

Титульний аркуш

26.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 26/04-20/зв

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Гаркавцев Олександр Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДТЕХ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01981402
4. Місцезнаходження: 04073, Україна, м.Київ, пр.Степана Бандери, 21 А
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-74-53, (044) 490-74-53
6. Адреса електронної пошти: ukrmedtech@meta.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020, Протокол зборів акціонерів
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.ukrmedtech.emit.com.ua

(URL-адреса сторінки)

26.04.2020

(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	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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:
- Пояснення до річного звіту:
- Річна інформація емітента була затверджена рішенням Загальних Зборів акціонерів 24.04.2020р.
- До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:
- Розділ "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності": відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не одержувало ліцензій.
- Розділ "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах": відсутня, в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не брало участі у створенні юридичних осіб.
- Розділ "Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)": відсутня, оскільки такої посади в Товаристві не передбачено.
- Розділ "Інформація про рейтингове агентство": не надається, оскільки товариство не здійснювало рейтингування ЦП.
- Розділ "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента": відсутня, товариство не має філіалів та відокремлених структурних підрозділів.
- Розділ "Судові справи емітента": інформація не надається, судових справ немає.
- Розділ "Штрафні санкції емітента": інформація не надається, штрафних санкцій немає.

"Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення": відсутня, звільнень посадових осіб не було.

Розділ "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій": відсутня, змін не було.

Розділ: "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій": відсутня, змін не було.

Розділ "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, у звітному періоді змін осіб не було, не є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства.

Розділ "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": відсутня, публічної пропозиції та/або допуску не було на біржовий ринок, акції емітента для продажу не виставлялись та до біржового реєстру не включалися.

"Інформація про облігації емітента": не надається, оскільки підприємство не здійснювало емісії облігацій.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом": не надається, оскільки підприємство не здійснювало емісії інших ЦП

"Інформація про похідні цінні папери емітента": не надається, оскільки підприємство не має похідних ЦП.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів": не надається, оскільки підприємство не має боргових ЦП.

"Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду: не надається, оскільки підприємство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.

Розділ "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)": немає, емісії цільових облігацій не було.

Розділ "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента": відсутня, цінних паперів (крім акцій) у власності працівників емітента немає.

Розділ "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": у звітному році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Розділ "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді": у звітному періоді товариство не здійснювало нарахування та сплату дивідендів, інших доходів за цінними паперами немає.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції": відсутня, оскільки Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" відсутні, оскільки Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

Розділ "Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів":

відсутня, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Розділ "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість": відсутня, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Розділ "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)": не застосовується до приватного акціонерного товариства, товариство аудит фінансової звітності не проходило.

Розділ "Річна фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)": відсутня, товариство не є поручителем.

Розділ "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента": за інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента - немає.

Розділ "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом": відсутня, будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає.

Розділ "Про випуски іпотечних облігацій": інформація відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "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": відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних цінних паперів.

Розділ "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів": відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділ "Інформація щодо реєстру іпотечних активів": відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділ "Основні відомості про ФОН": відсутні, в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Розділ "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" відсутній, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Правила ФОН" відсутні, в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

Дані про державну реєстрацію: витяг з ЄДР:

Дата державної реєстрації: 19.12.1991

Дата запису: 07.06.2005

Номер запису: 1 069 120 0000 003593

Додаткові основні види діяльності:

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДТЕХ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "УКРМЕДТЕХ"

3. Дата проведення державної реєстрації

27.04.2019

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

106580

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)

10

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

49.41 - Вантажний автомобільний транспорт

52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346

2) IBAN

UA693003460000026002020608101

3) поточний рахунок

UA693003460000026002020608101

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

немає, МФО немає

5) IBAN

немає

6) поточний рахунок

немає

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Управління Товариством здійснюють: загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства, Наглядова рада, правління Товариства, ревізійна комісія.

Кожен орган управління уповноважений приймати рішення на своєму відповідному рівні, залежно від кола повноважень наданих Статутом Товариства.

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 07.04.2017р. прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 14.04.2017р. Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДТЕХ".

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 чисельність штатних працівників облікового складу - 10 осіб.

Позаштатних працівників осіб та осіб, які працюють за сумісництвом - немає;

працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу - 0 особа.

Фонд оплати праці за 2019 рік склав 22.3 тис.грн.

Порівняно з попереднім 2018 роком фонд оплати праці збільшився.

Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення високого кваліфікаційного рівня працівників. Для цього на роботу запрошуються спеціалісти, які мають відповідний рівень освіти в профільних вузах, для виконання основних виробничих задач товариства. Постійно підвищується професійний рівень спеціалістів шляхом навчання та від відання профільних курсів підвищення кваліфікації, семінарів та інше. За необхідності спеціалісти товариства здають іспити уповноваженим на це навчальним закладам, які підтверджують їх кваліфікаційний рівень.

