноособового виконавчого органу та створенням колегіального виконавчого органу обрано з 13.08.2019 року: Член правління Островська Олена Анатоліївна, розмір пакета акцій: 0%. Протягом останніх 5 років займала інші посади: головний бухгалтер ПрАТ "Торговий дім "Гідросила". На посаду обрана терміном на 5 років. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису, іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. Інші посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Демець Юрій Григорійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1986

5) Освіта

Кіровоградський Національний технічний університет, 2008 р., <Фінанси>, магістр з фінансів.

6) Стаж роботи (років)

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
 ПрАТ "Торговий дім "Гідросила"., 34894740, директор з маркетингу
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
 12.08.2019, обрано на 5 років

## 9) Опис

Рішенням наглядової ради товариства від 12.08.2019 року в зв'язку з ліквідацією одноособового виконавчого органу та створенням колегіального виконавчого органу обрано з 13.08.2019 року: Член правління Демець Юрій Григорійович, розмір пакета акцій: 0%. Протягом останніх 5 років займав інші посади: заступник генерального директора з загальних питань ПрАТ "Гідросила Груп", директор з маркетингу ПрАТ "Торговий дім "Гідросила". На посаду обраний терміном на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису, іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. Інші посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

## 1) Посада

Член правління

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
 Балицький Павло Іванович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

## 4) Рік народження

1983

## 5) Освіта

повна вища, в 2000 році закінчив навчання у Кіровоградському кібернетико-технічному коледжі за спеціальністю "Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем" і отримав кваліфікацію програміст, у 2005 році закінчив навчання

## 6) Стаж роботи (років)

20

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
 ПрАТ "Торговий дім "Гідросила"., 34894740, комерційний директор комерційного відділу продаж

- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
 12.08.2019, обрано на 5 років

## 9) Опис

Рішенням наглядової ради товариства від 12.08.2019 року в зв'язку з ліквідацією одноособового виконавчого органу та створенням колегіального виконавчого органу обрано з 13.08.2019 року: Член правління Балицький Павло Іванович, розмір пакета акцій: 0%. Протягом останніх 5 років займав інші посади: маркетолог, менеджер із збуту, комерційний директор комерційного відділу продаж ПрАТ "Торговий дім "Гідросила". На посаду обраний терміном на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису, іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. Інші посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

## 1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Прасол Вадим Анатолійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1973

5) Освіта

повна вища, в 2000 році закінчив Кіровоградський кооперативний технікум економіки і права імені М.П. Сая по спеціальності "Правознавство" і отримав кваліфікацію юрист (молодший спеціаліст), у 2006 році закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом

6) Стаж роботи (років)

27

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Гідросила Груп", 20635597, юрисконсульт

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.08.2019, обрано на 5 років

9) Опис

Рішенням наглядової ради товариства від 12.08.2019 року в зв'язку з ліквідацією одноособового виконавчого органу та створенням колегіального виконавчого органу обрано з 13.08.2019 року: Член правління Прасол Вадим Анатолійович, розмір пакета акцій: 0%. Протягом останніх 5 років займав інші посади: юрисконсульт ПрАТ "Гідросила Груп". На посаду обраний терміном на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису, іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. Інші посади на будь-яких інших підприємствах:

- юрисконсульт ПрАТ "Гідросила Груп" (адреса 25006, Кропивницький, вул.Братиславська, 5)

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Щербина Ольга Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1971

5) Освіта

повна вища, у 1993 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.К.Винниченка за спеціальністю "Математика і інформатика" і отримала кваліфікацію вчитель математики і інформатики, у 2006 році закінчила Київський національний університет

6) Стаж роботи (років)

26

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Гідросила Груп", 20635597, заступник директора фінансового управління з корпоративних питань

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.08.2019, обрано на 5 років

9) Опис

Рішенням наглядової ради товариства від 12.08.2019 року в зв'язку з ліквідацією одноособового виконавчого органу та створенням колегіального виконавчого органу обрано з 13.08.2019 року: Член правління Щербина Ольга Володимирівна, розмір пакета акцій: 0%.

Протягом останніх 5 років займала інші посади: заступник директора фінансового управління з корпоративних питань ПрАТ "Гідросила Груп". На посаду обрана терміном на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису, іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. Інші посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління-виконавчий директор	Лісовенко Олександр Олександрович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Островська Олена Анатоліївна		0	0	0	0
Голова наглядової ради (представник акціонера)	Штутман Павло Леонідович		0	0	0	0
Член наглядової ради (представник акціонера)	Стонога Валентин Михайлович		0	0	0	0
Член наглядової ради (представник акціонера)	Тітов Юрій Олександрович		0	0	0	0
Ревізор	Попов Михайло Іванович		8 500	17	8 500	0
Член правління	Островська Олена Анатоліївна		0	0	0	0
Член правління	Демець Юрій Григорійович		0	0	0	0
Член правління	Балицький Павло Іванович		0	0	0	0
Член правління	Прасол Вадим Анатолійович		0	0	0	0
Член правління	Щербина Ольга Володимирівна		0	0	0	0
<b>Усього</b>			8 500	17	8 500	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)
Приватне акціонерне товариство "Гідросила Груп"	20635597	25002, Кіровоградська обл., Кіровоград, вул.Орджонікідзе, 7, оф.101	83
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Попов Михайло Іванович			17
<b>Усього</b>			<b>100</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство здійснює діяльність з розвитку бази постачання та збуту гідравлічних агрегатів. Ринок виробництва гідравлічних силових машин і компонентів гідросистем залежить від обсягів виробництва підприємств, що здійснюють виробництво дорожньої, будівельної та сільськогосподарської техніки. На поточний момент виробництво тракторів та дорожньо-будівельної техніки стабілізувалось, відбулось зростання виробництва. Але в зв'язку із діяльністю виробників-конкурентів, товариство повинно постійно вишукувати нові ринку збуту та спрямовувати свої дії на збільшення власної частки на ринку з продажу гідравлічних агрегатів.

Безпосередньо інвестування у вигляді фінансових вкладень в розвиток інших суб'єктів підприємницької діяльності товариством не проводилось. Опосередковане інвестування власної діяльності проводиться шляхом розвитку бази постачання та збуту гідравлічних агрегатів.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Товариство постійно веде пошук нових ринків збуту гідравлічних силових машин і компонентів гідросистем. Так, на поточний момент продукція ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" реалізується у таких країнах:

- Україна;
- Російська Федерація;
- Республіка Білорусь;
- Республіка Казахстан;
- Республіка Молдова;
- Республіка Латвія;
- Республіка Литва;



- Болгарія;
- Румунія;
- Угорщина;
- Польща;
- США;
- Італія;
- Німеччина;
- Франція;
- Китайська народна республіка;
- В'єтнам;
- інші країни.

В Товаристві проводиться робота щодо вдосконалення системи управління, підвищення кваліфікації персоналу, модернізації та впровадження новітніх інформаційних технологій.

### **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:**

Протягом звітного періоду не відбувалось укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, які впливали б на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

#### **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**

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками товариство не має.

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

Діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінюватись унаслідок впливу суб'єктивних та об'єктивних чинників. До таких чинників віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі аналізу причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражається ринковим ризикам у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Існують короткострокові валютні ризики Товариства у зв'язку із наявністю зовнішньоекономічних контрактів в іноземній валюті.

Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.

Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір.

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

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

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

##### **1) посилання на:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

Прості іменні акції приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

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

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

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

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

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	20.04.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>20 квітня 2019 року були проведені річні загальні збори акціонерів. Кворум Загальних зборів - 100,00% голосів.</p> <p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>Схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.</li> <li>Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.</li> <li>Звіт генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li> <li>Звіт наглядової ради про діяльність за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li> <li>Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора.</li> <li>Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку за 2018 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.</li> </ol> <p>Доповнень до порядку денного не надходило.</p> <p>По всім питанням порядку денного схвалені відповідні рішення.</p> <p>По 1-му питанню: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства в складі: Ковтун Р.В. - член лічильної комісії, Прасол В.А. - член лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.</p> <p>По 2-му питанню: Схвалити затверджений рішенням наглядової ради Товариства від 25.02.2019р. (протокол №1) порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства 20.04.2019р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом голови</p>	

	<p>реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.</p> <p>По 3-му питанню: Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання - до 3 хвилин; оголошення та довідки - після закінчення зборів. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Загальні збори акціонерів провести без перерви.</p> <p>Звіт генерального директора товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2018 рік затвердити.</p> <p>По 5-му питанню: Звіт наглядової ради про діяльність за 2018 рік затвердити.</p> <p>Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.</p> <p>Затвердити річний звіт за 2018 р. Прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2018 р. не розподіляти. Планові показники прибутку на 2019р. затвердити.</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	02.07.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>02.07.2019 року були проведені загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" у формі заочного голосування (опитування). Кворум загальних зборів акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" у формі заочного голосування (опитування) - 100% голосів.</p> <p>Питання, що розглядалися на загальних зборів акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" у формі заочного голосування (опитування):</p> <p>1. Про нарахування та виплату дивідендів, затвердження загального розміру дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію.</p> <p>По питанню порядку денного схвалено наступні рішення:</p> <p>1. Здійснити нарахування та виплату дивідендів на прості іменні акції ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" у розмірі 30 000 000,00 гривень за підсумками діяльності Товариства у 2017 році у строк та в порядку, передбаченому ст. 30 Закону України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства.</p> <p>2. Затвердити загальний розмір дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2017 році - 30 000 000,00 гривень із розрахунку - 600 гривень на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства.</p>	

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	05.08.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>05.08.2019 року були проведені загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" у формі заочного голосування (опитування). Кворум загальних зборів акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" у формі заочного голосування (опитування) -</p>	

	<p>100% голосів.</p> <p>Питання, що розглядалися на загальних зборів акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" у формі заочного голосування (опитування):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про зміну місцезнаходження ПрАТ "Торговий дім "Гідросила".</li> <li>2. Про затвердження Статуту ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" в новій редакції, надання повноважень на його підписання та прийняття рішення про внесення змін до складу засновників ПрАТ "Торговий дім "Гідросила", внесених у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</li> </ol> <p>По всіх питаннях порядку денного схвалені відповідні рішення.</p> <p>По 1-му питанню: Змінити місцезнаходження ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" з адреси: 25002, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 104 на адресу: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Братиславська, будинок 5.</p> <p>По 2-му питанню: 1. Затвердити статут ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" в новій редакції в зв'язку зі змінами, пов'язаними із приведенням статуту до норм чинного законодавства України, а також пов'язаними із зміною місцезнаходження ПрАТ "Торговий дім "Гідросила".</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Надати повноваження голові правління - виконавчому директору ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" Лісовенку Олександрю Олександровичу підписати статут приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" в новій редакції та посвідчити свій підпис нотаріально.</li> <li>3. Уповноважити голову правління - виконавчого директора ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" Лісовенка Олександра Олександровича здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Кіровоградської області необхідні документи; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення вищезазначених дій реєстратора.</li> <li>4. Внести зміни до відомостей про ПрАТ "Торговий дім "Гідросила", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які стосуються складу засновників товариства, шляхом об'єднання всіх засновників (акціонерів) одним записом: "Акціонери - фізичні та юридичні особи, що володіють 100% простих іменних акцій Товариства, згідно даних переліку акціонерів, складеного відповідно до вимог чинного законодавства Центральним депозитарієм України. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 500 000.00".</li> </ol>
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X

Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

простих акцій товариства	
Інше (вказати)	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів вказується причина їх не проведення:

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення:

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

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

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (вказати)   д/в		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Штутман Павло Леонідович	голова Наглядової ради		X
Опис:	голова Наглядової ради - Штутман Павло Леонідович обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 18.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1/17 від 18.04.2017р.) терміном на 3 роки, Головою наглядової ради Штутман Павло Леонідович обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 18.04.2017 р. (протокол Наглядової ради №4 від 18.04.2017р.).		
Тітов Юрій Олександрович	член Наглядової ради		X
Опис:	Тітов Юрій Олександрович обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 18.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1/17 від 18.04.2017р.) терміном на 3 роки.		
Стонога Валентин Михайлович	член Наглядової ради		X

Опис:	Стонога Валентин Михайлович обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 18.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1/17 від 18.04.2017р.) терміном на 3 роки.
-------	---

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

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

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

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

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

Протягом 2019 року відбулися 16 засідань наглядової ради:

1) 25.02.2019р. (кворум -100%): Затверджено: рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів, визначення дати, часу та місця їх проведення; проект порядку денного зборів; визначено дату складання переліків акціонерів для повідомлення та проведення зборів; затверджено проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів; склад реєстраційної комісії; обрано голову та секретаря зборів; затверджено склад тимчасової лічильної комісії; схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

2) 05.03.2019р. (кворум -100%): Затверджено текст повідомлення про скликання загальних зборів для персонального повідомлення акціонерів та оприлюднення відповідно до законодавства у строк не менш ніж за 30 днів до дати зборів.

3) 19.03.2019р. (кворум -100%): Затверджено звіт про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Взято до відома інформацію про виконання цілей підприємства та Кайдзен-Команд. Прийнято до відома роботу на підприємстві в частині підготовки персоналу. Прийнято до відома доклад про співпрацю із стратегічними постачальниками.

4) 31.03.2019р. (кворум -100%): Надано згоду виконавчому органу Товариства на укладення з АТ КБ "ПриватБанк" договору поруки. Призначено уповноважену особу на підписання правочинів і



інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення

5) 04.04.2019р. (кворум -100%): Затверджено: порядок денний зборів, що призначені на 20.04.2019 року; бюлетені для голосування на зборах.

51) 26.04.2019р. (кворум -100%): Затверджено річну інформацію емітента цінних паперів (ПрАТ "Торговий дім "Гідросила") за 2018 рік.

6) 24.05.2019р. (кворум -100%): Надано згоду на внесення змін до Генеральної кредитної угоди №5511Ж2 від 02.08.2017, укладеної між АТ "Укрексімбанк", (надалі Банк) та АТ "Гідросила" (далі - Генеральна угода), а саме Переліку Кредитних договорів укладених між банком та АТ "Гідросила";

Надано згоду на внесення змін до Договору поруки № 55117Р5 від 02.08.2017, укладеної між Банком, АТ "Гідросила" ПрАТ "Торговий дім "Гідросила";

Погоджено відкриття АТ "Гідросила" у межах Генеральної угоди:

- відновлюваної кредитної лінії зі спільним лімітом 50 000 000,00 грн. за новим кредитом та кредитним договором №18-6КУ0005 від 08.06.2018, укладеним між Банком та АТ "Гідросила" для поповнення оборотних коштів строком кредитування на 12 місяців з процентною ставкою 19,3% річних;

- кредиту у формі овердрафт з лімітом 8 000 000,00 грн. строком 12 місяців з процентною ставкою 20,0% річних.

Призначено уповноважену особу на підписання правочинів і інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення.

7) 14.06.2019р. (кворум -100%): Затверджено: рішення про проведення загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування (опитування) 02.07.2019р., порядок денний загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування (опитування) 02.07.2019р., проект рішення щодо питання, включеного до порядку денного зборів акціонерів у формі заочного голосування (опитування) 02.07.2019р.; визначено дату складання переліку акціонерів для проведення загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування (опитування) 02.07.2019р.; обрано голову та секретаря загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування (опитування) 02.07.2019р.; обрано лічильну комісію загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування (опитування) 02.07.2019р.

8) 02.07.2019р. (кворум -100%): Затверджено: рішення про виплату дивідендів.

9) 22.07.2019р. (кворум - 100%): Затверджено: рішення про проведення загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування (опитування) 05.08.2019р., порядок денний загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування (опитування) 05.08.2019р., проект рішення щодо питання, включеного до порядку денного зборів акціонерів у формі заочного голосування (опитування) 05.08.2019р.; визначено дату складання переліку акціонерів для проведення загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування (опитування) 05.08.2019р.; обрано голову та секретаря загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування (опитування) 05.08.2019р.; обрано лічильну комісію загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування (опитування) 05.08.2019р.

10) 12.08.2019р. (кворум - 100%): Вирішено: Припинити повноваження голови правління - генерального директора Лісовенка Олександра Олександровича з 12.08.2019р.

Ліквідувати одноособовий виконавчий орган Товариства - голова правління - виконавчий директор.

Створити з 13.08.2019р. колегіальний виконавчий орган Товариства - правління, встановивши чисельний склад правління в кількості 6 (шести) осіб, а саме: голова правління - виконавчий директор та 5 (п'ять) членів правління.

Термін дії повноважень членів правління встановити строком на 5 років.

2. Обрати з 13.08.2019р. правління ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" в наступному складі:

1) Голова правління: виконавчий директор - Лісовенко Олександр Олександрович.

2) Члени правління:

- Островська Олена Анатоліївна;

- Демець Юрій Григорійович;
- Балицький Павло Іванович;
- Прасол Вадим Анатолійович;
- Щербина Ольга Володимирівна.

11) 13.08.2019р. (кворум - 100% ): Прийнято рішення про надання повноважень членам правління ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" Прасолу В.А. та Щербині О.В. від імені ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" приймати участь у судових засіданнях у порядку самопредставництва юридичної особи;

- знайомитись з матеріалами справ, подавати та отримувати необхідні заяви, клопотання, довідки, судові рішення, судові накази, виконавчі листи, інші документи та іншу інформацію, посвідчувати копії документів, в тому числі нотаріально з правом їх отримання, давати пояснення, заявляти відводи складу суду, користуватись всіма правами сторони по справі;

- підписувати претензії, позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, заяви, скарги, клопотання та інші документи правового характеру (листи, запити, відзиви, протоколи тощо), визнавати та не визнавати вимоги, заявлені до товариства, підписувати мирові угоди, змінювати предмет та підставу позову, відмовитись від позову, представляти товариство у виконавчому провадженні;

- вести справи у всіх установах та органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі судових, правоохоронних, податкових, митних, антимонопольних та установах органів юстиції, в тому числі у Державній виконавчій службі України, в органах прокуратури України.

12) 12.09.2019р. (кворум - 100%): Затверджено звіт про результати фінансово-господарської діяльності за 1 півріччя 2019 року. Взято до відома інформацію про виконання цілей підприємства та Кайдзен-Команд. Прийнято до відома роботу на підприємстві в частині підготовки персоналу. Прийнято до відома доклад про співпрацю із стратегічними постачальниками.

13) 20.11.2019р. (кворум - 100%): Затверджено: рішення про укладення Приватним акціонерним товариством "Торговий дім "Гідросила", код ЄДРПОУ 34894740, з Акціонерним товариством комерційним банком "ПриватБанк", місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, ІД, код ЄДРПОУ 14360570, договору внесення змін до кредитного договору № KGVKLOK52867 від 02.11.2018 року у зв'язку зі зміною відсоткової ставки за користування кредитом; звернення до Приватного акціонерного товариства "ГІДРОСИЛА ЛЄДА" код ЄДРПОУ 32616007, місцезнаходження якого 25028, м. Кропивницький, вул. Пацаєва, буд. 19, з проханням у зв'язку зі змінами згідно п.1 Протоколу укласти додаткову угоду до договору іпотеки № KGVKLOK52867/DI від 02.11.2018 року; звернення до Приватного акціонерного товариства "ГІДРОСИЛА АПМ" код ЄДРПОУ 36119987, місцезнаходження якого 25000, м. Кропивницький, вул. Братиславська, буд. 5Б, з проханням у зв'язку зі змінами згідно п.1 Протоколу та необхідністю внесення уточнень до договору застави в частині родових ознак обладнання, укласти додаткову угоду до договору застави KGVKLOK52867/DZ від 02.11.2018 року; звернення до Приватного акціонерного товариства "ГІДРОСИЛА АПМ" код ЄДРПОУ 36119987, місцезнаходження якого 25000, м. Кропивницький, вул. Братиславська, буд. 5Б, з проханням у зв'язку зі змінами згідно п.1 Протоколу укласти додаткову угоду до договору поруки KGVKLOK52867/DP від 02.11.2018 року; надання повноважень на підписання від імені Товариства з ПриватБанком кредитного договору та інших супроводжуючих правочин документів на зазначених у цьому протоколі умовах.

14) 05.12.2019р. (кворум - 100%): Затверджено звіт про результати фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2019 р. Взято до відома інформацію про виконання цілей підприємства та Кайдзен-Команд. Прийнято до відома роботу на підприємстві в частині підготовки персоналу. Прийнято до відома доклад про співпрацю із стратегічними постачальниками.

15) 06.12.2019р. (кворум - 100%): Затверджено: рішення про укладення Приватним акціонерним товариством "Торговий дім "Гідросила", код ЄДРПОУ 34894740, з Акціонерним товариством

комерційним банком "ПриватБанк", місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, ІД, код ЄДРПОУ 14360570, договору внесення змін до кредитного договору № KGVKLOK52867 від 02.11.2018 року у зв'язку зі зміною відсоткової ставки за користування кредитом; звернення до Приватного акціонерного товариства "ГІДРОСИЛА ЛЄДА" код ЄДРПОУ 32616007, місцезнаходження якого 25028, м. Кропивницький, вул. Пацаєва, буд. 19, з проханням у зв'язку зі змінами згідно п.1 Протоколу укласти додаткову угоду до договору іпотеки № KGVKLOK52867/DI від 02.11.2018 року; звернення до Приватного акціонерного товариства "ГІДРОСИЛА АПМ" код ЄДРПОУ 36119987, місцезнаходження якого 25000, м. Кропивницький, вул. Братиславська, буд. 5Б, з проханням у зв'язку зі змінами згідно п.1 Протоколу та необхідністю внесення уточнень до договору застави в частині родових ознак обладнання, укласти додаткову угоду до договору застави KGVKLOK52867/DZ від 02.11.2018 року; звернення до Приватного акціонерного товариства "ГІДРОСИЛА АПМ" код ЄДРПОУ 36119987, місцезнаходження якого 25000, м. Кропивницький, вул. Братиславська, буд. 5Б, з проханням у зв'язку зі змінами згідно п.1 Протоколу укласти додаткову угоду до договору поруки KGVKLOK52867/DP від 02.11.2018 року; надання повноважень на підписання від імені Товариства з ПриватБанком кредитного договору та інших супроводжуючих правочин документів на зазначених у цьому протоколі умовах.

Відповідно до Статуту Товариства виконавчий орган ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" здійснює управління поточною діяльністю товариства.

Колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є правління. Персональний та кількісний склад, термін повноважень правління устанавлюється наглядовою радою.

Правління Товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством.

Станом на дату складання цього Звіту до складу правління входять:

- 1) Голова правління-виконавчий директор - Лісовенко Олександр Олександрович обраний наглядовою радою 13.08.2019р. (Протокол засідання наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" №10 від 12.08.2019р.) терміном на 5 років.
- 2) Члени правління обрані наглядовою радою 13.08.2019р. (Протокол засідання наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" №10 від 12.08.2019р.) терміном на 5 років в наступному складі:

- Островська Олена Анатоліївна;
- Демець Юрій Григорійович;
- Балицький Павло Іванович;
- Прасол Вадим Анатолійович;
- Щербина Ольга Володимирівна.

#### 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)	д/в		

#### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є правління. Персональний та кількісний склад, термін повноважень правління встановлюється наглядовою радою. Правління Товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством.</p> <p>Станом на дату складання цього Звіту до складу правління входять:</p> <p>1) Голова правління-виконавчий директор - Лісовенко Олександр Олександрович обраний наглядовою радою 13.08.2019р. (Протокол засідання наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" №10 від 12.08.2019р.) терміном на 5 років.</p> <p>2) Члени правління обрані наглядовою радою 13.08.2019р. (Протокол засідання наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" №10 від 12.08.2019р.) терміном на 5 років в наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Островська Олена Анатоліївна;</li> <li>- Демець Юрій Григорійович;</li> <li>- Балицький Павло Іванович;</li> <li>- Прасол Вадим Анатолійович;</li> <li>- Щербина Ольга Володимирівна.</li> </ul>	<p>Відповідно до Статуту Товариства виконавчий орган ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" здійснює управління поточною діяльністю товариства.</p>
<p><b>Опис</b></p>	<p>Повноваження (компетенція) Правління:  Правління уповноважене приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства крім тих, що відносяться до виключної компетенції наглядової ради або загальних зборів акціонерів.  В межах своєї компетенції та для виконання обов'язків, покладених на виконавчий орган, правління:  організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;  затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання;  вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства;</p>

розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства;

розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис;

розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку;

надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності;

організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових);

Правління вправі делегувати частину своїх повноважень голові правління - виконавчому директору.

Голова правління - виконавчий директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до Статуту та рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Голова правління - виконавчий директор відповідно до своїх повноважень:

- здійснює керівництво оперативною господарською діяльністю Товариства;
- організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій;
- здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;
- організовує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;
- призначає керівників філій та представництв Товариства;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладення стягнень;
- приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними,

недержавними, іноземними та іншими органами, організаціями, установами; відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства; видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень; забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства; затверджує організаційну структуру управління Товариства; затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства; затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства; затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо. розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання; організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; розпоряджається майном Товариства в межах, що визначені Статутом; подає на затвердження загальних зборів акціонерів звіт про управління, річний фінансовий звіт Товариства; затверджує склад та обсяги відомостей та інформації, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту; приймає рішення та здійснює інші дії з питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей Товариства; приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства ; підписує від імені власника колективний договір та виступає як уповноважена особа власника; затверджує внутрішні нормативні акти, що

визначають відносини між підрозділами Товариства, розподіляє функції структурних підрозділів, затверджує положення про структурні підрозділи, стандарти, регламенти, інструкції та посадові інструкції;

розробляє та затверджує оперативні завдання та забезпечує їх реалізацію;

розробляє та затверджує штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;

організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Забезпечує надання наглядовій раді та загальним зборам акціонерів квартальних та річних фінансових звітів;

подає на погодження до наглядової ради наказ про облікову політику Товариства.

У разі тимчасової відсутності голови правління - виконавчого директора (перебування у відрядженні, відпустці, хвороба) його функції управління Товариством здійснює інший член правління за відповідним наказом. При цьому особа, що призначена тимчасово виконуючим обов'язки голови правління - виконавчого директора користується тими ж правами та виконує ті ж обов'язки, що і голова правління - виконавчий директор і має право без довіреності представляти інтереси Товариства.

В окремих випадках наглядовою радою може призначатись виконуючий обов'язки голови правління - виконавчого директора.

Виконуючий обов'язки голови правління - виконавчого директора має ті ж самі повноваження, що і голова правління - виконавчий директор Товариства.

Рішення голови правління - виконавчого директора, що суперечать чинному законодавству або Статуту Товариства, може бути скасоване ним самим або рішенням наглядової ради Товариства.

За рішенням наглядової ради інші члени правління можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва без довіреності в межах наступних повноважень:

вести ділові переговори, складати та узгоджувати проекти договорів, контрактів та інших угод;

приймати участь у судових засіданнях, знайомитись з матеріалами справ, подавати та отримувати необхідні, заяви, клопотання,

довідки, судові рішення, судові накази, виконавчі листи, інші документи та іншу інформацію, посвідчувати копії документів, в тому числі нотаріально з правом їх отримання, давати пояснення, заявляти відводи складу суду, користуватись всіма правами сторони по справі;

підписувати претензії, позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, заяви, скарги, клопотання та інші документи правового характеру (листи, запити, відзиви, протоколи тощо), визнавати та не визнавати вимоги, заявлені до Товариства, підписувати мирові угоди, змінювати предмет та підставу позову, відмовитись від позову, представляти Товариство у виконавчому провадженні; вести справи у всіх установах та органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі судових, правоохоронних, податкових, митних, антимонопольних та установах органів юстиції, в тому числі у Державній виконавчій службі України, в органах прокуратури України.

На час розгляду судових справ член правління наділяється всіма правами, передбаченими, але не виключно, які надані сторонам та учасникам судового процесу діючими процесуальними кодексами України, зокрема:

- представляти і захищати права та інтереси Товариства в судах усіх форм судочинства, їх апеляційних та касаційних інстанціях, правоохоронних та інших органах, органах Державної виконавчої служби, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, з усіма правами наданими законом позивачеві (стягувачеві, кредиту), відповідачеві (боржнику, банкруту) та третій особі включаючи наступні дії:

- збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, адміністративних справах і справах про адміністративні правопорушення, запитувати і отримувати документи від підприємств, установ, організацій, об'єднань і громадян, подавати документи, заяви, клопотання тощо;

- ознайомлюватися на підприємствах, установах, організаціях з необхідними документами, матеріалами, отримувати при необхідності письмові висновки фахівців;



- вести переговори з будь-якими особами, доповідати клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання та скарги, бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення по суті, оскаржувати дії (бездіяльність) правоохоронних органів, прокуратури, Державної виконавчої служби, державних виконавців, інших органів державної виконавчої влади та їх посадових осіб, підприємств, організацій, установ всіх форм власності, виконувати інші дії;

- реалізовувати права та обов'язки у виконавчому провадженні судових процедурах банкрутства;

- підписувати претензії, позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, змінювати підстави або предмет позову, збільшувати розмір позовних вимог, відмовляти від позову, визнавати позов повністю або частково, укладати мирову угоду (як в процесі судового розгляду справи так і на стадії виконавчого провадження), знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, виписки, знімати копії, одержувати копії рішень, ухвал, постанов і інших документів, брати участь в засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, відводи, давати усні та письмові пояснення, наводити свої доводи та міркування з усіх питань, подавати додаткові матеріали і заперечення, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників, оскаржувати рішення суду, ухвали суду, постанови суду в порядку передбаченому законом, підписувати претензії (відповіді на претензії), позови (відзиви/заперечення/пояснення та позови), апеляційні та касаційні скарги (відзиви/пояснення/заперечення на апеляційні та касаційні скарги), доповнювати та змінювати позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, відзиви пояснення, заперечення;

- знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні та письмові

	<p>пояснення в процесі виконавчих дій, висловлювати свої доводи, міркування з усіх питань, що виникають в процесі виконавчого провадження, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених законодавством, подавати заяву про прийняття виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених законодавством, подавати заяву про прийняття виконавчого документа до виконання, про видачу дублікату виконавчого документа, про поновлення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання, про відмову від стягнення і повернення виконавчого документа, оспорювати належність майна і його оцінку та користуватися іншими правами, які надані законодавством.</p> <p>Інші особи, в тому числі члени правління, посадові особи та працівники Товариства, можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.</p>
--	--

### Примітки

д/в

### 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	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

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

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

товариства					
------------	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

**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 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

		<b>посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)</b>	
1	Приватне акціонерне товариство "Гідросила Груп"	20635597	83
2	Попов Михайло Іванович		17

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
0	0	<p>Відповідно до даних реєстру власників акцій Товариства станом на 31.12.2018 року, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" складає 50 000 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать одній юридичній особі та одній фізичній особі.</p> <p>Власників, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, немає.</p> <p>В Товаристві обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	

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

Відповідно до Статуту Товариства голова, члени Наглядової ради Товариства, члени правління, голова правління - виконавчий директор та ревізор є посадовими особами Товариства.

Наглядова рада обирається загальними зборами на 3 роки. Персональний та кількісний склад Наглядової ради, затвердження умов цивільно - правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначається загальними зборами акціонерів Товариства.

До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та член наглядової ради.

Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Відповідно до Статуту, колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є правління. Персональний та кількісний склад, термін повноважень правління устанавлюється наглядовою радою.

Правління Товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством.

Відповідно до Статуту, для проведення перевірки фінансово - господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізора із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, виключно шляхом кумулятивного голосування. Термін повноважень ревізора встановлюється зборами, але у будь-якому випадку не більше 5 (п'яти) років.

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

Повноваження членів наглядової ради визначені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства.

Члени наглядової ради уповноважені розглядати і приймати рішення з наступних питань:

затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законодавством України та Статутом, а також тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

визначення видів економічної діяльності Товариства, відомості про здійснення яких вносяться до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

визначення (прийняття рішення про зміну) адреси місцезнаходження Товариства;

прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;

підготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про місце та дату їх проведення, про визначення часу початку загальних зборів та часу проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах, про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, форми і тексту бюлетенів для голосування та порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

призначення реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України; голови та секретаря загальних зборів; особи, що може відкрити загальні збори (крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами Товариства);

визначення дати складення переліку(ів) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством України;

затвердження ринкової вартості акцій власного випуску та ціни їх придбання, викупу, обов'язкового викупу, продажу, тощо у випадках, передбачених законодавством України;

прийняття рішення про придбання цінних паперів інших емітентів та про продаж цінних паперів, належних Товариству, іншим емітентам, визначення умов відповідних цивільно-правових угод;

прийняття рішення про порядок здійснення зменшення статутного капіталу Товариства;

прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;  
обрання та припинення повноважень (звільнення з посади) голови правління - виконавчого директора Товариства, членів правління, призначення та звільнення тимчасово виконуючого обов'язки голови правління - виконавчого директора Товариства;

затвердження умов контракту з головою правління - виконавчим директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

прийняття рішення про відсторонення голови правління - виконавчого директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління - виконавчого директора;

призначення уповноваженої особи, яка має право:

" видавати накази про звільнення або про відсторонення від роботи голови правління - виконавчого директора;

" видавати накази про призначення виконуючого обов'язки голови правління - виконавчого директора;

" підписувати довіреності від імені Товариства, у випадку пред'явлення позову до голови правління - виконавчого директора у спорах про відшкодування збитків, завданих ними Товариству;

" видавати накази про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності голови правління - виконавчого директора;

здійснення контролю за своєчасністю надання (розміщення, оприлюднення, опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства; розміщення, (оприлюднення, опублікування) Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;  
обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

прийняття рішень про участь або відмову від участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

вирішення питань про створення будь-яких юридичних осіб та/або участь або відмову від участі в інших юридичних особах; визначення умов цивільно-правових угод щодо придбання або відчуження прав на участь в інших суб'єктах господарювання, вирішення питань про їх реорганізацію та ліквідацію;

прийняття рішень про створення відокремлених підрозділів Товариства, в тому числі: дочірніх підприємств, філій та представництв; затвердження їх статутів та положень; затвердження річних результатів їх діяльності; прийняття рішень про їх реорганізацію та/або ліквідацію;

участь в управлінні від імені Товариства в дочірніх підприємствах засновником яких є Товариство, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до статутів дочірніх підприємств відносяться до компетенції засновника;

участь в управлінні від імені Товариства в філіях та представництвах, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до положень філій та представництв відносяться до компетенції головного підприємства;

затвердження за поданням голови правління - виконавчого директора керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб;

визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;

вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством України у разі припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення, ліквідація);



прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків включно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України;

визначення імовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка здійснює облік випущених Товариством акцій та надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

скасування рішень виконавчого органу, прийнятих з питань, що не відносяться до його компетенції відповідно до п.п. 9.4.5. та 9.4.8. цього Статуту або з їх перевищенням;

ініціювання проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та затвердження заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;

вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законодавством України та Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів Товариства в разі винесення їх на розгляд загальних зборів самою наглядовою радою.

**Повноваження (компетенція) Правління:**

Правління уповноважене приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства крім тих, що відносяться до виключної компетенції наглядової ради або загальних зборів акціонерів.

В межах своєї компетенції та для виконання обов'язків, покладених на виконавчий орган, правління:

організує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;

затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання;

вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства;

розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства;

розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис;

розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку;

надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності;

організує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових);

Правління вправі делегувати частину своїх повноважень голові правління - виконавчому директору.

Голова правління - виконавчий директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до Статуту та рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Голова правління - виконавчий директор відповідно до своїх повноважень: здійснює керівництво оперативною господарською діяльністю Товариства; організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій; здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей; організовує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність; призначає керівників філій та представництв Товариства; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладення стягнень; приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними, недержавними, іноземними та іншими органами, організаціями, установами; відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства; видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень; забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства; затверджує організаційну структуру управління Товариства; затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства; затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства; затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо. розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання; організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; розпоряджається майном Товариства в межах, що визначені Статутом; подає на затвердження загальних зборів акціонерів звіт правління, річний фінансовий звіт Товариства; затверджує склад та обсяги відомостей та інформації, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту; приймає рішення та здійснює інші дії з питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей Товариства; приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства ; підписує від імені власника колективний договір та виступає як уповноважена особа власника; затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства, розподіляє функції структурних підрозділів, затверджує положення про структурні підрозділи, стандарти, регламенти, інструкції та посадові інструкції; розробляє та затверджує оперативні завдання та забезпечує їх реалізацію; розробляє та затверджує штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання; організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Забезпечує надання наглядовій раді та загальним зборам акціонерів квартальних та річних фінансових звітів; подає на погодження до наглядової ради наказ про облікову політику Товариства. У разі тимчасової відсутності голови правління - виконавчого директора (перебування у відрядженні, відпустці, хвороба) його функції управління Товариством здійснює інший член правління за відповідним наказом. При цьому особа, що призначена тимчасово виконуючим обов'язки голови правління - виконавчого директора користується тими ж правами та виконує ті

ж обов'язки, що і голова правління - виконавчий директор і має право без довіреності представляти інтереси Товариства.

В окремих випадках наглядовою радою може призначатись виконуючий обов'язки голови правління - виконавчого директора. Виконуючий обов'язки голови правління - виконавчого директора має ті ж самі повноваження, що і голова правління - виконавчий директор Товариства.

Рішення голови правління - виконавчого директора, що суперечать чинному законодавству або Статуту Товариства, може бути скасоване ним самим або рішенням наглядової ради Товариства. За рішенням наглядової ради інші члени правління можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва без довіреності в межах наступних повноважень:

вести ділові переговори, складати та узгоджувати проекти договорів, контрактів та інших угод; приймати участь у судових засіданнях, знайомитись з матеріалами справ, подавати та отримувати необхідні, заяви, клопотання, довідки, судові рішення, судові накази, виконавчі листи, інші документи та іншу інформацію, посвідчувати копії документів, в тому числі нотаріально з правом їх отримання, давати пояснення, заявляти відводи складу суду, користуватись всіма правами сторони по справі;

підписувати претензії, позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, заяви, скарги, клопотання та інші документи правового характеру (листи, запити, відзивы, протоколи тощо), визнавати та не визнавати вимоги, заявлені до Товариства, підписувати мирові угоди, змінювати предмет та підставу позову, відмовитись від позову, представляти Товариство у виконавчому провадженні;

вести справи у всіх установах та органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі судових, правоохоронних, податкових, митних, антимонопольних та установах органів юстиції, в тому числі у Державній виконавчій службі України, в органах прокуратури України.

На час розгляду судових справ член правління наділяється всіма правами, передбаченими, але не виключно, які надані сторонам та учасникам судового процесу діючими процесуальними кодексами України, зокрема:

- представляти і захищати права та інтереси Товариства в судах усіх форм судочинства, їх апеляційних та касаційних інстанціях, правоохоронних та інших органах, органах Державної виконавчої служби, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, з усіма правами наданими законом позивачеві (стягувачеві, кредиту), відповідачеві (боржнику, банкруту) та третій особі включаючи наступні дії:

- збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, адміністративних справах і справах про адміністративні правопорушення, запитувати і отримувати документи від підприємств, установ, організацій, об'єднань і громадян, подавати документи, заяви, клопотання тощо;

- ознайомлюватися на підприємствах, установах, організаціях з необхідними документами, матеріалами, отримувати при необхідності письмові висновки фахівців;

- вести переговори з будь-якими особами, доповідати клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання та скарги, бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення по суті, оскаржувати дії (бездіяльність) правоохоронних органів, прокуратури, Державної виконавчої служби, державних виконавців, інших органів державної виконавчої влади та їх посадових осіб, підприємств, організацій, установ всіх форм власності, виконувати інші дії;

- реалізовувати права та обов'язки у виконавчому провадженні судових процедурах банкрутства;

- підписувати претензії, позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, змінювати підстави або предмет позову, збільшувати розмір позовних вимог, відмовляти від позову, визнавати позов повністю або частково, укладати мирову угоду (як в процесі судового розгляду справи так і на стадії виконавчого провадження), знайомитись з матеріалами справи, робити з них витяги, виписки, знімати копії, одержувати копії рішень, ухвал, постанов і інших документів, брати участь в засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання,

відводи, давати усні та письмові пояснення, наводити свої доводи та міркування з усіх питань, подавати додаткові матеріали і заперечення, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників, оскаржувати рішення суду, ухвали суду, постанови суду в порядку передбаченому законом, підписувати претензії (відповіді на претензії), позови (відзиви/заперечення/пояснення та позови), апеляційні та касаційні скарги (відзиви/пояснення/заперечення на апеляційні та касаційні скарги), доповнювати та змінювати позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, відзиви пояснення, заперечення;

- знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні та письмові пояснення в процесі виконавчих дій, висловлювати свої доводи, міркування з усіх питань, що виникають в процесі виконавчого провадження, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених законодавством, подавати заяву про прийняття виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених законодавством, подавати заяву про прийняття виконавчого документа до виконання, про видачу дублікату виконавчого документа, про поновлення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання, про відмову від стягнення і повернення виконавчого документа, оспорювати належність майна і його оцінку та користуватися іншими правами, які надані законодавством.

Інші особи, в тому числі члени правління, посадові особи та працівники Товариства, можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Повноваження Ревізора Товариства визначені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства.

Ревізор виконує свої обов'язки з моменту обрання на загальних зборах акціонерів Товариства і до обрання нового ревізора. Якщо термін повноважень ревізора закінчився, але він не переобраний (не відкликаний), повноваження ревізора діють до обрання нового ревізора. Ревізора може бути достроково відкликаний за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

Ревізор здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства не рідше одного разу на рік. Додаткові перевірки можуть здійснюватись за дорученням загальних зборів акціонерів Товариства та з його власної ініціативи або за вимогою акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 10 % акцій Товариства. За необхідності ревізор проводить перевірки достовірності фінансової звітності Товариства за відповідний звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців) для розгляду наглядовою радою.

Ревізор має право вимагати від посадових осіб та інших працівників Товариства надання йому всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських і інших документів і особистих пояснень (усних та/або письмових).

Ревізор зобов'язаний своєчасно проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рік і надати свій висновок загальним зборам акціонерів Товариства.

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

Товариством залучено аудиторську фірму - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" (код ЄДРПОУ 40079008, включену до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 4651), для висловлення думки щодо інформації, зазначеної у звіті про корпоративне управління, та перевірки зазначеної у звіті інформації на відповідність до вимог п.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію.

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в "Звіті про корпоративне

управління Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" за 2019 рік" (що додається), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію в "Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" за 2019 рік". Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на "Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" за 2019 рік" та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо Звіту. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є висловлення думки щодо п.V-IX "Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" за 2019 рік" та перевірка інформації п.I-IV, у відповідності до вимог ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року. Ми повинні ознайомитися зі "Звітом про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" за 2019 рік" та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. У відповідності до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV нами перевірено інформацію, зазначену в пунктах I-IV "Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" за 2019 рік". У відповідності до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV ми розглянули інформацію, зазначену в пунктах V-IX "Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" за 2019 рік" і дійшли висновку, що вона не містить суттєвих викривлень, і відображена у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV пунктів 5-9 частини 3. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Інша інформація складається також з інформації, яка міститься в Звіті керівництва (звіті про управління) Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" за 2019 рік (що додається, далі Звіт), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Звіт та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо Звіту. Звіт було складено відповідно до ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 року та "Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління", затверджених Наказом МФУ №982 від 07.12.2018 року. Управлінський персонал несе відповідальність за складання та подання Звіту. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі Звітом та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між Звітом та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи цей Звіт виглядає таким, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення в Звіті, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Звіт складений відповідно до законодавства України та узгоджений з фінансовою звітністю Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" за станом на 31 грудня 2019 року. Ми не виявили суттєвих викривлень у Звіті керівництва (звіті про управління) Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" за 2019 рік та не виявили таких фактів, які необхідно було б включити до Звіту.

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



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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "Гідросила Груп"	20635597	25002, Кіровоградська обл., Кіровоград, Орджонікідзе, 7, офіс 101	41 500	83	41 500	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Попов Михайло Іванович			8 500	17	8 500	0
<b>Усього</b>			50 000	100	50 000	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
прості іменні	50 000	10,00	<p>Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи наступні права:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;</li> <li>- обирати органи управління Товариством, визначені в цьому Статуті, та бути обраними до них;</li> <li>- брати участь у розподілі прибутку Товариства, отримувати частку цього прибутку (дивіденди);</li> <li>- у разі ліквідації Товариства після розрахунків з кредиторами та виконання зобов'язань перед державою, акціонери мають право отримати частину майна Товариства або його вартості, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства;</li> <li>- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;</li> <li>- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;</li> <li>- користуватись переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства;</li> <li>- акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством України.</li> </ul> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Переважним правом акціонерів Товариства визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.</p> <p>Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке</p>	<p>Публічна пропозиція та /або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня</p>



			<p>право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.</p> <p>Вимоги до змісту повідомлення регулюються законодавством.</p> <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належить кожному з них.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом 20 днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.</p> <p>Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство.</p> <p>Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.</p> <p>Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.</p> <p>Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.</p> <p>У раз виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li><li>- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;</li></ul>	
--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"><li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li><li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;</li><li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, в тому числі інсайдерську інформацію.</li></ul> <p>Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;</li><li>- вчинення Товариством значного правочину;</li><li>- зміну розміру статутного капіталу Товариства.</li></ul>	
<b>Примітки:</b>				



## 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
04.02.2011	4/11/1/11	Кіровоградське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000116321	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	50 000	500 000	100
Опис	На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торгівельних системах акції Товариства не обертаються. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед засновників. Протягом звітного періоду додаткового випуску акцій не проводилось.								

### 2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процент на ставку за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13
18.12.2017	102/2/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000199897	відсоткові	1 000	15 000	Бездокументарні іменні	15 000 000	25	з 01.03.2019 по 31.03.2019; з 01.09.2019	3 750 000	05.02.2028



	"Гідросила"; здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству України; отримати копію зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копію зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін); інші права власників облігацій, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями: за рахунок доходу отриманого від господарської діяльності після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів. Емітент самостійно розміщує іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації серії "Е". Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій для формування статутного капіталу емітента, а також не використання коштів для покриття збитків від господарської діяльності.											
31.01.2012	1/11/2/12	Національ на комісія з цінних паперів та фондово го ринку	UA400013 5024	відсотко ві	1 000	15 000	Бездокум ентарні іменні	15 000 00 0	20	з 01.04.201 9 по 30.04.201 9; з 01.10.201 9 по 31.10.	3 000 00 0	31.05.2 022
Опис	Іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації серії "С". Мета емісії облігацій: поповнення обігових коштів емітента на 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень дозволить розширити обсяг виробництва та покращення задоволення потреб ринку, що збільшить оборотність капіталу та покращить фінансовий стан акціонерного товариства. Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій для формування статутного капіталу, а також не використовувати кошти для покриття збитків від господарської діяльності. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями: за рахунок доходу отриманого від господарської діяльності після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів. Права, що надаються власникам облігацій:- вільно розпоряджатись облігаціями;- одержувати відсотковий дохід у встановлений термін;- надавати облігації для викупу відповідно до умов закритого (приватного) розміщення;- одержувати номінальну вартість облігацій у терміни їх погашення;- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству. Погашення облігацій проводиться на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, що надається на дату погашення депозитарієм ПАТ "НДУ". Емітент при погашенні облігацій виплачує номінальну вартість облігацій власникам облігацій шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок власника облігацій та одночасно виплачує процентний дохід за останній відсотковий період.											
28.10.2010	2/11/2/10	Кіровогра дським територіа льним управлінн ям Державно ї комісії з цінних паперів та фондово го ринку.	UA400009 5939	відсотко ві	1 000	15 000	Бездокум ентарні іменні	15 000 00 0	25	з 01.01.201 9 по 31.01.201 9; з 01.07.201 9 по 31.07.	3 750 00 0	31.01.2 021
Опис	Іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації серії "В". Мета емісії облігацій: поповнення обігових коштів емітента на 15 000 000											

<p>(п'ятнадцять мільйонів) гривень дозволить розширити свою торгову мережу з постачання та збуту гідравлічних агрегатів, що збільшить оборотність капіталу та покращить умови співробітництва з виробниками гідравліки. Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій для формування статутного капіталу, а також не використовувати кошти для покриття збитків від господарської діяльності. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями: за рахунок доходу отриманого від господарської діяльності після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів. Права, що надаються власникам облігацій:- вільно розпоряджатись облігаціями;- одержувати відсотковий дохід у встановлений термін; надавати облігації для викупу відповідно до умов закритого (приватного) розміщення;- одержувати номінальну вартість облігацій у терміни їх погашення;- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству. Обіг облігацій здійснюється до 31.12.2020 року.</p>
---

**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
04.02.2011	4/11/1/11	UA4000116321	50 000	500 000	50 000	0	0
<b>Опис:</b>							
<p>Відповідно до даних реєстру власників акцій Товариства станом на 31.12.2019 року, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" складає 50 000 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать одній юридичній особі та одній фізичній особі.</p> <p>Власників, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, немає.</p> <p>В Товаристві обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>							



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

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	30 000 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	600	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	30 000 000	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			02.07.2019	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			17.07.2019	
Спосіб виплати дивідендів			<p>шляхом переказу відповідної суми на грошовий рахунок акціонера в установі банку ) та/або шляхом поштових переказів на адресу акціонера</p>	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			<p>17.07.2019, 331 500</p> <p>06.09.2019, 6 500 000</p> <p>09.09.2019, 9 500 000</p> <p>10.09.2019, 4 900 000</p> <p>19.09.2019,</p>	

			4 000 000	
			01.11.2019, 1 000 000	
			14.11.2019, 1 000 000	
			06.12.2019, 1 000 000	
			11.12.2019, 1 000 000	
			23.12.2019, 768 500	
<b>Опис</b>	<p>02.07.2019 року рішенням загальних зборів акціонерів прийнято рішення:</p> <p>1. Здійснити нарахування та виплату дивідендів на прості іменні акції ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" у розмірі 30 000 000,00 гривень за підсумками діяльності Товариства у 2017 році у строк та в порядку, передбаченому ст. 30 Закону України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства.</p> <p>2. Затвердити загальний розмір дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2017 році - 30 000 000,00 гривень із розрахунку - 600 гривень на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства.</p> <p>02.07.2019р рішенням Наглядової ради прийнято рішення:</p> <p>Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 17.07.2019 року. Строк виплати дивідендів - з 18.07.2019 року по 02.01.2020 року. Виплата всієї суми дивідендів здійснювати частками довільного розміру на розсуд виконавчого органу Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.</p> <p>Дивіденди виплачувати безпосередньо акціонерам, які мають право на їх отримання, грошовими коштами шляхом: переказу відповідної суми коштів акціонерним товариством на грошовий рахунок акціонера в установі банку (банківський рахунок, інформація про який зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адресу акціонера, зазначений в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).</p>			

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	11 443	24 283	0	0	11 443	24 283
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	9 504	22 925	0	0	9 504	22 925
транспортні засоби	1 741	1 145	0	0	1 741	1 145
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0

інші	198	213	0	0	198	213
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	11 443	24 283	0	0	11 443	24 283
Опис	<p>Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становила 16016 тис.грн., знос основних засобів на початок звітного періоду становив 4573 тис.грн, а їх залишкова вартість на початок періоду становила 11443 тис.грн, протягом звітного періоду надійшло основних засобів на суму 16393 тис.грн, нараховано амортизації протягом року 3536 тис.грн., за рік вибуло основних засобів за їх залишковою вартістю 17тис.грн.</p> <p>Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначає П(С)БО 7 "Основні засоби".</p> <p>Основними засобами визнавати матеріальні активи підприємства, які утримуються з метою використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року.</p> <p>Розподіл між об'єктами основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється підприємством виходячи з особливостей їх використання та п. 5 П(С)БО 7.</p> <p>Вважати матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік вартістю менше 2501 грн. іншими необоротними матеріальними активами.</p> <p>Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.</p> <p>Для нарахування амортизації прийняти ліквідаційну вартість основних засобів рівною нулю.</p> <p>В бухгалтерському обліку для основних засобів (крім інших необоротних активів) застосовувати прямолінійний метод нарахування амортизації. Суму нарахованої амортизації відображати збільшенням суми витрат підприємства і зносу основних засобів.</p> <p>Переоцінку основних засобів проводити, якщо їх залишкова вартість суттєво (більше ніж на 10%) відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. Висновки щодо вартості основних засобів робить комісія.</p> <p>Ремонти основних засобів, що здійснюються для підтримання об'єктів в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від їх використання відображати як витрати періоду і обліковувати на рахунках витрат діяльності в повному обсязі.</p> <p>Суми витрат, пов'язані з поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод відносити на збільшення первісної вартості основних засобів після введення в експлуатацію.</p> <p>Переглядати та змінювати методи амортизації ОЗ, якщо це підвищить</p>					

	економічну ефективність діяльності підприємства. Методи зміни амортизації відображати в примітках до фінансової звітності як зміни в обліковій політиці. Обмеження на використання майна емітента відсутні.
--	--

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		188 396	205 265
Статутний капітал (тис.грн)		500	500
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		500	500
<b>Опис</b>	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.		
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 187896 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 187896 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.		

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	60 000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	60 000	X	X
іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації серії В	18.05.2011	15 000	25	31.01.2021
Іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації серії С.	19.07.2012	15 000	20	31.05.2022
Іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації серії Е	18.12.2017	15 000	25	05.05.2028
Іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації серії D	18.12.2017	15 000	25	05.02.2028
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	129	X	X

Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	161 481	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	221 610	X	X
Опис	<p>Протягом звітнього періоду зобов'язання товариства склалися з довгострокових та поточних зобов'язань.</p> <p>Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 11 "Зобов'язання".</p> <p>Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в обліку і звітності за їх первісною вартістю.</p> <p>Поточні зобов'язання та довгострокові зобов'язання, за якими не нараховуються відсотки, відображаються в обліку і звітності за сумою погашення.</p> <p>Підприємство створює забезпечення майбутніх витрат і платежів, включаючи резерв виплат відпусток працівникам.</p>			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35477315
Місцезнаходження	61145, Україна, Харківська обл., Харків, вул.Космічна, 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286587
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	057 714-01-90
Факс	057 714-01-90
Вид діяльності	депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Надає послуги з обслуговування рахунків в цінних паперах, відкритих при здійсненні Товариством дематеріалізації простих іменних акцій відповідно до укладеного договору

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київ, вул.Тропініна 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення НКЦПФР №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Рішення НКЦПФР №2092

<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 591-04-04
<b>Факс</b>	044 591-04-04
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	ПАТ "НДУ" відповідно до договору надає Товариству послуги з відкриття рахунку у цінних паперах, депозитарного обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій емітента

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	40079008
<b>Місцезнаходження</b>	25006, Україна, Кіровоградська обл., Кіровоград, Ушакова, 1А, к.511
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	св-во №4651
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.11.2015
<b>Міжміський код та телефон</b>	0501813790
<b>Факс</b>	
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	Згідно з договором Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" провела незалежний аудит фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2019 року.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, Київ, вул. Антоновича, 51 оф.1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 498-38-15/16
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	ДУ "АРІФРУ" надає емітенту

	інформаційні послуги щодо подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.
--	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, Київ, вул. Антоновича, 51 оф.1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 498-38-15/16
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
<b>Опис</b>	ДУ "АРІФРУ" надає емітенту інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

			КОДИ
		Дата	01.01.2020
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "Гідросила"	за ЄДРПОУ	34894740
Територія	Кіровоградська область, Кіровоград	за КОАТУУ	3510100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням	за КВЕД	46.61

Середня кількість працівників: 85

Адреса, телефон: 25006 Кропивницький, вул.Братиславська, 5, (0522) 358334

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	127	256
первісна вартість	1001	283	465
накопичена амортизація	1002	( 156 )	( 209 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	829	155
Основні засоби	1010	11 443	24 283
первісна вартість	1011	16 016	32 267
знос	1012	( 4 573 )	( 7 984 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	56 018	56 018
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>68 417</b>	<b>80 712</b>



<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	19 165	17 759
Виробничі запаси	1101	980	934
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	18 156	16 810
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	218 667	188 863
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	94 209	63 914
з бюджетом	1135	6 086	12 947
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	304
з нарахованих доходів	1140	32	60
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	367	144
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	9 169
Гроші та їх еквіваленти	1165	37 199	36 153
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	37 199	36 153
Витрати майбутніх періодів	1170	61	76
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	544	209
Усього за розділом II	1195	376 330	329 294
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1200	0	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	500	500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	59	56
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	204 706	187 840
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	205 265	188 396

<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	60 000	60 000
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	157 877	143 907
розрахунками з бюджетом	1620	1 669	129
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 652	0
розрахунками зі страхування	1625	93	83
розрахунками з оплати праці	1630	476	535
одержаними авансами	1635	4 226	2 634
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	525	666
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	14 616	13 656
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>179 482</b>	<b>161 610</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>444 747</b>	<b>410 006</b>

Керівник

Лісовенко Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

Островська Олена Анатоліївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "Гідросила"

Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
01.01.2020  
34894740**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 рік

Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	587 370	606 034
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 500 852 )	( 498 846 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	86 518	107 188
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	27 094	36 817
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 3 298 )	( 3 461 )
Витрати на збут	2150	( 44 297 )	( 42 201 )
Інші операційні витрати	2180	( 37 705 )	( 49 267 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	28 312	49 076
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	2 831	3 065

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 14 961 )	( 11 790 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	16 182	40 351
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-3 051	-7 310
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	13 131	33 041
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	13 131	33 041

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 576	1 438
Витрати на оплату праці	2505	10 374	9 071
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 242	1 952
Амортизація	2515	3 589	1 441
Інші операційні витрати	2520	67 594	81 024
Разом	2550	85 375	94 926

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	50 000	50 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	50 000	50 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	262,620000	660,820000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	262,620000	660,820000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	600,00	1 200,00

Керівник

Лісовенко Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

Островська Олена Анатоліївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Торговий  
дім "Гідросила"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

34894740

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 371 402	1 488 133
Повернення податків і зборів	3005	40 702	32 298
у тому числі податку на додану вартість	3006	39 702	32 286
Цільового фінансування	3010	119	14
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 386	4 226
Надходження від повернення авансів	3020	1 192	10 004
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	307	144
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8	0
Надходження від операційної оренди	3040	2 784	443
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	474	1 407
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 271 846 )	( 1 296 930 )
Праці	3105	( 8 740 )	( 7 615 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 419 )	( 2 068 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 7 988 )	( 11 403 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 6 007 )	( 8 763 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1 981 )	( 2 640 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 65 106 )	( 94 209 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 752 )	( 5 828 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 37 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 5 979 )	( 7 249 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	57 544	111 330
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	142	82
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 9 169 )	( 56 000 )
необоротних активів	3260	( 8 227 )	( 12 886 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-17 254	-68 804
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	47 800	15 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	2 803	36 133
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 44 000 )	( 15 000 )
Сплату дивідендів	3355	( 30 000 )	( 59 337 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 14 961 )	( 11 790 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 3 100 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-38 358	-38 094
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	1 932	4 432
Залишок коштів на початок року	3405	37 199	32 932
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-2 978	-165
Залишок коштів на кінець року	3415	36 153	37 199

Керівник

Лісовенко Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

Островська Олена Анатоліївна





зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-3	0	0	0	0	0	-3
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	-3	0	0	-16 866	0	0	-16 869
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	500	56	0	0	187 840	0	0	188 396

Керівник

Лісовенко Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

Островська Олена Анатоліївна



### XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "АФ "Аналітик-Центр"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	40079008
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	25006, Кіровоградська, -, Кіровоград, Ушакова, 1А, к.511
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4651
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2019 по 31.12.2019
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	відсутній
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 10, дата: 18.02.2020
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 18.02.2020, дата закінчення: 10.04.2020
11	Дата аудиторського звіту	10.04.2020
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	26 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Звіт незалежного аудитора  
Товариства з обмеженою відповідальністю  
"Аудиторська фірма "Аналітик-Центр"  
щодо фінансової звітності  
Приватного акціонерного товариства  
"Торговий дім "Гідросила "  
на 31 грудня 2019 року.

Кропивницький  
2020 р.

Звіт незалежного аудитора  
Товариства з обмеженою відповідальністю  
"Аудиторська фірма "Аналітик-Центр"  
щодо фінансової звітності  
Приватного акціонерного товариства  
"Торговий дім "Гідросила "  
на 31 грудня 2019 року.

Акціонерам Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила".

Думка із застереженням.  
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Торговий дім

"Гідросила", що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток, що містять стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" на 31 грудня 2019 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням.

Ми не спостерігали за процесом інвентаризації запасів та основних засобів Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" на 31 грудня 2019 року або на більш пізню дату. Процедуру інвентаризації виконувала інвентаризаційна комісія ПрАТ "Торговий дім "Гідросила", якій висловлено довіру. Нами виконані альтернативні процедури для підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію.

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в "Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" за 2019 рік" (що додається), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію в "Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" за 2019 рік". Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на "Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" за 2019 рік" та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо Звіту. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є висловлення думки щодо п. V-IX "Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" за 2019 рік" та перевірка інформації п. I-IV, у відповідності до вимог ч. 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 року. Ми повинні ознайомитися зі "Звітом про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" за 2019 рік" та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. У відповідності до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV нами перевірено інформацію, зазначену в пунктах I-IV "Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" за 2019 рік". У відповідності до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV ми розглянули інформацію, зазначену в пунктах V-IX "Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" за 2019 рік" і дійшли висновку, що вона не містить суттєвих викривлень, і відображена у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України

"Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV пунктів 5-9 частини 3. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Інша інформація складається також з інформації, яка міститься в Звіті керівництва (звіті про управління) Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" за 2019 рік (що додається, далі Звіт), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Звіт та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо Звіту. Звіт було складено відповідно до ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 року та "Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління", затверджених Наказом МФУ №982 від 07.12.2018 року. Управлінський персонал несе відповідальність за складання та подання Звіту. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі Звітом та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між Звітом та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи цей Звіт виглядає таким, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення в Звіті, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Звіт складений відповідно до законодавства України та узгоджений з фінансовою звітністю Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" за станом на 31 грудня 2019 року. Ми не виявили суттєвих викривлень у Звіті керівництва (звіті про управління) Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" за 2019 рік та не виявили таких фактів, які необхідно було б включити до Звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або немає інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила".

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності.

Нашими цілями є отримання об'єктивної впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Об'єктивна впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як об'єктивно очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та

професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Приватного акціонерного товариства "Торговий дім "Гідросила" продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "Гідросила" припинити свою діяльність на безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги, щодо незалежності та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є -

Гриценко Олена Іванівна  
(номер реєстрації 100649).  
Гриценко О.І.

Директор  
ТОВ "АФ "Аналітик-Центр"  
Митецька О.В.  
(номер реєстрації 100647)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 4651.

Дата: 10 квітня 2020 року.

Адреса аудиторської фірми: 25006, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1А, к. 511.

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

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

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>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</b>	<b>Вид інформації</b>
1	2	3
24.05.2019	24.05.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
02.07.2019	03.07.2019	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
12.08.2019	14.08.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента