

## Титульний аркуш

**24.04.2020**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **1**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

директор

(посада)

(підпис)

Сергієнко Ігор Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

- |   |  |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР"  |
| 2. Організаційно-правова форма емітента   | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.  | 02969797   |
| 4. Місцезнаходження емітента  | 11503 Житомирська область Коростенський Коростень вул. Житомирська, 2  |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента   | +380414240090 +380414240090  |
| 6. Адреса електронної пошти   | sia@yantar-lk.com.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)  | 24.04.2020<br>Рішення Наглядової ради №27 від 24-04-2020р.   |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |

імені учасника фондового  
ринку

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

Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

[www.yantar-lk.com.ua](http://www.yantar-lk.com.ua)

(адреса сторінки)

24.04.2020

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

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про 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.	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

**Примітки :** Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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 включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.



Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітнього періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.  
Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітнього періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	<b>АОО № 804596</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>30.08.1994</b>
4. Територія (область)	<b>Житомирська область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>782300.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>72</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>20.30</b>	<b>ВИРОБНИЦТВО ФАРЬ, ЛАКІВ І ПОДІБНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ДРУКАРСЬКОЇ ФАРБИ ТА МАСТИК</b>
<b>20.14</b>	<b>ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ОСНОВНИХ ОРГАНІЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН</b>
<b>46.73</b>	<b>ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>Житомирське обласне управління АТ "Ошадбанк"</b>
2) МФО банку	<b>311647</b>
3) Поточний рахунок	<b>UA103116470000026002300451002</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>д/в</b>
5) МФО банку	<b>д/в</b>
6) Поточний рахунок	<b>д/в</b>

## 16. Судові справи емітента

N з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№ 906/153/19	Господарський суд Житомирської області	Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод "Янтар"	Приватне підприємство "Тотал-Трейд"		про стягнення 77119,36 грн упущеної вигоди	Справа закрита.
Примітки	<p>Господарський суд Житомирської області УХВАЛИВ:</p> <p>1. Позов Приватного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" (11503, Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2, ідентифікаційний код 02969797) до Приватного підприємства "Тотал-Трейд" (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Красіна, 4, ідентифікаційний код 33013624) задовольнити.</p> <p>2. Стягнути з Приватного підприємства "Тотал-Трейд" (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Красіна, 4, ідентифікаційний код 33013624) на користь Приватного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" (11503, Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2, ідентифікаційний код 02969797):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 77 119,36 грн упущеної вигоди;</li> <li>- 1 921,00 грн судового збору.</li> </ul> <p>Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів.</p> <p>Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.</p> <p>Повне рішення складено: 07.05.19</p>						
2	№ 910/4860/19	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА	Приватне акціонерне товариство "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР"	Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" ФІЛІЯ "ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА"		про стягнення 840 968,96 грн.  про стягнення 840 968,96 грн. обґрунтоване неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань перед позивачем за договором поставки № ЦЗВ-02-01918-01 від 27.07.2018.	Рішення набрало законної сили
Примітки	<p>ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА ВИРІШИВ:</p> <p>1. Позов задовольнити частково.</p> <p>2. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" ФІЛІЯ "ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА" (03680, м. Київ, вул. Тверська. 5, код ЄДРПОУ 40081347) на користь Приватного акціонерного товариства "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" (11503, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська,</p>						

буд. 2, код ЄДРПОУ 02969797) 5 580 (п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят) грн. 41 коп 3% річних, 18 874 (вісімнадцять тисяч вісімсот сімдесят чотири) грн. 37 коп. інфляційних, 33 482 (тридцять три тисячі чотириста вісімдесят дві) грн. 45 коп. пені та судовий збір у розмірі 1837 (одна тисяча вісімсот тридцять сім) грн. 62 коп., 5 000 (п'ять тисяч) грн. 00 коп. витрат на правничу допомогу.

3. Повернути з Державного бюджету України Приватному акціонерному товариству "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" (11503, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2, код ЄДРПОУ 02969797) 10 693 (десять тисяч шістсот дев'яносто три) грн 00 коп. судового збору, сплаченого платіжним дорученням №543 від 11.04.2019, оригінал якої міститься в матеріалах справи.

4. В решті позову відмовити.

5. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

## 18. Опис бізнесу

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" (далі за текстом Товариство) є повним правонаступником всіх прав і обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" відповідно до Рішення загальних зборів акціонерів від 10.04.2018р. щодо зміни типу Товариства та його найменування.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" було повним правонаступником всіх прав і обов'язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" відповідно до Рішення загальних зборів акціонерів від 22.03.2011 р. щодо зміни найменування Товариства (Протокол №20/2011 від 22.03.2011р.).

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" було створене відповідно до Рішення Установчих зборів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" згідно умов Засновницької угоди від 14.06.1994 року на базі ОП Коростенського заводу "Янтар".

У післяприватизаційний період у зв'язку із змінами економічної ситуації в державі на заводі відбулися зміни структури виробництва продукції. Випуск лісохімічної продукції значно зменшився, а виробництво лакофарбової зросло і розширилось. У кінці 90-х років почалося технічне переозброєння лакофарбового виробництва - закуплено імпортне обладнання для виготовлення фарб. Значно розширився асортимент продукції: освоєно нові види емалей, ґрунтівок, шпаклівок, екологічно чистих фарб (фасадні та інтер'єрні) та ін. У 2002 році завершено технічне переоснащення дільниці фарб та освоєно виготовлення металевих банок для фасування фарби. У 2005 році введено в експлуатацію дільницю по виготовленню алкідних лаків по сучасній технології, які є основою при виготовленні пентафталевих емалей. На все це акціонерне товариство затратило більше 10 млн. гривень власних коштів.

За роки діяльності заводу, як акціонерного товариства, підприємство стабільно працює, своєчасно виплачує заробітну плату, своєчасно сплачує податки до бюджету. Підприємство має три фірмових магазини, де реалізується власна продукція на суму понад 10 млн. грн. щороку та супутні будівельні матеріали.

У 2011 році відбулося перейменування закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство. Дочірні підприємства та філії представництва та інші відокремлені структурні підрозділи відсутні. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім роком у товаристві не було.

В 2018 році, на загальних зборах акціонерів 10.04.2018 року, товариство прийняло рішення щодо зміни типу акціонерного товариства - з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**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 ПрАТ "Янтар" складає 72 ч., кількість осіб, які працюють за сумісництвом - 1 ч. Фонд оплати праці штатних працівників в 2019 році склав 6937 тис грн. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

**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**

ПрАТ "Коростенський завод "Янтар" є діючим членом Асоціації українських виробників лакофарбової продукції.

Асоціація українських виробників лакофарбової промисловості (АУВЛП) є єдиною добровільною, недержавною, неприбутковою, професійною організацією в Україні, яка представляє інтереси виробників лакофарбової продукції, виробників та постачальників обладнання, сировини, матеріалів і послуг для виробництва цієї продукції.  
<http://auvlp.org.ua/>

**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**

Протягом звітного періоду емітент не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації не надходило протягом звітного періоду.

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

Облікова політика ПрАТ "Янтар", розроблена для складання фінансової звітності згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Основні засоби. До основних засобів підприємство відносить активи, термін корисного використання яких більше одного року або операційного циклу та вартість яких перевищує 6000 грн. Основні засоби обліковуються за такими групами:

- група 1 - земельні ділянки;
- група 3 - будівлі, споруди, передавальні пристрої;
- група 4 - машини та обладнання, у т.ч. група обчислювальної техніки і зв'язку;
- група 5 - транспортні засоби;
- група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі);
- група 9 - інші основні засоби.

Об'єкт основних засобів вважається активом (для зарахування на баланс) тоді, коли такий об'єкт введено в експлуатацію (доставлено в потрібне місце і доведено до стану, що забезпечує його функціонування згідно з намірами керівництва підприємства).

При ухваленні рішення про реконструкцію, модернізацію, добудування, дообладнання, капітальний ремонт певного об'єкта основних засобів, у фінансовій звітності підприємства припиняється його визнання об'єктом основних засобів.

Керівництвом прийнято рішення вважати історичну собівартість основних засобів (визначену за П(С)БО) такою, що відповідає справедливій вартості, оскільки більшість основних засобів Підприємства вузькоспеціалізовані, та такі, що рідко продаються на відкритому ринку України.

Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів прирівнюється до нуля, при тому об'єкт основних засобів передбачається використовувати до закінчення фізичного терміну служби.

Амортизація основних засобів. Нарухування амортизації підприємство здійснює із застосуванням прямолінійного методу.

Нарухування амортизації здійснюється виходячи з терміну використання конкретного об'єкта основних засобів, встановленого постійно діючою заводською комісією.

Нарухування амортизації активу з визнанням витрат у сумі нарахованої амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів введено в експлуатацію.

Амортизаційні відрахування є джерелом капітальних інвестицій підприємства, а при їх нестачі використовується прибуток підприємства, зі збільшенням у кінці звітного року іншого додаткового капіталу.

Запаси. Одиницею обліку запасів на підприємстві є кожне найменування цінностей (номенклатурний номер, замовлення - для незавершеного виробництва, накладна - для готової продукції).

У складі витрат на виготовлення продукції враховуються витрати, безпосередньо пов'язані з виготовленням такої продукції, а також змінні й розподілена частина постійних загальновиробничих витрат, що виникають у процесі виробництва.