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

Підприємство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами - відсутня.

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду не надходило.

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

Облікова політика на 2019 рік була затверджена наказом від 01.01.2019 р. № 1.

Протягом 2019 року зміни до облікової політики не вносилися.

Компанія веде бухгалтерський облік у відповідності до чинного законодавства України: Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", облікової політики та інших внутрішніх нормативних документів Компанії.

Облікова політика Компанії - це сукупність методів, принципів, засобів організації бухгалтерського обліку, порядку відображення в обліку обставин, які впливають на фінансовий стан Компанії. Облікова політика базується на чинному законодавстві України, нормативних документах Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та рішеннях керівництва Компанії.

Компанія веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у національній грошовій

одиниці України - гривнях.

Облік ведеться в журнально - ордерній формі з застосуванням бухгалтерської програми "1-С".

Згідно облікової політики та відповідно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод обліку основних засобів: модель собівартості за п. 30 "Після визнання активом, об'єкт основних засобів обліковується за його особівартістю мінус накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності".

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 є: Здавання в оренду власного нерухомого майна. Основними клієнтами ПрАТ є юридичні особи.

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

Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій та здійснення нових придбань активів із-за їх високої вартості.

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

Первинна вартість основних засобів, на балансі станом на 31.12.2019 р., складає 1781 тис. грн.

Знос станом на 31.12.2019 р. складає 1371,3 тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. становить 409,8 тис. грн.

При відображенні у обліку руху основних засобів порушень не визначено.

Амортизація нараховується прямолінійним методом.

Термін амортизації 2-3-5-20-50 років в залежності від технічної характеристики основного засобу.

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

економічних обмежень

Істотною проблемою для діяльності товариства є рівень податків, а також низька платоспроможність замовників, проблема з замовниками.

Низька платоспроможність населення. Неврегульованість чинного законодавства. Істотними проблемами, які безпосередньо або опосередковано мали вплив на діяльність Товариства були такі, як світова фінансово-економічна криза, нестабільний економічний та політичний стан України, зростання цін на електроенергію та газ, девальвація гривні. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариства є значною.

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

Облікова політика на підприємстві ведеться згідно податкового законодавства України та стандартам НСБО.

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

Договори (контракти), які були укладені між Товариством та іншими юридичними особами, виконувалися в терміни, зазначені в цих договорах (контрактах). Всі укладені договори з основної діяльності виконуються своєчасно.

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)

Перспективні плани розвитку емітента полягають у збільшенні обсягів виробництва, залученні нових клієнтів, покращення якості робіт.

В наступних роках Товариство планує здійснювати заходи, направлені на розширення виробництва, реконструкцію основних засобів, поліпшення фінансового стану, а саме - освоєння нових видів робіт, залучення нових клієнтів, ремонт техніки і обладнання. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є: збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, зміна податкового законодавства; зміна законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств на ринку цінних паперів; девальвація національної валюти; стабілізація фінансового стану замовників, що негативно вплине на діяльність Товариства.

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

В звітному 2019 році Товариством не проводилось досліджень та розробок.

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

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
Директор	Директор є Виконавчим органом	Директор Гаркавцев Олександр

	Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю.	Володимирович
Наглядова рада	Наглядова рада є органом Товариства який здійснює захист прав акціонерів. Наглядова рада Товариства складається з 3-х осіб: Голови та 2-х членів Наглядової ради.	Голова Наглядової Ради Лимар Володимир Іванович Член Наглядової Ради Крамаренко Валентина Миколаївна Член Наглядової Ради Пенська Надія Вікторівна
Ревізійна комісія	Ревізійна комісія є контролюючим органом який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю. Ревізійна комісія складається з 3-х осіб.	Голова Ревізійної комісії Кінаш Валентина Миколаївна Член Ревізійної комісії Горлачева Ольга Петрівна Член Ревізійної комісії Сивак Любов Іванівна
Загальні збори акціонерів	У відповідності до статуту та ст.32 ЗУ "Про акціонерні товариства" органами управління Товариством є: 1. Вищий орган управління Товариства - Загальні збори акціонерів (вищий орган Товариства, вирішування будь-яких питань діяльності Товариства)	Особи, які включені до переліку акціонерів та мають право на участь у загальних зборах.

	контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Розмір пакета акцій 0,003565% в статутному капіталі емітента. Загальний стаж роботи 44 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: менеджер ЗАТ "Укрголовмедтех", член Наглядової ради ПАТ "Укрмедтех". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не має.						
4	Член Наглядової Ради	Пенська Надія Вікторівна	1977	Вища економічна	23	ЗАТ Інфузія директор з розвитку	07.04.2017, 3 роки
	Опис: Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 07.04.2017р. (Протокол №21), у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу акціонерного товариства та необхідністю приведення кількісного складу посадових осіб згідно нової редакції статуту, обрано на термін 3 (три) роки на посаду член Наглядової ради - Пенську Надію Вікторівну. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Член Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Не володіє акціями Товариства. Загальний стаж роботи 23 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з розвитку ЗАТ "Інфузія", член Наглядової ради ПАТ "Укрмедтех". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не має.						
5	Головний бухгалтер	Шмиголь Ганна Сергіївна	1973	Вища економічна	26	ТОВ "Лідер Сувенір Продакшн", директор	21.07.2009, безстроково
	Опис: Змін у звітному періоді не було. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Головного бухгалтера, забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Стаж роботи 26 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головного бухгалтера, директора. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не має.						
6	Голова Ревізійної комісії	Кінаш Валентина Миколаївна	1950	Серед. спец.	46	ЗАТ "Укрголовмедтех", директор	07.04.2017, 3 роки
	Опис: Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 07.04.2017р. (Протокол №21), у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу акціонерного товариства та необхідністю приведення кількісного складу посадових осіб згідно нової редакції статуту, подовжено строк дії повноважень та залишено склад Ревізійної комісії без змін. На наступний термін 3 роки подовжено повноваження (обрано) у складі Ревізійної комісії - Кінаш Валентина Миколаївна. Рішенням засідання Ревізійної комісії від 07.04.2017р. подовжено повноваження на посаді Голова Ревізійної комісії. У звітному періоді Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови ревізійної комісії, орган який контролює фінансово- господарську діяльність Товариства та здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року (планові) та спеціальних перевірок фінансово- господарської діяльності Товариства. Компетенція Ревізійної комісії визначається чинним законодавством України та						

	статутом Товариства. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи 46 роки. Розмір пакета акцій 0,002580% в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ЗАТ "Укрголовмедтех", Голова Ревізійної комісії ПАТ "Укрмедтех". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не має.						
	Член Ревізійної комісії	Горлачева Ольга Петрівна	1980	Вища економічна	20	ТОВ "Болеар Мед", бухгалтер	07.04.2017, 3 роки
7	Опис: Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 07.04.2017р. (Протокол №21), у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу акціонерного товариства та необхідністю приведення кількісного складу посадових осіб згідно нової редакції статуту, подовжено строк дії повноважень та залишено склад Ревізійної комісії без змін. На наступний термін 3 роки подовжено повноваження (обрано) на посаді член Ревізійної комісії - Горлачеву Ольгу Петрівну. У звітному періоді Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена ревізійної комісії, орган який контролює фінансово- господарську діяльність Товариства та здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року (планові) та спеціальних перевірок фінансово- господарської діяльності Товариства. Компетенція Ревізійної комісії визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи 20 р. Розмір пакета акцій 0,003565% в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер ТОВ "Болеармед", член Ревізійної комісії ПАТ "Укрмедтех". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не має.						
	Член Ревізійної комісії	Сивак Любов Іванівна	1957	Серед. спец.	40	ЗАТ "Укрголовмедтех", менеджер	07.04.2017, 3 роки
8	Опис: Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 07.04.2017р. (Протокол №21), у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу акціонерного товариства та необхідністю приведення кількісного складу посадових осіб згідно нової редакції статуту, подовжено строк дії повноважень та залишено склад Ревізійної комісії без змін. На наступний термін 3 роки подовжено повноваження (обрано) на посаді член Ревізійної комісії - Сивак Любов Іванівну. У звітному періоді Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена ревізійної комісії, орган який контролює фінансово- господарську діяльність Товариства та здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року (планові) та спеціальних перевірок фінансово- господарської діяльності Товариства. Компетенція Ревізійної комісії визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи 40 р. Розмір пакета акцій 0,003565% в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: менеджер ЗАТ "Укрголовмедтех", член Ревізійної комісії ПАТ "Укрмедтех". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не має.						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Гаркавцев Олександр Володимирович	551 696	25,881779	551 696	0
Голова Наглядової Ради	Лимар Володимир Іванович	671 946	31,523081	671 946	0
Член Наглядової Ради	Крамаренко Валентина Миколаївна	76	0,003565	76	0
Член Наглядової Ради	Пенська Надія Вікторівна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Шмиголь Ганна Сергіївна	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Кінаш Валентина Миколаївна	55	0,00258	55	0
Член Ревізійної комісії	Горлачева Ольга Петрівна	76	0,003565	76	0
Член Ревізійної комісії	Сивак Любов Іванівна	76	0,003565	76	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)
ФДМ України	19030825	03133, Україна, - р-н, м.Київ, вул.Кутузова,18/9	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фізичні особи відповідно реєстру власників іменних цінних паперів			100
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. Приватне акціонерне товариство "УКРМЕДТЕХ" є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк. Акціонерне товариство "УКРМЕДТЕХ" (код 01981402) створене: дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу: 19.12.1991р. № 1 069 120 0000 003593.

Основні види діяльності Товариства: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний).

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 07.04.2017р. прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 14.04.2017р. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДТЕХ". Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДТЕХ". Товариство створюється з метою здійснення підприємницької

діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Злиття, поділу, приєднання, виділу на протязі року не відбувалось.". Товариством на постійній основі проводиться робота щодо покращення своїх внутрішніх організаційних умов діяльності. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення підприємства, підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності, підвищення умов їх праці та покращення матеріально-технічної бази виробничої діяльності.

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:

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Підприємство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

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

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків.

Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління у Товаристві відсутній.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати - немає.

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством України вимоги - немає.

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

Емітент не має кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		22.04.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	22 квітня 2019р були проведені чергові річні загальні збори акціонерів з наступним прядком денним та прийнятими рішеннями. 1. Про обрання лічильної комісії. Обрали лічильну комісію Зборів у наступному складі: Голова комісії - Поліщук Олена Юхимівна; член комісії - Тимошук Володимир Іванович; член комісії - Сивак Микола Олексійович. 2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів. Встановили наступний регламент Зборів Товариства: - заяви акціонерів і їх пропозиції щодо проектів рішень прийматимуться на зборах у письмовій формі; - доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.; - виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв. Обрали Головою Зборів - Лимаря Володимира Івановича. Обрали Секретарем Зборів - Гаркавцева Олександра Володимировича 3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018р. Затвердили звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року. Затвердили звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року. 5. Звіт та Висновки Ревізійної комісії товариства за 2018 рік. Затвердили Звіт та Висновок Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії, затвердження основних напрямків діяльності на 2018рік. Затвердили рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії та затвердили основні напрямки діяльності на		

	2018рік 7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2018р., порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердили річний фінансовий звіт та баланс Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік. 8. Затвердження нової редакції Статуту.
--	---

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	немає
---	-------

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

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

Персональний склад наглядової ради		Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Лимар Володимир Іванович		X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом.		
Крамаренко Валентина Миколаївна		X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Член Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом.		
Пенська Надія Вікторівна		X	
Функціональні обов'язки	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та		

члена наглядової ради	обов'язки - Член Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом.
------------------------------	---

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Протягом звітного року відбулись засідання Наглядової ради. На засіданнях було прийнято рішення щодо скликання та проведенням загальних зборів акціонерів (визначили дату, час, місце їх проведення. Визначили проекти рішень по всіх питаннях проекту порядку денного загальних зборів. Затвердили зміст інформаційного повідомлення акціонерам про скликання загальних зборів), розглядався та затверджувався звіт Директора про основні показники діяльності. Наглядовою радою також затверджувались фінансові показники річного звіту Товариства та обговорювались перспективні плани діяльності на наступний рік.
---	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	-
З питань призначень		X	-
З винагород		X	-
Інше (зазначити)	немає		-

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Загальні збори акціонерів затвердили звіт Наглядової ради і визнали роботу Наглядової ради задовільною.
--------------------------------------	---

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) немає		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)	немає	

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)	немає	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор - Гаркавцев Олександр Володимирович	Повноваження Директора: здійснює управління оперативною господарською діяльністю Товариства в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом; забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами з цивільно-правових та господарських договорів; з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, без доручення вчиняє від імені Товариства будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини (договори), в тому числі правочини (договори), пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства, що підлягають укладенню, розпоряджається самостійно коштами та майном Товариства на суму що не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; розподіляє обов'язки

	шляхом видання відповідних наказів, розпоряджень; підписує банківські, бухгалтерські та інші фінансові документи, звітність; видає накази, довіреності (у тому числі на отримання товарно-матеріальних цінностей), розпорядження розпорядчого та особового (кадрового) характеру, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства; приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, з урахуванням обмежень встановлених в Статуті; затверджує трудові обов'язки працівників Товариства, встановлює межі їх повноважень при здійсненні своїх функціональних обов'язків, затверджує посадові інструкції працівників Товариства; здійснює контроль за виконанням працівниками Товариства Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, своїх службових обов'язків; забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконує вимоги чинного законодавства України щодо охорони праці та охорони навколишнього середовища; здійснює відповідні заходи з організації бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документів, реєстрів бухгалтерського обліку, затверджує Положення про облікову політику Товариства; керує складанням річної фінансової звітності Товариства і звіту Правління Товариства, забезпечує оприлюднення особливої та щорічної інформації про діяльність Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства; розробляє пропозиції щодо порядку створення, складу, призначення, джерел формування і порядку використання фондів та внесення їх на розгляд Наглядової ради Товариства; відкриває та закриває рахунки в банківських установах, розпоряджається рахунками Товариства в банківських установах, у тому числі здійснення платежів або делегування таких повноважень іншим особам шляхом видачі відповідних довіреностей, доручень, розпоряджень, наказів; здійснює інші повноваження, надані Директору чинним законодавством України, а також визначені Загальними зборами, Наглядовою радою, які необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом. Затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства; укладає колективний договір та будь-які зміни та доповнення до нього; видає довіреності керівникам філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього посадових обов'язків. До компетенції Директора належать всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Директор Товариства приймає рішення одноособово.
--	---

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них	Рішенням Виконавчого органу вирішувались питання поточної господарської діяльності товариства, зокрема затвердження штатного розпису, договорів оренди, формування поточн
--	--

рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	Загальні збори акціонерів затвердили звіт Директора про результати діяльності товариства і визнали його роботу задовільною.
----------------------------------	---

Примітки

-

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

Станом на 31 грудня 2019 року, спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Метою управління ризиками є мінімізація ризиків або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є: "забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності; "забезпечення інтересів акціонера Товариства; "забезпечення відповідності внутрішніх нормативних документів Товариства вимогам чинних нормативних актів України. Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: 1) ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; 2) ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; 3) кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	немає	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

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

	Так	Ні
--	-----	----

Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

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

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

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Лимар Володимир Іванович	-	31,523081
2	Гаркавцев Михайло Володимирович	-	31,523081
3	Гаркавцев Олександр Володимирович	-	25,881779
4	Лимар Олена Миколаївна	-	13,391021

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)

на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	У разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	
Опис	-		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Порядок призначення та звільнення посадових осіб визначено у положеннях та Статуту АТ.

Посадові особи Товариства - Наглядова рада, Директор, Ревізор. Інших органів управління Товариство не утворювало.

Директор обирається та відкликається з посади рішенням Загальних Зборів акціонерів і виконує свої функції до його переобрання. Директор може бути відкликано достроково або переобрано після закінчення строку, на який він обирався, виключно загальними зборами Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Директора відносяться всі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно з чинним законодавством, цим статутом або рішенням зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції загальних зборів Товариства. До повноважень Директор, зокрема, належать розпорядження коштами і майном Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями Загальних зборів та віднесені до його компетенції; прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів; укладання і підписання від імені Товариства договорів, доручень, інших документів в межах його компетенції та відповідно до положень Статуту; розробка проектів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; складання та подання на розгляд Загальним Зборам акціонерів річних звітів Товариства до їх оприлюднення; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; розгляд заяв працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, прийняття рішення про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; здійснення найму та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладання стягнень; встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв Товариства; прийняття рішень про відбуття у відрядження чи відпустки, направлення працівників у

відрадження, надання працівникам відпусток, встановлення обмежень щодо граничних витрат на відрадження; призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства, а також їх заступників; визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору; встановлення за погодженням з Загальними зборами Товариства змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, встановлення порядку їх захисту; надання зацікавленим особам (в тому числі незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством; затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством або Статутом мають бути затверджені іншими органами Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства.

Повноваження Наглядової Ради: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та інших програм виробничої діяльності, здійснення контролю за їх реалізацією та затвердження звітів про їх виконання; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами Позачергових Загальних зборів; призначення Голови та секретаря Загальних зборів, а також вирішення питання щодо передачі функцій Реєстраційної та/або Лічильної комісії на Загальних зборах депозитарію Товариства; прийняття рішення про проведення Чергових та Позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора; визначення форм контролю за діяльністю Директора; надання повноважень на представництво інтересів Товариства як члена органа/органів управління в інших юридичних особах; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України (ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до чинного законодавства або цього Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність); обрання та відкликання повноважень Директора; затвердження умов цивільно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, які тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; прийняття рішень щодо укладення від імені Товариства та надання повноважень на підписання нижче вказаних правочинів (договорів) та всіх документів, пов'язаних із укладенням таких правочинів: а) щодо корпоративних прав та акцій: правочинів (договорів) щодо відчуження та розпорядження акціями та/або частками в статутних (складених) капіталах та/або іншими корпоративними правами суб'єктів господарювання, які перебувають у власності Товариства; правочинів (договорів) щодо придбання Товариством у власність акцій та/або часток в статутних (складених) капіталах та/або інших корпоративних прав суб'єктів господарювання; створення Товариством одноособово або разом з іншими юридичними та/або фізичними особами господарських товариств та інших юридичних осіб (окрім випадків, передбачених чинним законодавством України); припинення, злиття, приєднання, поділу, перетворення господарських товариств чи інших суб'єктів

господарювання (окрім випадків, передбачених чинним законодавством України), корпоративні права або частина корпоративних прав на які належать Товариству; щодо нерухомого майна Товариства: правочинів (договорів), щодо придбання, відчуження або розпорядження об'єктами нерухомого майна (спорудами, будівлями тощо), що перебувають у власності, володінні або користуванні Товариства, у тому числі питання щодо будівництва на земельних ділянках, реконструкції, знесення будівель та споруд, а також надання прав та повноважень на виконання таких дій третім особам; щодо земельних ділянок: правочинів (договорів) щодо придбання, відчуження або розпорядження земельними ділянками; правочинів (договорів), щодо отримання, розпорядження та відмови від належних Товариству майнових прав на земельні ділянки, в тому числі, але не обмежуючись, права користування (оренди), сервітуту, суперфіції тощо; щодо фінансових зобов'язань: правочинів (договорів) щодо отримання або надання Товариством кредиту або позики (включаючи, але не обмежуючись, займу, фінансової допомоги, субсидії, векселів, деривативів, інших цінних паперів, боргових розписок тощо); прийняття рішень щодо укладення від імені Товариства та надання повноважень на підписання правочинів (договорів), щодо вчинення яких є заінтересованість осіб, визначених у статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства". Визначення ймовірності 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 оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію та/або депозитарної установи цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності Директора; прийняття рішень з будь-якого питання діяльності Товариства, що не віднесене цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів. Наглядова рада вправі приймати рішення з питань, віднесених до компетенції Загальних зборів, за відповідним рішенням Загальних зборів; визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства. Встановлення обсягу інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, та визначення порядку розкриття такої інформації; погодження умов проекту колективного договору та надання повноважень Директору на його підписання, погодження будь-яких змін та доповнень до колективного договору; погодження штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства; прийняття рішень про створення, припинення (в результаті злиття, приєднання, поділу, або перетворення) філій, представництв та дочірніх підприємств, затвердження їх Положень та Статутів, призначення керівників філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства та визначення їх повноважень, при припиненні діяльності філій, представництв та дочірніх підприємств обрання комісії з припинення, затвердження порядку та строків припинення, затвердження передавального акту чи розподільчого балансу, при ліквідації філій, представництв та дочірніх підприємств призначення ліквідаційної комісії затвердження порядку та строків ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або цим Статутом.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 5 (п'ять) років у кількості не менше 2 осіб. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії. Порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії

визначається цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також договорами, що укладаються з членами Ревізійної комісії. Такі договори від імені Товариства підписуються Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такі договори можуть бути або оплатними, або безоплатними. Членами Ревізійної комісії не можуть бути: Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються: За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви, у разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Ревізійної комісії або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії такої заяви, документа від медичної установи, у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду, у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт, У разі, якщо внаслідок припинення повноважень члена (членів) Ревізійної комісії кількість членів Ревізійної комісії становитиме менше двох третин її кількісного складу, Наглядова рада протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання всього складу Ревізійної комісії.

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

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
НЕЗАЛЕЖНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРІОРИТЕТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
14124964

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 73000, Херсонська обл., місто Херсон, вул. Белінського, буд.15

Перевірку Звіту керівництва за 2019 рік проведено згідно з Договором про надання послуг № 550 від 18.02.2020 р.

Період, яким охоплено проведення аудиту: 01.01.2019р. - 31.12.2019р.

Дата початку перевірки - 18.02.2020р.

Дата закінчення перевірки - 27.03.2020р.

Місце проведення аудиту: м.Київ, пр.Степана Бандери, 21а

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 0285, видане Рішенням АПУ 26.012001р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: видане Рішенням АПУ від 29.05.2014 р. №294/4.

Директор - ЩЕРБИНА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, сертифікат аудитора серії А № 004863 виданий 23.04.1999 р.

Перевірка відповідності інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління та підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та інформації отриманої аудиторами із різних джерел.

В ході перевірки були використані дані із наступних джерел:

- статут Товариства;
- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2019 році;
- протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2019 році;
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2019 року;
- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів smida.gov.ua
- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань usr.minjust.gov.ua;
- Адреса власного веб-сайту: www.ukrmedtech.emit.com.ua

Статут ПрАТ "УКРМЕДТЕХ" був затверджений на загальних зборах акціонерів 06.09.2017 року
Протокол №22

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився датою 31 грудня 2019 року. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.

Висновок аудитора

На нашу думку інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства, не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI.

Пояснювальний параграф

Відповідно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2018 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

Ми перевірили інформацію, подану в звіті про корпоративне управління щодо застосування кодексу корпоративного управління. Вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV дотримуються.

Ми перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на загальних зборах рішень, які відображені у звіті про корпоративне управління. Інформація розкрита повністю з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV.

Ми перевірили інформацію щодо персонального складу наглядової ради Товариства, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Інформація у звіті про корпоративне управління достовірна та відповідає Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV.

Товариство розкриває інформацію про істотні фактори ризику, які можуть вплинути на фінансовий стан та результати господарської діяльності Товариства в майбутньому і які можна з достатньою мірою впевненості спрогнозувати, про наявну в Товаристві систему управління такими ризиками, а також про основні характеристики системи внутрішнього контролю. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та

досвід, та застосовуючи наявні ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену інформацію щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2019 року.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2019 року.

Порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб емітента, який відображений у звіті про корпоративне управління, визначено статутом Товариства, затвердженим рішенням Загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2019 року. На нашу думку, цей порядок в повній мірі відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства.

Повноваження посадових осіб, які зазначені у звіті про корпоративне управління, визначені статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осіб Товариства в повній мірі відповідають вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та іншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осіб Товариства необхідними можливостями для здійснення ними своїх функцій.

Цей аудиторський (Звіт незалежного аудитора) підготовлений для представлення до Національної комісії з ЦП та ФР України.

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

Звіт про корпоративне управління (для фінансових установ) не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Лимар Володимир Іванович			671 946	31,523081	671 946	0
Лимар Олена Миколаївна			285 443	13,391021	285 443	0
Гаркавцев Олександр Володимирович			551 696	25,881779	551 696	0
Гаркавцев Михайло Володимирович			551 793	25,88633	551 793	0
Усього			2 060 878	96,682211	2 060 878	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	2 131 600	106 580,00	Акція є об'єктом приватної власності. Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим статутом. Порядок обігу акцій визначається законодавством. Акціонери Товариства мають право: брати участь в управлінні акціонерним Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представників); обирати та бути обраними до органів управління Товариством; вимагати (при володінні більш як 10% акцій Товариства) скликання позачергових Загальних зборів чи перевірки зовнішнім аудитором фінансово-господарської діяльності Товариства; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної); користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій; вільно розпоряджатися акціями Товариства у порядку, встановленому законодавством України; отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися норм статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; - сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності, підвищенню його прибутковості та ефективності діяльності; - оплатити повну номінальну вартість акцій у розмірі, порядку, коштами (засобами) та терміни, передбачені цим Статутом і рішеннями	Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

			загальних зборів; - не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер; - брати участь у забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією та іншими матеріальними і нематеріальними ресурсами; - протягом 2-ох тижнів повідомити Товариство та/або депозитарну установу, що здійснює облік власників іменних цінних паперів Товариства, про зміну свого фактичного місця реєстрації; - виконувати свої зобов'язання щодо Товариства; - нести інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства та передбачені законодавством України.	
--	--	--	--	--

Примітки:

У звітному 2019 році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено: - прості іменні акції у бездокументарній формі існування на загальну суму 106580,00 грн. у кількості 2131600 штук номінальною вартістю 0,05 грн. кожна. На біржовий ринок акції емітента для продажу не виставлялись та до лістингу не включалися. У звітному періоді емісію акцій додаткового випуску товариство не здійснювало. Акція є об'єктом приватної власності.

Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Порядок обігу акцій визначається законодавством. Акціонери Товариства мають право: брати участь в управлінні справами Товариства (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представників); обирати та бути обраними до органів управління Товариством; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної); користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій; вільно розпоряджатися акціями Товариства у порядку, встановленому законодавством України; отримати при ліквідації Товариства частку грошових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишилися після розрахунків по оплаті праці працівників, розрахунків з бюджетом та кредиторами, пропорційно до частки кожного акціонера у статутному капіталі Товариства. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися норм статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; - сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності, підвищенню його прибутковості та ефективності діяльності; - оплатити повну номінальну вартість акцій у розмірі, порядку, коштами (засобами) та терміни, передбачені Статутом і рішеннями загальних зборів; - не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер; - брати участь у забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією та іншими матеріальними і нематеріальними ресурсами.

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
21.05.2010	82/10/1/10	Управління ДКЦПФР по м. Києву та Київській області	UA4000069462	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	2 131 600	106 580	100
Опис	Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснюється, Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду Емітент не здійснював.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Гаркавцев Олександр Володимирович	551 696	25,881779	551 696	0
Усього	551 696	25,881779	551 696	0

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

[illegible]

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	409,8	409,8	0	0	409,8	409,8
будівлі та споруди	409,8	409,8	0	0	409,8	409,8
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
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	409,8	409,8	0	0	409,8	409,8
Опис	Первинна вартість основних засобів, на балансі станом на 31.12.2019 р., складає 1781 тис. грн. Знос станом на 31.12.2019 р. складає 1371,3 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. становить 409,8 тис. грн. При відображенні у обліку руху основних засобів порушень не визначено. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Термін амортизації 2-3-5-20-50 років в залежності від технічної характеристики основного засобу.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		1 288,4	1 174,7
Статутний капітал (тис.грн)		106,6	106,6
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		106,6	106,6
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 1181,8 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 1181,1 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	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	201,7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	201,7	X	X
Опис	Поточні зобов'язання станом на 31.12.2019 р. складають 201,7 тис. грн., в тому числі: поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці - 20,1 тис.грн., Інші поточні зобов'язання - 176,3 тис. грн., розрахунками зі страхування - 5,3 тис.грн. розрахунками з оплати праці - 22,3 тис.грн., за розрахунками учасниками відсутня. Інші поточні зобов'язання 176,3 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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, м.Київ, вул. Тропініна, буд.7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 591-04-40
Факс	044 591-04-40
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис	Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів. З 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України". Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092).
-------------	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	НЕЗАЛЕЖНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРІОРИТЕТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	14124964
Місцезнаходження	73000, Україна, Херсонська обл., м.Херсон, вул. Белінського, буд.15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0285
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0552 26-68-26
Факс	0552 26-68-26
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту
Опис	Перевірку Звіту керівництва за 2019 рік проведено згідно з Договором про надання послуг № 550 від 18.02.2020 р. Період, яким охоплено проведення аудиту: 01.01.2019р. - 31.12.2019р. Дата початку перевірки - 18.02.2020р. Дата закінчення перевірки - 27.03.2020р. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 0285, видане Рішенням АПУ 26.01.2001р. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: видане Рішенням АПУ від 29.05.2014 р. №294/4. Директор - ЩЕРБИНА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, сертифікат аудитора серії А № 004863 виданий 23.04.1999 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНТАЙМ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35893230
Місцезнаходження	01054, Україна, м.Київ, вул. Олеса Гончара, буд. 57-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263223
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.08.2013
Міжміський код та телефон	044 581-65-56
Факс	044 581-65-57
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи
Опис	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи Емітент користується послугами Депозитарної установи на підставі договору. Депозитарна діяльність депозитарної установи (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ № 263223 від 28.08.2013, строк дії: з 12.10.2013 необмежений)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м.Київ, вул. Антоновича, буд.51, оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	044 586-43-94
Факс	044 287-56-73
Вид діяльності	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис	Товариство приєдналося до Договору публічної оферти про надання інформаційних послуг на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку - емітента у загальнодоступній базі даних НКЦБФР на сайті https://www.stockmarket.gov.ua та /або подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР. Товариство приєдналося до Договору публічної оферти про надання інформаційних послуг на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку - емітента у загальнодоступній базі даних НКЦПФР на сайті https://www.stockmarket.gov.ua та /або подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР. Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі осіб,

	уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку): DR/00001/APA, Вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку: діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Дата включення до Реєстру уповноважених осіб: 18.02.2019 Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку): DR/00002/ARM Вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку: діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР Дата включення до Реєстру уповноважених осіб: 18.02.2019
--	---

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ	
		Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДТЕХ"	за ЄДРПОУ	01981402
Територія	м.Київ, Оболонський р-н	за КОАТУУ	8038000000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників, осіб: 10			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 04073, - р-н, м.Київ, пр.Степана Бандери, 21 А, (044) 490-74-53			

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	409,8	409,8	
первісна вартість	1011	1781,1	1781,1	
знос	1012	(1371,3)	(1371,3)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	409,8	409,8	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	0,3	0,3	
у тому числі готова продукція	1103	0	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	204	29,8	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	134,1	0	
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1178	0	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	105,9	113,7	
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	
Інші оборотні активи	1190	401	936,5	
Усього за розділом II	1195	2023,3	1080,3	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	2433,1	1490,1	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	106,6	106,6
Додатковий капітал	1410	593,9	593,9
Резервний капітал	1415	0,2	0,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	474	587,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	1174,7	1288,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	859,7	0
розрахунками з бюджетом	1620	194,2	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	5,9	5,3
розрахунками з оплати праці	1630	22,3	20,1
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	176,3	176,3
Усього за розділом III	1695	1258,4	201,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	2433,1	1490,1

Примітки: Баланс підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2019р. Звітність підтверджуємо.

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4454,1	3863,5
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4454,1	3863,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(4340,4)	(3877,8)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4340,4)	(3877,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	113,7	-14,3
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	113,7	-14,3

Примітки: Звіт про фінансові результати підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2019р. Звітність підтверджуємо.

Керівник

Гаркавцев Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Шмиголь Ганна Сергіївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "Укрмедтех" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, 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 цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Директор Гаркавцев Олександр Володимирович.

Згідно з вимогами ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" річний звіт керівництва, який включається до річної інформації, повинен містити достовірний огляд розвитку Емітента та його діяльності за звітний період, включно з описом ризиків та невизначеностей, з якими стикається Емітент у своїй господарській діяльності. Інформація подається Акціонерним товариством, у довільній формі з врахуванням вимог частини 3 ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Дотримання принципів корпоративного управління в Товаристві забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів, внутрішніх положень та наказів. Система відносин корпоративного управління здійснюється відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Емітента. Корпоративне управління Емітента базується на принципі своєчасного розкриття інформації, втому числі про фінансовий стан, економічні показники, структуру управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень його акціонерами.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
22.04.2020	20.03.2020	Відомості про проведення загальних зборів