Під час вибуття запасів на виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінка здійснюється за середньозваженою собівартістю відповідної одиниці запасів. Цей метод передбачає розрахунок вартості одиниці товару, виходячи з середніх цін. Такий розрахунок робиться по кожній одиниці товару. Вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає вартість сировини, прями витрати на оплату праці і відповідні виробничі витрати.

Нестача запасів у межах норм природнього збитку, виявлена в цехах підприємства, відноситься до складу загальноновиробничих витрат таких цехів. Нестача запасів у межах норм природнього збитку, утворена на заводських складах, і нестача понад норми природнього збитку підрозділів відноситься на інші витрати операційної діяльності

Фінансових інвестицій не було.

**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), середньореалізаційні 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;**

Основними напрямками діяльності нашого підприємства є:

- виготовлення лакофарбових матеріалів в самому широкому асортименті
- виготовлення лісохімічної продукції
- виробництво товарів побутової хімії

Завод виготовляє та реалізує лакофарбову і лісохімічну продукцію. Питома вага лакофарбової продукції в загальному об'ємі випуску складає понад 90 % і є перспективним у подальшому виробничому процесі підприємства. За рахунок цього емітент отримав більше 10 % ( 85% - майже весь дохід) доходу за звітний рік. Протягом звітного періоду товариство отримало 44949 тис. грн. доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Середньореалізаційні ціни формувались відповідно до ринкових цін на данні послуги, продукцію. Використання її в основному носить сезонний характер, тому і виробництво пристосоване до цього. Перший та четвертий квартали року зменшують потребу в лакофарбовій продукції майже наполовину від іншого періоду. ПрАТ "Янтар" працює в основному на внутрішній ринок і постачає свою продукцію через своїх посередників в кожний обласний центр, а звідти продукція через роздрібну торгівлю надходить до користувачів. Значна частина лакофарбової продукції використовується для промислових потреб (фарбування та лакування металевих конструкцій, фасадів, поверхонь з дерева та ін.). Лісохімічна продукція (смоли на основі каніфолі соснової) виготовляються за замовленнями підприємств різних галузей промисловості і використовуються як сировина для виготовлення продукції. Основним ризиком в діяльності підприємства є ризик не повернення коштів за поставлену продукцію, зміна цін на сировину, енергоносії. Основним заходом емітента, щодо зменшення не отримання коштів за поставлену продукцію є робота Товариства з платоспроможними клієнтами та отримання передоплати за вироблену продукцію. Завод постійно працює над виготовленням високоякісної продукції, розширенням її асортименту, освоєнням нових перспективних видів продукції, впровадженням нових технологій, а як результат - отримання довіри у покупця. Весь продаж продукції Товариства проходить через заключення договорів на поставку продукції та оплату за неї по безготівковому розрахунку.

Джерела сировини для виготовлення продукції є доступними і в основному вітчизняними. Динаміка цін на сировину - поступове зростання.

Лакофарбова галузь виробництва знаходиться на різних рівнях розвитку механізації основних технологічних процесів і залежить від строку існування підприємства на

ринку. ПрАТ "Янтар" повністю забезпечений механізмами виробничого процесу. На дільницях з виготовлення фарби та лаків використовується імпортне обладнання, на інших дільницях функціонує вітчизняне обладнання.

Відсоток зношення основних фондів на кінець звітного року складає - 81,4 %. Обладнання знаходиться в робочому стані, що дає можливість виконувати своєчасно всі замовлення на виготовлення продукції. Проводиться постійна робота по впровадженню новітніх технологій, розробляються нові, екологічно чисті види продукції

ПрАТ "Янтар" сьогодні - це постійно працююче підприємство, продукція якого є конкурентоспроможною на внутрішньому та зовнішньому ринках і займає біля 3% від усіх продаж лакофарбової продукції в Україні. Основними конкурентами в Україні є: ТОВ ПП "ЗІП" м.Дніпродзержинськ, ПрАТ "Поліфарб Україна" м.Дніпропетровськ, ТОВ "Снежка-Україна" Львівська обл., ТОВ "Тіккуріла" м.Київ та ін. Особливістю продукції Товариства на ринку є її стабільна та висока якість при доступній ціні для користувача.

Перспективними планами розвитку емітента є збільшення обсягів виробництва та продажів, збереження високої якості продукції, розширення ринків збуту. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають 10% в загальному об'ємі постачання - 5.

### **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**

Протягом звітного 2019 року Товариство придбало основні засоби на суму 113 тис. грн., вибуття основних засобів. в т.ч. продаж, склало 300 тис. грн у первісній вартості (земельні ділянки - 16 тис. грн, споруди - 28 тис. грн., машини і обладнання - 237 тис. грн., інструменти, прилади - 17 тис. грн., МШП - 2 тис. грн.). Знос вибувших основних засобів склав - 275 тис. грн.

Протягом періоду з 2015 по 2018 рр. товариство здійснило основні придбання активів на загальну суму - 1907 тис. грн., а відчуження активів на загальну суму - 280 тис. грн.

### **Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Всі основні засоби власні, знаходяться за місцезнаходженням емітента. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періода - 18881 тис. грн..

Знос основних засобів - 15361 тис. грн.

Залишкова вартість ОЗ на кінець звітного періода - 3520 тис. грн..

За 2019 рік надійшло ОЗ на суму - 113 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів - 81.4%.

Ступінь їх використання - 100%.

Суттєвих змін у вартості основних засобів не має.

Обмежень на використанні майна емітента - не має.

Нараховано амортизації за 2019 рік - 614 тис. грн.

Основні засоби в оренду не отримувались і не надавались.

Основні засоби на підприємстві власні.

Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

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

Проблеми, які впливають на діяльність підприємства, виходять із складного фінансового стану галузі, а також через нестабільність цінової політики на



сировину та енергоносії, нестабільність ринку збуту, високу конкуренцію, складність економічних процесів та ін. Товариство є залежним від законодавчих та/або економічних обмежень.

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

Фінансові ресурси підприємства створюються за рахунок власних коштів. Власні кошти знаходяться у Товариства у безстроковому використанні. Фінансові ресурси витрачаються за певними напрямками з метою досягнення конкретних цілей, визначених установчими документами ПАТ "Янтар", та отримання прибутку. Фінансовий менеджмент Товариства здійснюється працівниками фінансово-економічної служби під керівництвом правління. У своїй діяльності вони керуються Статутом товариства та іншими внутрішніми нормативними документами, а також нормами діючого законодавства. ПАТ "Янтар" регулярно надає звіти про свою діяльність загальним зборам акціонерів, наглядовій раді та окремим акціонерам відповідно до їх запитів. Власного робочого капіталу не завжди достатньо для виробничої діяльності, тому товариство користується кредитами банків. Фахівці емітента постійно відслідковують коефіцієнт ліквідності, який за всі останні роки значно вищий від нормативного.

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

Підприємство не має укладених, але не виконаних договорів та угод.

### **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)**

У прогнозуванні розширення виробництва, реконструкції, поліпшенні фінансового стану на наступні роки є освоєння нових видів продукції, яких потребує покупець, впровадження новітніх технологій на основі модернізації діючих основних фондів. Оновлення виробничого комплексу вимагає великих інвестицій. Істотні фактори, що можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, не можливо передбачити.

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

Товариство протягом звітного періоду досліджень та розробок не проводило.

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

Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	<p>Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом.</p> <p>У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.</p> <p>Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.</p> <p>Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.</p>	<p>Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.</p>
Наглядова рада товариства	<p>Голова наглядової ради Член наглядової ради Член наглядової ради</p>	<p>Голова наглядової ради - Бубряк Світлана Анатоліївна Член наглядової ради - Сергієнко Анатолій Петрович Член наглядової ради - Можар Юлія Миколаївна</p>
Виконавчий орган товариства (одноосібний)	<p>Директор</p>	<p>Директор - Сергієнко Ігор Анатолійович</p>

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) Посада	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сергієнко Анатолій Петрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1940
5) Освіта**	вища, Львівський сільськогосподарський інститут
6) Стаж роботи (років)**	60
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Публічне акціонерне товариство "Коростенський завод "Янтар" 02969797 голова Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.04.2018 на 3 роки

9) **Опис** Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розробляють стратегії, спрямовані на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства. Загальний стаж роботи-60 р.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 10.04.2018р. у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» та прийняттям Статуту відбулися наступні зміни у складі посадових осіб Товариства обрано:

Член наглядової ради – Сергієнко Анатолій Петрович, згоди посадові особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 79,449955%, (621537)грн. Попередньо займав посади: ПАТ «Коростенський завод «Янтар», голова Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки.

1) Посада	Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бубряк Світлана Анатоліївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1967
5) Освіта**	вища, Київський державний педагогічний інститут іноземних мов
6) Стаж роботи (років)**	34
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Публічне акціонерне товариство "Янтар" 02969797 голова наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.04.2018 на 3 роки
9) <b>Опис</b>	Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Обов'язками наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства. Голова наглядової ради організовує роботу наглядової ради. Попередньо займала посади: Бориспільський НВК "Гімназія "Перспектива", заступник директора з навчально-виховної роботи; ПАТ "Янтар" , голова Наглядової ради . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором).

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 10.04.2018р. у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" та прийняттям Статуту відбулися наступні зміни у складі посадових осіб Товариства обрано:

Член наглядової ради - Бубряк Світлана Анатоліївна, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 0,974945%, (7627)грн. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки.

Згідно рішення наглядової ради (протокол № 1 від 10.04.2018р.) щодо обрання голови наглядової ради обрано: Голова наглядової ради - Бубряк Світлана Анатоліївна, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 0,974945%, (7627)грн. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки.

- |  |  |
|--|--|
| 1) Посада  | Директор   |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Сергієнко Ігор Анатолійович  |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |  |
| 4) Рік народження  | 1971   |
| 5) Освіта**  | вища   |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 26   |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"<br>00032112<br>керуючий філією АТ "Укресімбанк" м. Черкаси |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 10.04.2018 на 3 роки   |

9) Опис Члени правління згідно із статутом можуть бути наділені правом без довіреності здійснювати дії від імені товариства. Правління вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства. розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданий таким особам емітентом-о грн. так як винагорода не передбачена. посадова особа емітента замає наступну посаду- заступник голови Правління. Посадова особа не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбулись.

Згідно рішення наглядової ради (протокол № 1 від 10.04.2018р.) щодо обрання директора обрано: Директор - Сергієнко Ігор Анатолійович, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 5,292470%, (41403) грн. Попередньо займав посади: керуючий філією керуючий філією АТ "Укресімбанк" м. Черкаси, ПАТ "Коростенський завод "Янтар", заступник голови Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки.

- |  |  |
|--|--|
| 1) Посада  | Головний бухгалтер   |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Янц Галина Сергіївна   |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |  |
| 4) Рік народження  | 1963   |
| 5) Освіта**  | вища   |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 38   |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ЗАТ "Коростенський завод "Янтар"<br>02969797<br>головний бухгалтер - заступник голови правління з економіки і фінансів |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 01.07.1997 безстроково   |

9) Опис Члени правління згідно із статутом можуть бути наділені правом без довіреності здійснювати дії від імені товариства. Правління вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства. Головний бухгалтер товариства організовує та веде бухгалтерській облік на підприємстві відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та положень стандартів) України розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданий таким особам як члену правління емітента-о грн. так як винагорода не передбачена. винагорода, як головний бухгалтер отримує згідно штатного розкладу. посадові особи емітента не обіймають посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбулись. Загальний стаж роботи-36 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років-головний бухгалтер заступник голови правління з економіки і фінансів. На посаду головного бухгалтера була призначена 01.07.1997 року безстроково.

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Член наглядової ради (представник акціонера Сергієнка І.А.) |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування | Можар Юлія Миколаївна                                       |

юридичної особи

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1981

5) Освіта\*\*

вища, Житомирський державний технологічний університет

6) Стаж роботи (років)\*\*

9

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*

Публічне акціонерне товариство "Коростенський завод "Янтар"  
02969797  
економіст

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

10.04.2018 на 3 роки

9) Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розроблюють стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Розмір виплаченої винагороди - 0 грн так як винагорода не передбачена. Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 10.04.2018р. у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» та прийняттям Статуту відбулися наступні зміни у складі посадових осіб Товариства обрано: Член наглядової ради – Можар Юлія Миколаївна, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, часткою в статутному капіталі не володіє, представник акціонера Сергієнка Ігора Анатолійовича, володіє часткою в статутному капіталі 5,292470 % (41403) грн.. Попередньо займала посади: ТОВ «НВО ХіммашНафтоГаз», менеджер зі збуту; ЖФ ПАТ «Укртелеком», спеціаліст з продажів та обслуговування; ПАТ «Коростенський завод «Янтар», економіст. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член наглядової ради	Сергієнко Анатолій Петрович		621537	79.44995526013	621537	0
Директор	Сергієнко Ігор Анатолійович		41403	5.29247091909	41403	0
Голова наглядової ради	Бубряк Світлана Анатоліївна		7627	0.97494567302	7627	0
Головний бухгалтер	Янц Галина Сергіївна		1226	0.15671737185	1226	0
Член наглядової ради (представник акціонера Сергієнка Ігоря Анатолійовича)	Можар Юлія Миколаївна		0	0	0	0
<b>Усього</b>			<b>671793</b>	<b>85.87408922408</b>	<b>671793</b>	<b>0</b>

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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)
			0.000000000000
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Загальна кількість фізичних осіб засновників та/або учасників - 221 особа			100.000000000000
<b>Усього</b>			100.000000000000

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

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

ПрАТ "Янтар" - одне з небагатьох підприємств, якому вдалося зберегти свою торгову марку, втримавшись на плаву в нелегкі часи становлення незалежності України. Секрет багаторічної стабільності підприємства дуже простий: якісна сировина, сучасне обладнання та висококваліфікована команда однодумців, які ефективно працюють заради досягнення спільної мети.

Основними напрямками діяльності нашого підприємства є:

- виготовлення лакофарбових матеріалів в самому широкому асортименті
- виготовлення лісохімічної продукції
- виробництво товарів побутової хімії

ПрАТ "Янтар" - це високотехнологічне українське підприємство, виробництво якого орієнтоване на якісну продукцію та різні рівні купівельної спроможності населення. На сьогодні виробничі потужності заводу дозволяють виготовляти близько 20 тонн алкідних емалей та 8 тонн воднодисперсійних фарб за добу.

Не секрет, що кожен виробник користується своїми інструментами досягнення конкурентоспроможності. Ми ж завойовуємо ринок за рахунок підвищення ефективності виробництва, застосування новітніх технологій і сучасного обладнання, зниження виробничих витрат. Всі інноваційні, технологічні, енерго- і ресурсозберігаючі заходи впроваджуються без найменшого збитку для якості продукції; робота персоналу регламентується спеціальними планами, де розписані цілі щодо підвищення ефективності, терміни виконання, межі повноважень і міра відповідальності кожного співробітника.

Незважаючи на нелегкі часи для галузі, Компанія планує і в подальшому розширювати ринки збуту продукції та підвищувати її якість.



## 2. Інформація про розвиток емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" є повним правонаступником всіх прав і обов'язків Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" відповідно до Рішення загальних зборів акціонерів від 10.04.2018р. щодо зміни типу Товариства та його найменування.

Публічне акціонерне товариство "Коростенський завод "Янтар" було повним правонаступником всіх прав і обов'язків Закритого акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" відповідно до Рішення загальних зборів акціонерів від 22.03.2011 р. щодо зміни найменування Товариства (Протокол №20/2011 від 22.03.2011р.). Закрите акціонерне товариство "Коростенський завод "Янтар" було створене відповідно до Рішення Установчих зборів Закритого акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" згідно умов Засновницької угоди від 14.06.1994 року на базі ОП Коростенського заводу "Янтар".

Історія Коростенського заводу "Янтар" розпочинається з лютого 1944 року. В цей час був заснований Коростенський міськпромкомбінат, який виготовляв колодки для пошиву взуття, колеса для повозок, милиці, дерев'яну бочкотару та ін.

У 1953 році побудовано цех по виготовленню фарб масляних готових до використання та замазки для скла.

У 1963 році Коростенський міськпромкомбінат було перейменовано на Коростенський промкомбінат, а у 1964 році на Коростенський завод побутової хімії. Асортимент продукції розширювався. Освоєно виготовлення гідротормозної рідини, губної помади, цементно-пісчаної черепиці. Було відкрито різноманітні майстерні для побутового обслуговування населення. Розвивалось лакофарбове виробництво. В цей період було поставлено завдання спеціалізувати завод по виробництву хімічної продукції (фарби, олифи, сикативів, миючого порошку "Кристал", препарату "Антимоль", розчинників та ін.)

У 1970 році організовано лісохімічне виробництво - переробка живиці соснової на каніфоль та скипидар.

У 70-80-х роках побудовано новий цех по виготовленню фарб, складські приміщення, адміністративно-побутове приміщення, впорядковано територію заводу.

У 1989 році Коростенський завод побутової хімії було перейменовано на Коростенський завод "Янтар". У 1994 році завод став акціонерним товариством. За весь цей період злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було.

### **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**

Протягом звітнього 2019 року Емітент не укладав жодних деривативів та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів. Отже, вищезазначений факт виключає можливість впливу похідних цінних паперів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента.

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

Протягом звітного 2019 року Емітент не укладав жодних деривативів та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів. Отже, вищезазначений факт виключає можливість впливу похідних цінних паперів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента.

Облікова політика емітента визначає завдання та особливості управління фінансовими ризиками на рівні Товариства.

Оцінюючи операційне середовище, ризики та економічну ситуацію в країні, Керівництво вважає за необхідне повідомити наступне.

Нестабільність політичної та економічної ситуації, що розпочалася наприкінці 2013 року та призвела до погіршення стану державних фінансів, волатильності фінансових ринків, неліквідності ринків капіталу, підвищення темпів інфляції та девальвації національної валюти по відношенню до основних іноземних валют, яка продовжувалася і у 2017 році, хоча й була менш вираженою порівняно з 2014-2016 роками.

Споживча інфляція сповільнилася з 13,7% у 2017 році до 9,8% у 2018 році, та 4,1% в 2019 році за даними Держстату. Це свідчить про розворот тренду зростання інфляції, який спостерігався у 2017 році, та послаблення фундаментального інфляційного тиску на українську економіку. Це відбулося насамперед завдяки жорсткій монетарній політиці Національного банку.

Національний Банк України станом на 31.12.2019 року встановив наступний курс Доллара США (USD) - 23,6862 грн. за 1 доллар, порівняно з курсом Доллара США (USD) -на 31.12.2018 року, який становив 27,6883 грн. за 1 доллар США. Отже, протягом 2019 року національна валюта гривня не зазнала девальвації, а навпаки, зміцнилась на 4,0021 грн. по відношенню до вартості 1 доллара США.

З 2014 року Україна перебуває в стані військової агресії з боку Російської Федерації, яка анексувала Автономну республіку Крим, і фактично веде військові дії на сході України, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

01 січня 2016 року набула чинності угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Безпосередньо після цього російська влада ввела торговельне ембарго на ряд ключових українських експортних товарів. У відповідь, уряд України запровадив аналогічні заходи, спрямовані проти російських товарів. Попри деякі покращення ситуації у 2019 році, остаточний результат політичної та економічної кризи в Україні та її поточні наслідки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та бізнес Товариства. Товариство розцінює цінові ризики, кредитні ризики, ризики ліквідності та ризики падіння грошових потоків як високі.

Невизначеність у економічній та політичній сферах призвели до низького рівня внутрішніх та зовнішніх інвестицій, що на тлі неспроможності приватного сектору рефінансувати борги, призвело до дефіциту фінансового сектору. Сподівання щодо залучення іноземних інвестицій у 2019 році справдилися тільки частково, Україна отримувала лише незначне фінансування із-за кордону. Наразі реальний сектор економіки знаходиться під потрійним тиском згортання внутрішнього та зовнішнього попиту внаслідок промислової кризи, дорожнечі внутрішніх ресурсів і відсутності доступу до зовнішнього фінансування, розриву виробничих та логістичних ланцюгів, зокрема в енергетиці, металургії, хімії, обумовило спад виробництва, а також фізично обмежило можливості щодо експорту національних товарів.

Стабілізація ситуації в Україні в значній мірі залежатиме від дій уряду, спрямованих, насамперед, на припинення військових дій на сході України та проведення реформ у фінансовій, адміністративній, фіскальній та правовій системах країни. З цією метою уряд країни запроваджує жорсткі та непопулярні заходи, проведення яких може як позитивно, так і негативно вплинути на економіку України в цілому та на Товариство зокрема.

Керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримання стабільної діяльності Товариства в умовах, що склалися. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація в країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Товариства. Цей звіт відображає лише поточну оцінку керівництвом можливого впливу економічних умов на операції та фінансове становище Товариства. Майбутні умови можуть відрізнятись від оцінок керівництва.

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

Протягом звітного 2019 року Емітент не укладав жодних деривативів та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів. Отже, вищезазначений факт виключає можливість впливу похідних цінних паперів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента.

Товариство розцінює цінові ризики, кредитні ризики, ризики ліквідності та ризики падіння грошових потоків як високі.

Невизначеність у економічній та політичній сферах призвели до низького рівня внутрішніх та зовнішніх інвестицій, що на тлі неспроможності приватного сектору рефінансувати борги, призвело до дефіциту фінансового сектору. Сподівання щодо залучення іноземних інвестицій у 2019 році справдилися тільки частково, Україна отримувала лише незначне фінансування із-за кордону. Наразі реальний сектор економіки знаходиться під потрійним тиском згортання внутрішнього та зовнішнього попиту внаслідок промислової кризи, дорожнечі внутрішніх ресурсів і відсутності доступу до зовнішнього фінансування, розриву виробничих та логістичних ланцюгів, зокрема в енергетиці, металургії, хімії, обумовило спад виробництва, а також фізично обмежило можливості щодо експорту національних товарів.

Стабілізація ситуації в Україні в значній мірі залежатиме від дій уряду, спрямованих, насамперед, на припинення військових дій на сході України та проведення реформ у фінансовій, адміністративній, фінансовій та правовій системах країни. З цією метою уряд країни запроваджує жорсткі та непопулярні заходи, проведення яких може як позитивно, так і негативно вплинути на економіку України в цілому та на Товариство зокрема.

Керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримання стабільної діяльності Товариства в умовах, що склалися. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація в країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Товариства. Цей звіт відображає лише поточну оцінку керівництвом можливого впливу економічних умов на операції та фінансове становище Товариства. Майбутні умови можуть відрізнятись від оцінок керівництва.

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 підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

" ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

" 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;

" кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

### Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

### Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

### Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється.

Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

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

## **Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

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



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

Товариство не застосовує і не планує застосовувати практику корпоративного управління, понад визначену законодавством.

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

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	15.04.2019	
Кворум зборів	91.95	
<p><b>Опис</b></p>	<p>Чергові загальні збори акціонерів відбулись 15.04.2019 року.            Пропозицій від акціонерів щодо порядку денного загальних зборів не надходило.            Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.</li> <li>Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.</li> <li>Обрання голови та секретаря загальних зборів.</li> <li>Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.</li> <li>Розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.</li> <li>Розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.</li> <li>Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".</li> <li>Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.</li> <li>Внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства у новій редакції.</li> </ol> <p>Питання 1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.            Прийняте рішення. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:            " голова комісії - Гераймович Ольга Федорівна            " член комісії - Корзун Віталія Миколаївна            " член комісії - Шутенко Віта Володимирівна.            Термін дії повноважень лічильної комісії - з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.            Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.</p> <p>Питання 2. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.            Прийняте рішення. Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:            - бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: "Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії" та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня;            - у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) із зазначенням їх ПІБ.</p> <p>Питання 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.            Прийняте рішення.            Обрати:            " Голова загальних зборів - Сергієнко Ігор Анатолійович            " Секретар загальних зборів - Можар Юлія Миколаївна.</p> <p>Питання 4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.            Прийняте рішення. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів:            " час для доповіді з питання порядку денного - до 15 хвилин;            " час для виступу з питання порядку денного - до 10 хвилин;            " час на відповіді на запитання - до 5 хвилин;            " заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом;            " жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова;            " анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після</p>	

голосування не розглядаються;

" учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Учасник загальних зборів, який бажає виступити з питань порядку денного, повинен подати письмову заяву Секретарю загальних зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного;

" засоби масової інформації на загальні збори не допускаються;

" аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки загальних зборів сторонніми особами заборонено;

" особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради;

" з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту та/або Положення "Про загальні збори.

Питання 5. Розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Прийняте рішення. Прийняти до відома та затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання 6. Про розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів. Прийняте рішення. Отриманий Товариством за підсумком діяльності у 2018 році чистий прибуток у розмірі 6 958 222 (шість мільйонів дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч двісті двадцять дві) грн. 44 коп. розподілити наступним чином:

- 1 001 344,00 (Один мільйон одна тисяча триста сорок чотири) грн. 00 коп. - спрямувати на виплату дивідендів за простими іменними акціями.

- 5 956 878 (п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч вісімсот сімдесят вісім) грн. 44 коп. - залишити нерозподіленими.

За підсумками роботи Товариства у 2018 році виплатити дивіденди у розмірі 1,28 грн. (Одна гривня 28 копійок), на одну просту іменну акцію Товариства, на загальну суму - 1 001 344,00 (Один мільйон одна тисяча триста сорок чотири) грн. 00 коп.

Затвердити порядок розподілу прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2018 році та розмір дивідендів. Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється через депозитарну систему України.

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Питання 7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Прийняте рішення. Керуючись положеннями статті 33 та статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства", надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень, предметом (характером) яких є:

одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством.

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

Питання 8. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Прийняте рішення.

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" у новій редакції. Призначити Директора Товариства уповноваженим на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Питання 9. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства у новій редакції.

Прийняте рішення.

Внести зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання цих Положень у новій редакції.

Всі питання порядку денного розглянуті та по всіх прийняті відповідні рішення.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2019 року не скликалися та не проводилися.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	д/в	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/в	

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

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

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

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/в	
Інше (зазначити)	д/в	

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : д/в**

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: д/в**

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

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

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	2
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	1
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

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

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	комітети не створювались	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :  
комітети не створювались

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
комітети не створювались

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Бубряк Світлана Анатоліївна	Голова наглядової ради		X
Сергієнко Анатолій Петрович	Член наглядової ради		X
Можар Юлія Миколаївна	Член наглядової ради		X

##### 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 (запишіть)	д/в	

##### Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

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

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

20 лютого 2019 100% вирішення питання щодо підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства

05 березня 2019 100% розгляд питань та затвердження по ним рішень, пов'язаних з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів "15" квітня 2019 року;

розгляд та затвердження проектів рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів "15" квітня 2019 року;

розгляд та затвердження повідомлення, яке буде надсилатися акціонерам про проведення "15" квітня 2019 року загальних зборів.

28 березня 2019 100% про залучення аудиторської фірми для здійснення перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4, та висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 Звіту про корпоративне

управління ПрАТ "Янтар" за 2018 рік на виконання ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Визначення умов договору та розміру оплати зазначених послуг, що укладатиметься з аудиторською фірмою.

29 березня 2019 100% затвердження порядку денного; форми та тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства "15" квітня 2019 року.

16 квітня 2019

100% встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами розподілу нерозподіленого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2018 році.

Порядок та строк виплати затверджених дивідендів згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів 15.04.2019р.

25 квітня 2019 100% про затвердження річної звітної інформації емітента цінних паперів.

07 червня 2019 100% про намір продажу земельних ділянок.

про надання повноважень на: укладання від імені Товариства попереднього договору купівлі-продажу земельних ділянок від 19.06.2019 р., визначення ціни на власний розсуд, підписання всіх необхідних документів.

03 липня 2019 100% Про укладання договору поставки з філією "Центр забезпечення виробництва" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" на сумму 5 048 466,00 грн, оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2019-03-04-00810-с.

Про надання повноважень на укладання від імені Товариства договорів поставки з філією "Центр забезпечення виробництва" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" та підписання всіх необхідних документів.

12 липня 2019 100% Про поділ земельної ділянки: кадастровий номер 1810700000:02:021:0439, площею 11,2461 га, яка знаходиться у власності ПрАТ "Янтар", на дві частини.

Про надання повноважень на оформлення та підписання всіх документів, необхідних для поділу земельної ділянки.

06 вересня 2019 100% Дотримання ПрАТ "Янтар" у своїй господарській діяльності вимог екологічної безпеки та екологічного законодавства.

Перевірка дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки на підприємстві Управлінням Держпраці у Житомирській області.

30 жовтня 2019 100% Про виділ в натурі частки об'єкта нерухомого майна: насосні скипідару "Ц", нафтобаза (склад легкозаймистих речовин), що знаходиться у власності ПрАТ "Янтар" на земельній ділянці кадастровий номер 1810700000:02:021:0612 площею 0,4755 га.

Про присвоєння виділеній в натурі частці об'єкта нерухомого майна окремої адреси.

Про надання повноважень на оформлення та підписання всіх документів, необхідних для виділу в натурі частки об'єкта нерухомого майна.

26 листопада 2019 100% Про укладання договору поставки з філією "Центр забезпечення виробництва" Акціонерного товариства "Українська залізниця" на сумму 3 088 566,00 грн, оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2019-10-03-000736-а.

Про надання повноважень на укладання від імені Товариства договорів поставки з філією "Центр забезпечення виробництва" Акціонерного товариства "Українська залізниця" та підписання всіх необхідних документів

12 грудня 2019 100% Про підписання Додаткової угоди №2 на суму 972 078,00 грн з ПДВ (що не перевищує 20% від суми договору) до договору поставки №ЦЗВ-02-02119-01 від 18.07.2019 р. з філією "Центр забезпечення виробництва" акціонерного товариства "Українська залізниця", оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2019-03-04-00810-с.

Про надання повноважень на укладання від імені Товариства Додаткової угоди №2 до договору поставки №ЦЗВ-02-02119-01 від 18.07.2019 р. з філією "Центр забезпечення виробництва" акціонерного товариства "Українська залізниця" та підписання всіх необхідних документів.

28 грудня 2019 100% Про підписання Додаткової угоди №1 на суму 602673,00 грн з ПДВ (що не перевищує 20% від суми договору) до договору поставки №ЦЗВ-02-06319-01 від 28.12.2019 р. з філією "Центр забезпечення виробництва" акціонерного товариства "Українська залізниця", оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2019-10-03-000736-а.

Про надання повноважень на укладання від імені Товариства Додаткової угоди №1 до договору поставки №ЦЗВ-02-06319-01 від 28.12.2019 р. з філією "Центр забезпечення виробництва" акціонерного товариства "Українська залізниця" та підписання всіх необхідних документів.

#### Яким чином 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	д/в	

## Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА - Директор Сергієнко Ігор Анатолійович	<p>Відповідно до п.12.1 Статуту Товариства: "Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Директор. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства."</p> <p>До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, (включно з тими, вирішення яких було делеговане Директору за рішенням Загальних зборів та Наглядової ради), крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.</p>
Опис	<p>Згідно рішення наглядової ради (протокол № 1 від 10.04.2018р.) щодо обрання директора обрано:</p> <p>Директор - Сергієнко Ігор Анатолійович, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі 5,292470%, (41403) грн.</p> <p>Виконавчий орган Товариства - директор в звітному періоді в повному обсязі виконав покладені на нього завдання.</p>



## Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до Статуту Товариства, посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради та Директор.

Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.10.11.21 Статуту). Відповідно до п.11.11 - 11.12 Статуту, Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи. Члени Наглядової ради обираються Акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними членами Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства (якщо такий орган створено).

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.10.11.22 Статуту).

Відповідно до п.11.5.11 Статуту: прийняття рішення про обрання та припинення повноважень Директора Товариства належить до компетенції Наглядової ради Товариства .

Відповідно до п.12.16 Статуту: Повноваження Директора припиняються достроково у разі:

- " за його бажанням, за умови подання ним за два тижні Наглядовій раді письмової заяви про складання повноважень;
- " неможливості виконання ним своїх обов'язків за станом здоров'я;
- " його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- " визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Директора незадовільною;
- " відкликання його за рішенням Наглядової ради;
- " настання інших обставин, передбачених чинним законодавством України, трудовим договором (контрактом, угодою), укладеним між Товариством та Директором.

Додаткові (понад визначені законодавством про працю) винагороди або компенсації при звільненні посадових осіб не передбачені.

### 9. Повноваження посадових осіб Товариства ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

Відповідно чинної редакції Статуту Товариства, одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Директор.

Відповідно п. 12.20 - 12.22 Статуту:

До компетенції Директора, згідно з чинним законодавством України та цим Статутом, у тому числі, але не виключно, належить:

- " керівництво згідно з чинним законодавством України виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства, відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна Товариства, а також фінансово-господарські результати його діяльності;
- " забезпечення виконання Товариством усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів;
- " організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів та виробничих одиниць, спрямування їх діяльності на розвиток і вдосконалення надання послуг з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності товарів, робіт, послуг, що виробляються, здійснюються, надаються Товариством, їх відповідності світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах послуг;
- " забезпечення виконання Товариством обов'язків перед державним бюджетом, контрагентами, а також господарських та трудових договорів (контрактів);
- " вжиття заходів щодо забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог чинного законодавства України про охорону навколишнього середовища;
- " здійснення заходів із соціального розвитку колективу Товариства, забезпечення розробки, укладення і виконання колективного договору, проведення роботи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяння розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників;
- " забезпечення поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплати заробітної плати в установлені строки;

" вирішення питань щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності Товариства в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам Товариства;

" забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин;

" захист майнових інтересів Товариства в суді, органах державної влади та управління;

" вчинення дій щодо відкриття і закриття рахунків в банківських (фінансових) установах;

" забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;

" подання Наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;

" подання Наглядовій раді вимоги щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради;

" організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

" розробка і затвердження штатного розкладу, затвердження правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства;

" встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, його відокремлених підрозділів;

" затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо за попереднім погодженням Наглядовою радою;

" затвердження внутрішніх документів (положень, регламентів, правил, процедур, кодексів, інструкцій, актів, наказів, розпоряджень тощо) Товариства, окрім тих, які належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

" розробка концепції цінової та тарифної політики Товариства, визначення цін на продукцію, тарифів на товари та послуги за попереднім погодженням Наглядовою радою;

" прийняття рішення про правочини, що вчиняються (укладаються) Товариством, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до десяти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

" розгляд звернень (запитів, вимог тощо) до Товариства, в тому числі від органів державної влади, прийняття за ними рішення, у встановленому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами порядку і строки;

" забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;

" прийняття рішення про використання власних коштів Товариства у випадках, коли згідно з чинним законодавством України, відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначено джерело для відповідних витрат;

" розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень та в цілях, визначених відповідними рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради та (або) внутрішніми документами Товариства у разі їх затвердження;

" визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);

" вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;

" затвердження Положень про структурні підрозділи Товариства (крім Положень про філії, представництва);

" координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;

" встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, згідно цього Статуту;

" винесення питань, які відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту підлягають розгляду та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;

" призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;

" розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;

" прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т. ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;

" визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину) в межах визначених цим Статутом;

" визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;

" затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;

" прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства. Про таке рішення на найближчому засіданні має бути проінформована Наглядова рада;

" визначення порядку обігу документів у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях, представництвах та інших відокремлених чи структурних підрозділах;

" вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;

" здійснення інших функцій адміністративного та представницького характеру, необхідних для забезпечення стабільної роботи Товариства.

12.21. Директор має такі повноваження:

" розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

" укладає та підписує від імені Товариства договори, вчиняє правочини, в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

" видає (підписує) довіреності на представлення інтересів Товариства перед державними органами, судами, підприємствами, установами, організаціями і громадянами та на укладання договорів;

" забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо робіт (послуг, продукції) Товариства;

" забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, пожежну безпеку, правил внутрішнього трудового розпорядку;

" затверджує штатний розклад та посадові (робочі) інструкції працівників Товариства;

" від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни та доповнення до нього та організовує його виконання;

" наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх документів Товариства та рішень Наглядової ради Товариства;

" в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання всіма, без виключення, працівниками Товариства;

" якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно-правові, трудові договори (контракти, угоди) з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства порядку;

" затверджує номенклатуру Товариства;

" контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;

" списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України;

" визначає умови праці працівників Товариства, а також і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підядру, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до цього Статуту визначаються іншими органами Товариства;

" самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження та (або) у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;

" виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству за попереднім погодженням Наглядовою радою;

" розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених цим Статутом), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності та приймає рішення, щодо вчинення дій по вищезазначеним питанням (крім випадків обумовлених цим Статутом);

" організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно чинного законодавства України;

" з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Загальними Зборами та чинним законодавством України, укладає від імені Товариства господарські та трудові договори (контракти) та забезпечує їх виконання, підписує господарські договори, рішення про укладення яких прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами, або на укладення яких, отримана попередня згода Наглядової ради та/або Загальних зборів;

" вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та (або) необхідні для досягнення статутних цілей;

" здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

12.22. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма, без винятку, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами; вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів), відкривати рахунки у банківських та інших установах, проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом, підписувати звітність Товариства, видавати довіреності, накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

## ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить (п. 11.5 Статуту):

11.5.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом про АТ, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

11.5.2. затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

11.5.3. затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

11.5.4. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

11.5.5. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

11.5.6. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом про АТ;

11.5.7. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

11.5.8. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

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

11.5.10. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;

11.5.11. обрання та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу - Директора;

11.5.12. затвердження умов контракту, який укладатиметься з одноосібним виконавчим органом - Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

11.5.13. прийняття рішення про відсторонення одноосібного виконавчого органу - Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження одноосібного виконавчого органу - Директора;

11.5.14. розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

11.5.15. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (за наявності);

- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекси) корпоративного управління товариства;

11.5.16. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом про АТ;

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

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

11.5.18. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону про АТ;

11.5.19. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону про АТ та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону про АТ;

11.5.20. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

11.5.21. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

11.5.22. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках:

- якщо ринкова вартість майна та послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- якщо ринкова вартість майна та послуг, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток, але є меншою або дорівнює 10 відсоткам вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

11.5.24. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11.5.25. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

11.5.26. надсилання офerti акціонерам відповідно до статей 65 - 651 Закону про АТ;

11.5.27. призначення іншої, ніж Директор особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акціонером тощо) якої є Товариство;

11.5.28. прийняття рішення про визначення та зміну місцезнаходження Товариства;

11.5.29. прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів;

11.5.30. затвердження ціни викупу, придбання або продажу акцій відповідно до статей 65, 651, 655, та 69

Закону про АТ;

11.5.31. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Наглядова рада має повноваження щодо (п. 11.40 Статуту):

- " прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);
- " утворення і відкликання посади корпоративного секретаря, з рекомендацією розміру винагороди при оформленні трудового договору з ним; персональне обрання та відкликання корпоративного секретаря;
- " утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
- " у випадках, передбачених законодавством, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- " затвердження порядку використання коштів резервного фонду Товариства в межах визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
- " визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
- " затвердження річного звіту Товариства;
- " затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
- " визначення складу та обсягів відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційною інформацією щодо діяльності Товариства, вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- " створення фондів в Товаристві;
- " ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- " надання рекомендацій Загальним зборам щодо порядку розподілу прибутку;
- " затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів;
- " підготовки та/або погодження проектів рішень Загальних зборів;
- " обрання Голови та Секретаря Загальних зборів;
- " прийняття рішення про створення, поповнення та використання спеціальних фондів Товариства, відповідно Закону;
- " затвердження внутрішніх Положень Товариства, за винятком Положень, які підлягають затвердженню Загальними зборами;
- " вирішення питання по задоволенню чи відхиленню пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки Товариства;
- " прийняття рішення про притягнення посадових осіб Товариства до юридичної відповідальності;
- " отримання в повному обсязі інформації про діяльність Товариства, його структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;
- " визначення організаційної структури Товариства, прийняття рішень про створення та ліквідацію структурних підрозділів Товариства, затвердження положень про підрозділи Товариства, інших внутрішніх документів.

Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крім тих, що належать до її виключної компетенції) одноосібному виконавчому органу, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.

Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крім тих, що належать до її виключної компетенції) Директору, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або Статутом.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

Інше (запишіть)	д/в
-----------------	-----

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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

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

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

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

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

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

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/в	



**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	2	3	4
1	Сергієнко Анатолій Петрович	1490205575	79.4499552
2	Сергієнко Ігор Анатолійович	2618601576	5.2924709

**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
1	2	3	4
782300	48378	<p>На не голосуючі акції розповсюджуються обмеження, встановлені п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, а саме:</p> <p>такі ЦП не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.</p> <p>Будь - яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах немає.</p>	11.10.2013

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

Відповідно до Статуту Товариства, посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради та Директор.

Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.10.11.21 Статуту). Відповідно до п.11.11 - 11.12 Статуту, Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи. Члени Наглядової ради обираються Акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними членами Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства (якщо такий орган створено).

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.10.11.22 Статуту).

Відповідно до п.11.5.11 Статуту: прийняття рішення про обрання та припинення повноважень Директора Товариства належить до компетенції Наглядової ради Товариства .

Відповідно до п.12.16 Статуту: Повноваження Директора припиняються достроково у разі:

- " за його бажанням, за умови подання ним за два тижні Наглядовій раді письмової заяви про складання повноважень;
- " неможливості виконання ним своїх обов'язків за станом здоров'я;
- " його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- " визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Директора незадовільною;
- " відкликання його за рішенням Наглядової ради;
- " настання інших обставин, передбачених чинним законодавством України, трудовим договором (контрактом, угодою), укладеним між Товариством та Директором.

Додаткові (понад визначені законодавством про працю) винагороди або компенсації при звільненні посадових осіб не передбачені.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

### ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

Відповідно чинної редакції Статуту Товариства, одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Директор.

Відповідно п. 12.20 - 12.22 Статуту:

До компетенції Директора, згідно з чинним законодавством України та цим Статутом, у тому числі, але не виключно, належить:

- " керівництво згідно з чинним законодавством України виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства, відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна Товариства, а також фінансово-господарські результати його діяльності;
- " забезпечення виконання Товариством усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів;
- " організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів та виробничих одиниць, спрямування їх діяльності на розвиток і вдосконалення надання послуг з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності товарів, робіт, послуг, що виробляються, здійснюються, надаються Товариством, їх відповідності світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах послуг;
- " забезпечення виконання Товариством обов'язків перед державним бюджетом, контрагентами, а також господарських та трудових договорів (контрактів);
- " вжиття заходів щодо забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог чинного законодавства України про охорону навколишнього середовища;
- " здійснення заходів із соціального розвитку колективу Товариства, забезпечення розробки, укладення і виконання колективного договору, проведення роботи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяння розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників;
- " забезпечення поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплати заробітної плати в установлені строки;
- " вирішення питань щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності Товариства в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам Товариства;
- " забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин;
- " захист майнових інтересів Товариства в суді, органах державної влади та управління;
- " вчинення дій щодо відкриття і закриття рахунків в банківських (фінансових) установах;
- " забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
- " подання Наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
- " подання Наглядовій раді вимоги щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради;
- " організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- " розробка і затвердження штатного розкладу, затвердження правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства;
- " встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, його відокремлених підрозділів;
- " затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо за попереднім погодженням Наглядовою радою;
- " затвердження внутрішніх документів (положень, регламентів, правил, процедур, кодексів, інструкцій, актів, наказів, розпоряджень тощо) Товариства, окрім тих, які належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- " розробка концепції цінової та тарифної політики Товариства, визначення цін на продукцію, тарифів на товари та послуги за попереднім погодженням Наглядовою радою;
- " прийняття рішення про правочини, що вчиняються (укладаються) Товариством, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до десяти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- " розгляд звернень (запитів, вимог тощо) до Товариства, в тому числі від органів державної влади, прийняття за ними рішення, у встановленому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами порядку і строки;
- " забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
- " прийняття рішення про використання власних коштів Товариства у випадках, коли згідно з чинним законодавством України, відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначено джерело для відповідних витрат;

- " розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень та в цілях, визначених відповідними рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради та (або) внутрішніми документами Товариства у разі їх затвердження;
  - " визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);
  - " вирішення питань про списання безнадійних активів Товариства;
  - " затвердження Положень про структурні підрозділи Товариства (крім Положень про філії, представництва);
  - " координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;
  - " встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, згідно цього Статуту;
  - " винесення питань, які відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту підлягають розгляду та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;
  - " призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;
  - " розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;
  - " прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т. ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;
  - " визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину) в межах визначених цим Статутом;
  - " визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;
  - " затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;
  - " прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства. Про таке рішення на найближчому засіданні має бути проінформована Наглядова рада;
  - " визначення порядку обігу документів у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях, представництвах та інших відокремлених чи структурних підрозділах;
  - " вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;
  - " здійснення інших функцій адміністративного та представницького характеру, необхідних для забезпечення стабільної роботи Товариства.
- 12.21. Директор має такі повноваження:
- " розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
  - " укладає та підписує від імені Товариства договори, вчиняє правочини, в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
  - " видає (підписує) довіреності на представлення інтересів Товариства перед державними органами, судами, підприємствами, установами, організаціями і громадянами та на укладання договорів;
  - " забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо робіт (послуг, продукції) Товариства;
  - " забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, пожежну безпеку, правил внутрішнього трудового розпорядку;
  - " затверджує штатний розклад та посадові (робочі) інструкції працівників Товариства;
  - " від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни та доповнення до нього та організовує його виконання;
  - " наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх документів Товариства та рішень Наглядової ради Товариства;
  - " в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання всіма, без виключення, працівниками Товариства;
  - " якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно-правові, трудові договори (контракти, угоди) з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства порядку;
  - " затверджує номенклатуру Товариства;
  - " контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;
  - " списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України;
  - " визначає умови праці працівників Товариства, а також і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до цього Статуту визначаються іншими органами Товариства;
  - " самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження та (або) у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;

- " виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству за попереднім погодженням Наглядовою радою;
- " розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених цим Статутом), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності та приймає рішення, щодо вчинення дій по вищезазначеним питанням (крім випадків обумовлених цим Статутом);
- " організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно чинного законодавства України;
- " з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Загальними Зборами та чинним законодавством України, укладає від імені Товариства господарські та трудові договори (контракти) та забезпечує їх виконання, підписує господарські договори, рішення про укладення яких прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами, або на укладення яких, отримана попередня згода Наглядової ради та/або Загальних зборів;
- " вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та (або) необхідні для досягнення статутних цілей;
- " здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

12.22. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма, без винятку, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами; вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів), відкривати рахунки у банківських та інших установах, проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом, підписувати звітність Товариства, видавати довіреності, накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

## ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить (п. 11.5 Статуту):

- 11.5.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом про АТ, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 11.5.2. затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;
- 11.5.3. затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;
- 11.5.4. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 11.5.5. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 11.5.6. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом про АТ;
- 11.5.7. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 11.5.8. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 11.5.9. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11.5.10. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
- 11.5.11. обрання та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу - Директора;
- 11.5.12. затвердження умов контракту, який укладатиметься з одноосібним виконавчим органом - Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 11.5.13. прийняття рішення про відсторонення одноосібного виконавчого органу - Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження одноосібного виконавчого органу - Директора;
- 11.5.14. розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 11.5.15. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (за наявності);
  - призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
  - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
  - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 11.5.16. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом про АТ;
- 11.5.17. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

- затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 11.5.18. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону про АТ;
- 11.5.19. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону про АТ та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону про АТ;
- 11.5.20. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 11.5.21. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 11.5.22. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках:
  - якщо ринкова вартість майна та послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - якщо ринкова вартість майна та послуг, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток, але є меншою або дорівнює 10 відсоткам вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 11.5.23. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 11.5.24. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.5.25. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 11.5.26. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 651 Закону про АТ;
- 11.5.27. призначення іншої, ніж Директор особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акціонером тощо) якої є Товариство;
- 11.5.28. прийняття рішення про визначення та зміну місцезнаходження Товариства;
- 11.5.29. прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів;
- 11.5.30. затвердження ціни викупу, придбання або продажу акцій відповідно до статей 65, 651, 655, та 69 Закону про АТ;
- 11.5.31. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Наглядова рада має повноваження щодо (п. 11.40 Статуту):

- " прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);
- " утворення і відкликання посади корпоративного секретаря, з рекомендацією розміру винагороди при оформленні трудового договору з ним; персональне обрання та відкликання корпоративного секретаря;
- " утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
- " у випадках, передбачених законодавством, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- " затвердження порядку використання коштів резервного фонду Товариства в межах визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
- " визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
- " затвердження річного звіту Товариства;
- " затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
- " визначення складу та обсягів відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційною інформацією щодо діяльності Товариства, вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- " створення фондів в Товаристві;
- " ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- " надання рекомендацій Загальним зборам щодо порядку розподілу прибутку;
- " затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів;
- " підготовки та/або погодження проектів рішень Загальних зборів;
- " обрання Голови та Секретаря Загальних зборів;
- " прийняття рішення про створення, поповнення та використання спеціальних фондів Товариства, відповідно Закону;
- " затвердження внутрішніх Положень Товариства, за винятком Положень, які підлягають затвердженню Загальними зборами;
- " вирішення питання по задоволенню чи відхиленню пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки Товариства;
- " прийняття рішення про притягнення посадових осіб Товариства до юридичної відповідальності;
- " отримання в повному обсязі інформації про діяльність Товариства, його структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;

" визначення організаційної структури Товариства, прийняття рішень про створення та ліквідацію структурних підрозділів Товариства, затвердження положень про підрозділи Товариства, інших внутрішніх документів.

Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крім тих, що належать до її виключної компетенції) одноосібному виконавчому органу, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.

Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крім тих, що належать до її виключної компетенції) Директору, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або Статутом.



# 10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ- АУДИТ" перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1 - 4 та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

Від Аудитора (Аудиторської фірми):  
Директор ТОВ "НЕКСТ -АУДИТ" /Л.М. МОРОЗОВА/  
м.п.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ  
ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА 2019 РІК

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР"  
(ЄДРПОУ 02969797)

НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ

Управлінський персонал та засновники Приватного акціонерного товариства "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР" (далі - ПрАТ "ЯНТАР").

Можливі користувачі: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Ми звертаємо увагу, що Звіт з корпоративного управління був складений відповідно до ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955 з метою дотримання вимог, встановлених цими законодавчими актами. Через це Звіт з корпоративного управління не може використовуватися для інших цілей.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повне найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР"

Скорочене найменування юридичної особи ПрАТ "ЯНТАР"

Ідентифікаційний код юридичної особи 02969797

Місцезнаходження юридичної особи 11503, Україна, Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, 2

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЕРГІЄНКО АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ, УКРАЇНА, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО КОРОСТЕНЬ, ВУЛИЦЯ І.ОСНАДЧУКА, БУД.5

ВЛАСНИКИ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТОВАРИСТВА

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 782300.00

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) Розмір (грн.): 782300.00

Види діяльності Код КВЕД 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин;

Код КВЕД 20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик (основний);

Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

Код КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт

Відомості про органи управління юридичної особи ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ,  
ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі Дата державної реєстрації:  
30.08.1994

Дата запису: 22.12.2004

Номер запису: 1 306 120 0000 000124

Назва установчого документа Статут нова редакція, Протокол № 1/2019 від 15.04.2019р.

Відповідальні особи за фінансово-господарську діяльність, за складання фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління у періоді, що перевірявся:

" Директор - Сергієнко Ігор Анатолійович.

КРИТЕРІЙ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 4718), на підставі договору № ЗНВ/2020-03 від 31.01.2020 року та у відповідності до:

о Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року;

о Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Головною метою виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості є висловлювання Аудитором висновку щодо результатів оцінки або порівняння предмету завдання з відповідними критеріями.

У Звіті про надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ЯНТАР" за 2019 рік ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку Аудитора.

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ЯНТАР" за 2019 рік, є застосовані вимоги:

" пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок",

" Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення,

" Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" незалежним аудитором (аудиторською фірмою) також наводиться інформація щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ЯНТАР" за 2019 рік.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

#### **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

Управлінський персонал ПрАТ "ЯНТАР" несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до Концептуальної основи Звіту про корпоративне управління, встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи ПрАТ "ЯНТАР" несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

#### **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ**

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання Звіту аудитора, що містить наш висновок.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди дає змогу виявити суттєве викривлення, якщо таке існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо взяті окремо або в сукупності, вони, як обґрунтовано очікується, можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для нашого висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

о ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як: чинного

Статуту Товариства, Кодексу корпоративного управління, внутрішніх Положень Товариства, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудових угод (контрактів) з посадовими особами Товариства, дані про склад акціонерів, тощо.

Виконання завдання з надання впевненості виконувалось групою із завдання, яка сформована, враховуючи наявну компетенцію та професійний досвід фахівців.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ЯНТАР" за 2019 рік, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

#### ВИСНОВОК

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРАТ "ЯНТАР" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, 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.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

#### ОСНОВА ДЛЯ ВИСНОВКУ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості-1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" є отримання достатньої впевненості у тому, що саме Товариство та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог, та звіти, які надаються Товариством, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ЯНТАР" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, і включає:

- о опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
- о перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;
- о інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства;
- о опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- о опис повноважень посадових осіб Товариства.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (встановлених критеріїв):

- о пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-IV зі змінами та доповненнями;
- о Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення,
- о Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Нами також перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління ПРАТ "ЯНТАР" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку.

#### ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПРАТ "ЯНТАР" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління за 2019 рік відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (далі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- 1) посилення на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;  
б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;  
в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління - він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації, та при цьому розглянуто, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

#### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕКСТ-АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ 41974960

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 року

Номер реєстрації у Реєстрі 4718

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування 18000, Україна, м. Черкаси, вулиця Нижня Горова, б.4, кв.7, , телефон: (097) 432-13-40

#### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Дата та номер договору Договір № ЗНВ/2020-89 від "20" березня 2020 року

Дата початку та дата закінчення виконання завдання з 20.03.2020 року по 22.04.2020 року

Дата складання Звіту незалежного аудитора: 22 квітня 2020 року

Аудитор (керівник групи з завдання)

С.В. Журавель

(Сертифікат серії А

№ 007587 від 22.02.2018 р.)

номер реєстрації у Реєстрі 102258

Від імені аудиторської фірми

Директор ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ"

І.М. Морозова

(Сертифікат серії А № 007428 від 31.03.2017

року, дійсний до 31.03.2022 року) номер

реєстрації у Реєстрі 102259

18005, м. Черкаси, вул. Нижня Горова, б.4, к.7

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Сергієнко Анатолій Петрович			621537	79.44995526013	621537	0
Сергієнко Ігор Анатолійович			41403	5.29247091909	41403	0
<b>Усього</b>			662940	84.742426179215	662940	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	782300	1	<p>Права акціонерів - власників простих акцій</p> <p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні акціонерним товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.</li> </ol> <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Обов'язки акціонерів</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;</li> <li>виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;</li> <li>виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>оплачувати акції у розмірі, в порядку</li> </ul>	<p>Публічна пропозиція цінних паперів не здійснювалась.</p> <p>Акції в біржовому лістингу або списку фондової біржі не перебувають.</p>

			та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.	
Примітки	Емітент не здійснював додаткових емісій акцій, не випускав привілейованих акцій, облігацій, похідних цінних паперів.			

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.07.2010	24/06/1/10	Житомирське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000079727	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.00	782300	782300.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	<p>Протягом звітного періоду товариство додатково акції не випускало.</p> <p>Протягом звітного періоду товариство акції не викупало.</p> <p>Акції товариства у лістингу не перебувають. Протягом звітного періоду торгівлі акціями товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не відбувалось, фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було.</p> <p>Публічна пропозиція цінних паперів не здійснювалась.</p> <p>Акції в біржовому лістингу або списку фондової біржі не перебувають.</p> <p>Емітент не здійснював додаткових емісій акцій, не випускав привілейованих акцій, облігацій, похідних цінних паперів.</p>								



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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Сергієнко Анатолій Петрович	621537	79.44995526013	621537	0
Сергієнко Ігор Анатолійович	41403	5.29247091909	41403	0
Бубряк Світлана Анатоліївна	7627	0.97494567302	7627	0
Янц Галина Сергіївна	1226	0.15671737185	1226	0
<b>Усього</b>	<b>671793</b>	<b>85.87408922409</b>	<b>671793</b>	<b>0</b>

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
06.07.2010	24/06/1/10	UA4000079727	782300	782300.00	733922	0	0
<b>Опис</b>	Голосуючі акції, право голосу за якими обмежено відсутні. Голосуючі акції, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні.						

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

	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.			1001344	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн			1.28	
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн			1001344	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	16.04.2019	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	13.05.2019	д/н
Спосіб виплати дивідендів			Дивіденди виплачуються через депозитарну систему України	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату			11.06.2019р. : 1001344.00 грн.	
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
<b>Опис</b>	<p>Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2019р., протокол №30/2019 за результатами розподілу нерозподіленого чистого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2018 році виплатити акціонерам Товариства дивіденди на загальну суму 1 001 344,00 гривень. Наглядова рада 16.04.2019р., протокол № 12 встановила:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 13.05.2019р;</li> <li>- розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію, грн.: 1,28 грн. (Одна гривня 28 копійок).</li> <li>- строк виплати дивідендів: з 01.06.2019р. по 10.10.2019р.;</li> <li>- виплата суми одночасно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, з попереднім утриманням податків, передбачених чинним законодавством України.</li> </ul> <p>Дивіденди виплачуються через депозитарну систему України.</p>			

### ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	4046.000	3520.000	0.000	0.000	4046.000	3520.000
- будівлі та споруди	2544.000	2211.000	0.000	0.000	2544.000	2211.000
- машини та обладнання	577.000	470.000	0.000	0.000	577.000	470.000
- транспортні засоби	343.000	280.000	0.000	0.000	343.000	280.000
- земельні ділянки	453.000	437.000	0.000	0.000	453.000	437.000
- інші	129.000	122.000	0.000	0.000	129.000	122.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>4046.000</b>	<b>3520.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>4046.000</b>	<b>3520.000</b>

**Пояснення :** Всі основні засоби власні, знаходяться за місцезнаходженням емітента.  
Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періода - 18881 тис. грн..  
Знос основних засобів - 15361 тис. грн.  
Залишкова вартість ОЗ на кінець звітного періода - 3520 тис. грн..  
За 2019 рік надійшло ОЗ на суму - 113 тис. грн.  
Ступінь зносу основних засобів - 81.4%.  
Ступінь їх використання - 100%.  
Суттєвих змін у вартості основних засобів не має.  
Обмежень на використанні майна емітента - не має.  
Нараховано амортизації за 2019 рік - 614 тис. грн.  
Основні засоби в оренду не отримувались і не надавались.  
Основні засоби на підприємстві власні.  
Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	47284	40476
Статутний капітал (тис.грн.)	782	782
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	782	782
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(47284.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(782.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

### 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, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	772.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1911.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2683.00	X	X
<b>Опис</b>				

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основна хімічна продукція (каніфоль, кислоти смоляні, спирт та олії каніфольні, смоли переплавлені)	41 т	2408.20	11.17	39 т	4238.60	11.81
2	Фарби, лаки і подібна продукція, друкарські фарби та мастик	630 т	30258.80	80.34	д/в	28475.10	79.36
3	Мило, мийні засоби, засоби для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів	72 т	2984.60	7.92	д/в	2927.20	8.16
4	Готові металеві вироби, інше	115 т	213.50	0.56	д/в	240.50	0.67

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Матеріальні затрати	68.95
2	Витрати на оплату праці	18.17
3	Відрахування на соціальні заходи	3.48
4	Амортизація	1.63
5	Інші операційні витрати	7.78



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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 м. Київ Шевченківський Київ вул. Тропініна, б.7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	-
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Надання ліцензії не передбачено ст. 29 Закону України "Про депозитарну систему України"
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Факс</b>	(044) 591-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	послуги Центрального депозитарію www.csd.ua

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ-АУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	41974960
<b>Місцезнаходження</b>	18005 Черкаська область Придніпровський Черкаси вул. Нижня Горава, буд.4, кв.7
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	4718
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	АПУ
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	29.03.2018
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38 (097) 432-13-40
<b>Факс</b>	-
<b>Вид діяльності</b>	аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	аудиторські послуги

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	36859362
<b>Місцезнаходження</b>	10008 Житомирська область - м. Житомир вул.Новий Бульвар, 9 оф. 1
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №286663
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	12.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	0412 413-556
<b>Факс</b>	0412 413-556
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Депозитарні послуги

<b>Повне найменування юридичної</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
-------------------------------------	--

<b>особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Подання звітності до НКЦПФР

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/АРА
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
<b>Опис</b>	Оприлюднення регульованої інформації

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР"  
 Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ  
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ФАРБ, ЛАКІВ І ПОДІБНОЇ  
ПРОДУКЦІЇ, ДРУКАРСЬКОЇ ФАРБИ ТА МАСТИК  
 Середня кількість працівників 72  
 Одиниця виміру : тис. грн.  
 Адреса 11503 Житомирська область Коростенський Коростень вул.  
Житомирська, 2, т.+380414240090

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

Коди		
2020	01	01
02969797		
1810700000		
230		
20.30		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	16	26
первісна вартість	1001	75	92
накопичена амортизація	1002	59	66
Незавершені капітальні інвестиції	1005	318	270
Основні засоби	1010	4046	3520
первісна вартість	1011	19068	18881
знос	1012	15022	15361
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	4380	3816
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	24751	22598
Виробничі запаси	1101	17635	16833
Незавершене виробництво	1102	882	832
Готова продукція	1103	4921	3917
Товари	1104	1313	1016
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9097	5263
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1374	375
з бюджетом	1135	1	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	29	37
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	4830
Гроші та їх еквіваленти	1165	3700	12943
Готівка	1166	6	1
Рахунки в банках	1167	3694	12942
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	152	105
Усього за розділом II	1195	39104	46151

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	43484	49967

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	782	782
Капітал у дооцінках	1405	5171	5171
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	342	342
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	34181	40989
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	40476	47284
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	547	532
розрахунками з бюджетом	1620	509	772
у тому числі з податку на прибуток	1621	316	628
розрахунками зі страхування	1625	69	--
розрахунками з оплати праці	1630	277	15
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	916	756
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	32	31
Поточні забезпечення	1660	445	523
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	213	54
Усього за розділом III	1695	3008	2683
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	43484	49967

директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сергієнко Ігор Анатолійович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Янц Г.С.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ЯНТАР"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
02969797		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2019 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	44949	57661
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(30002)	(41575)
Валовий: прибуток	2090	14947	16086
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	2937	2027
Адміністративні витрати	2130	(6268)	(6661)
Витрати на збут	2150	(2500)	(2564)
Інші операційні витрати	2180	(477)	(613)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	168	--
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	8639	8275
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	1111	151
Інші доходи	2240	--	99
Фінансові витрати	2250	(--)	(1)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(206)	(15)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	9544	8509
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1735	-1551
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	7809	6958
збиток	2355	(--)	(--)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	7809	6958

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	26326	40382
Витрати на оплату праці	2505	6937	6948
Відрахування на соціальні заходи	2510	1329	1366
Амортизація	2515	621	585
Інші операційні витрати	2520	2969	3355
<b>Разом</b>	2550	38182	52636

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	782300	782300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	782300	782300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	9.98210410	8.89428610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	9.98210410	8.89428610
Дивіденди на одну просту акцію	2650	1.28000000	1.28000000

директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сергієнко Ігор Анатолійович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Янц Г.С.

Коди		
2020	01	01
02969797		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	58485	57280
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2119	3417
Надходження від повернення авансів	3020	595	1215
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1111	151
Інші надходження	3095	429	428
Витрачання на оплату:	3100	(31986)	(46376)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(5944)	(5805)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1594)	(1518)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7775)	(7034)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(1426)	(1466)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(4297)	(3602)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(2052)	(1966)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(99)	(40)
Інші витрачання	3190	(162)	(192)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15179	1526
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(4998)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4998	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	690
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	690
Сплату дивідендів	3355	(938)	(939)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-938	-939
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	9243	587
Залишок коштів на початок року	3405	3700	3113
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	12943	3700



**директор**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Сергієнко Ігор Анатолійович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Янц Г.С.**

Коди		
2020	01	01
02969797		

**Звіт про власний капітал**  
**за 2019 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	782	5171	--	342	34181	--	--	40476
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	782	5171	--	342	34181	--	--	40476
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	7809	--	--	7809
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-1001	--	--	-1001
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	6808	--	--	6808
Залишок на кінець року	4300	782	5171	--	342	40989	--	--	47284

директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Сергієнко Ігор Анатолійович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Янц Г.С.**

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

### **ОФІЦІЙНА ПОЗИЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЕМІТЕНТА**

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

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
15.04.2019	15.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів