

# Титульний аркуш

14.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 70-369

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Погорелий С.С.

(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Металургтрансремонт"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05509858
4. Місцезнаходження: 49051, Україна, Дніпропетровська обл., Індустріальний р-н, м.Дніпро, Олександра Оцупа,4
5. Міжміський код, телефон та факс: 056 794 34 05, 056 794 34 25
6. Адреса електронної пошти: barancova@mettransrem.dp.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 13.04.2020, Річний звіт затверджено
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(адреса сторінки)

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій 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	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	X
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

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 кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
46. Примітки:
- До змісту річної інформації не включені наступні форми: Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - в зв'язку з відсутністю таких створень; Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - в зв'язку з відсутністю філіалів; Інформація про облігації емітента, інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, інформація про похідні цінні папери - в зв'язку з відсутністю випусків облігацій та інших видів цінних паперів; Інформацію про викуп власних акцій протягом звітного періоду - в зв'язку з тим, що в звітному році емітент не здійснював викуп власних акцій; Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість в зв'язку з відсутністю таких правочинів; Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - в зв'язку з відсутністю таких випусків; Інформація про випуски іпотечних облігацій в зв'язку з відсутністю таких випусків; Звіт про стан об'єкта нерухомості - в зв'язку з відсутністю емісій цільових облігацій.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Металургтрансремонт"

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

12241200000014846

**3. Дата проведення державної реєстрації**

30.06.1995

**4. Територія (область)**

Дніпропетровська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

3851226

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

0

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

0

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

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

33.17 - Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів

33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового

призначення

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ КБ Приватбанк

2) МФО банку

305299

3) Поточний рахунок

26004113235051

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

ПАТ КБ Приватбанк

5) МФО банку

305299

6) Поточний рахунок

26008113235002

### **XI. Опис бізнесу**

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

Змін в організаційній структурі у звітному періоді не відбувалося.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу- 212 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом -12 осіб. Фонд оплати праці -29069,8 тис.грн. Відносно попереднього року фонд оплати праці збільшився на 6079,3 тис. грн в зв'язку з підвищенням заробітної плати і збільшенням обсягів виробництва. Кадрова програма товариства спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників потребам підприємства згідно штатного розкладу.

**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**  
До будь-яких об'єднань товариство не належить.

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

Спільної діяльності з іншими організаціями підприємство не проводить.

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

Будь яких пропозицій щодо реорганізації у звітному періоді не було.

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

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться згідно з Законом України від 16.07.1999 р №996 -XIV "Про фінансовий облік і фінансову звітність в Україні"згідно з МСФЗі і П(С)БО. Нарахування амортизації основних засобів виконується прямолінійним методом,амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в розмірі 100% в момент передачі в експлуатацію, амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом. Для оцінки запасів при їх вибутті застосувати методи: для виробничих запасів і товарів - метод ФІФО, для готової продукції і незавершеного виробництва - метод ідентифікаційної собівартості.

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

Основним видом діяльності є ремонт пересувного складу залізниці та його агрегатів Обсяг

реалізації послуг за звітний рік склав 97856,3 тис.грн. Підприємство ремонтує маневрові тепловози, дрезини та окремі вузли з цих машин. На експорт послуги підприємство не надає. Від сезонних змін не залежить. Основні клієнти товариства - це металургійні комбінати, промислові підприємства, які використовують своїй діяльності пересувний залізничний транспорт. Постачальниками матеріалів та запасних частин є підприємства України, а також фірми, які є ділерами продукції закордонних підприємств.

**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**

Суттєвих придбань або відчужень активів за останні 5 років не відбувалося. Значних інвестицій не планується.

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

Основні засоби знаходяться по місцезнаходженню виробничих цехів ПрАТ. Значних правочинів з основними засобами не здійснювалося. Капітальне будівництво не планується. Зростання виробничих потужностей не планується.

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

Несвоєчасна оплата за виконані роботи негативно впливає на фінансовий стан підприємства, а також в зв'язку з конкуренцією виникають труднощі з забезпеченням підприємства ремонтним фондом. Матеріали і запасні частини, які використовуються при ремонті, поставляються не тільки від постачальників України, а і з країн СНД.

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

Фінансування підприємства проводиться за рахунок власних джерел

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

Невиконаних договорів не має

**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)**

На 2020 рік підприємство не змінює профіль основної діяльності, не змінює номенклатуру виробляємої продукції, а також освоєє випуск запасних частин і агрегатів, виготовлення яких проводиться в Росії. Запланований ряд організаційно-технічних заходів до впровадження технологічних процесів та обладнання, виготовлення оснащення, пристроїв та ремонту з метою

підвищення якості ремонту.

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

Досліджень і розробок за звітний рік не проводилось

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

За останні 3 роки виробництво є нестабільним, тому обсяги виробництва за останні 3 роки мають нестабільну динаміку. Це пов'язане з забезпеченням підприємства заказами на виконання ремонтів транспортних засобів і їх вузлів.

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

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

- 1) Посада  
Голова наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Смоленська Рімма Львівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1962
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
36
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ Фірма "СР ЛТД", Фінансовий директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
05.10.2018, обрано 3 роки
- 9) Опис  
Повноваження і обов'язки Голови наглядової ради передбачені статутом товариства і положенням про наглядову раду. Виногороду отримує згідно штатного розкладу. Вона володіє часткою 9,248 % в статутному капіталі товариства. Працює на підприємстві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 36 років. Останні 5 років працювала Головою наглядової ради ПАТ "Металургтрансремонт"

- 1) Посада  
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Берзон Лев Шльомович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження



1938

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

60

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ВАТ "Металургтрансремонт", Голова правління

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

05.10.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження і обов'язки члена наглядової ради передбачені положенням про наглядову раду. Виногороду не отримує. Працює на підприємстві. Він володіє часткою 2,29 % в статутному капіталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 60 років. Останні 5 років працював консультантом з економічних і виробничих питань ПАТ "Металургтрансремонт"

1) Посада

Член наглядової ради

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

Шевчук Анжеліка Юріївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1964

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

31

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ЧПКФ "Аніон", Головний бухгалтер

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

05.10.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження і обов'язки члена наглядової ради передбачені положенням про наглядову раду. Виногороду не отримує. Працює на підприємстві. Вона володіє часткою 6,59 % в статутному капіталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 31 рік. Останні 5 років працювала головним бухгалтером ПАТ "Металургтрансремонт"

1) Посада

Член наглядової ради

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

Мінчук Вячеслав Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1971

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

25

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Металургтрансремонт", Голова правління
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
05.10.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження і обов'язки члена наглядової ради передбачені положенням про наглядову раду.Виногороду не отримує. Працює на підприємстві. Він володіє часткою 7,323 % в статутному капіталі товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 25 років. Останні 5 років працював Головою правління ПАТ "Металургтрансремонт"

1) Посада

Член наглядової ради

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Куленкова Світлана Сергіївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1989

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

9

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ДПЗТ, Навчання в інституті

- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
05.10.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження і обов'язки члена наглядової ради передбачені положенням про наглядову раду.Виногороду не отримує. Працює на підприємстві. Вона володіє часткою 1,21 % в статутному капіталі товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 9 років. Останні 5 років працювала товарознавцем ПАТ "Металургтрансремонт"

1) Посада

Голова правління

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

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

23

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ВП ДЗРТ "Промтепловоз" ПАТ "Металургтрансремонт", Заступник директора по виробництву

- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
05.10.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження і обов'язки Голови правління передбачені статутом товариства і положенням про правління.Виногороду отримує згідно штатного розкладу. Працює на підприємстві.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 23 років. Останні 5 років працював комерційним директором ПАТ "Металургтрансремонт"

1) Посада

Член правління

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

Баранцова Ніна Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1953

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

43

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ВП ДЗРТ "Промтепловоз "ПАТ "Металургтрансремонт", Заступник директора з економічних питань

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

05.10.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження і обов'язки члена правління передбачені положенням про правління.Виногороду не отримує. Працює на підприємстві.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 43 роки Останні 5 років працювавла директором з економіки та фінансів ПАТ "Металургтрансремонт"

1) Посада

Член правління

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

Настиченко Юрій Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1981

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Дніпрополімермаш", Заступник генерального директора по качеству

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

05.10.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження і обов'язки члена правління передбачені положенням про правління.Виногороду не отримує. Працює на підприємстві.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 15 років. Останні 5 років працював заступником директора по маркетингу ВП ДЗРТ "Промтепловоз" ПАТ

## "Металургтрансремонт"

- 1) Посада  
Член правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Харченко Олександр Анатолійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1971
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
27
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ НВО "Дніпроспецмаш", Головний інженер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
05.10.2018, обрано 3 роки
- 9) Опис  
Повноваження і обов'язки члена правління передбачені положенням про правління.Виногороду не отримує. Працює на підприємстві.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 27 років. Останні 5 років працював головним інженером ТОВ НВО "Дніпроспецмаш" та начальником відділу технічного контролю ПАТ "Металургтрансремонт"

- 1) Посада  
Член правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Седунова Олена Миколаївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1970
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
30
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ВП "Промагрегат" ПАТ "Металургтрансремонт", Головний інженер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
05.10.2018, обрано 3 роки
- 9) Опис  
Повноваження і обов'язки члена правління передбачені положенням про правління.Виногороду не отримує. Працює на підприємстві.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 30 років. Останні 5 років працювала головним інженером ВП "Промагрегат" ПАТ "Металургтрансремонт"

- 1) Посада  
Член правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Погорелий Сергій Сергійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1981

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг", Заступник начальника залізничного цеха

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

05.10.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження і обов'язки члена правління передбачені положенням про правління. Виногороду не отримує. Працює на підприємстві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 15 років. Останні 5 років працював заступником начальника залізничного цеха ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" та головним інженером ВП "Промдизель" ПАТ "Металургтрансремонт"

1) Посада

Член правління

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

Нагірний Юрій Ярославович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1980

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ВП ДЗРТ "Промтепловоз" ПАТ "Металургтрансремонт", Начальник тепловозоремонтного цеха

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

05.10.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження і обов'язки члена правління передбачені положенням про правління. Виногороду не отримує. Працює на підприємстві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 17 років. Останні 5 років працював начальником тепловозоремонтного цеха ВП ДЗРТ "Промтепловоз" ПАТ "Металургтрансремонт" та директором по виробництву ПАТ "Металургтрансремонт"

1) Посада

Голова ревізійної комісії

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

Ємельянова Галина Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження  
1962
- 5) Освіта  
середньо-технічна
- 6) Стаж роботи (років)  
36
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ВАТ "Металургтрансремонт", Заступник головного бухгалтера
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
05.10.2018, обрано 3 роки
- 9) Опис  
Повноваження і обов'язки Голови ревізійної комісії передбачені положенням про ревізійну комісію.Виногороду не отримує. Працює на підприємстві .Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 356років. Останні 5 років працювала заступником головного бухгалтера ВП ДЗРТ "Промтепловоз" ПАТ "Металургтрансремонт"

- 1) Посада  
Член ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Соколова Валентина Олександрівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження  
1955
- 5) Освіта  
середньо-технічна
- 6) Стаж роботи (років)  
43
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ВП "Промдизель"ПАТ"Металургтрансремонт", Головний бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
05.10.2018, обрано 3 роки
- 9) Опис  
Повноваження і обов'язки члена ревізійної комісії передбачені положенням про ревізійну комісію.Виногороду не отримує. Працює на підприємстві Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 43 роки. Останні 5 років працювала головним бухгалтером ВП "Промдизель" ПАТ "Металургтрансремонт"

- 1) Посада  
Член ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Лисенко Ірина Анатоліївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження  
1974
- 5) Освіта  
вища

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ВП "Промгрегат" ПАТ "Металургтрансремонт", Головний бухгалтер

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

05.10.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження і обов'язки члена ревізійної комісії передбачені положенням про ревізійну комісію. Виногороду не отримує. Не працює на підприємстві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 24 роки. Останні 5 років працювала головним бухгалтером ВП "Промгрегат" ПАТ "Металургтрансремонт"

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова наглядової ради	Смоленська Рімма Львівна		1 424 686	9,248	1 424 686	0
Член наглядової ради	Берзон Лев Шльомович		352 391	2,29	352 391	0
Член наглядової ради	Шевчук Анжеліка Юріївна		1 014 970	6,59	1 014 970	0
Член наглядової ради	Мінчук Вячеслав Петрович		1 128 187	7,32	1 128 187	0
Член наглядової ради	Куленкова Світлана Сергіївна		187 024	1,21	187 024	0
Голова правління	Крутий Юрій Іванович		0	0	0	0
Член правління	Баранцова Ніна Миколаївна		757 331	4,92	757 331	0
Член правління	Настиченко Юрій Вікторович		0	0	0	0
Член правління	Харченко Олександр Анатолійович		0	0	0	0
Член правління	Седунова Олена Миколаївна		0	0	0	0
Член правління	Погорелий Сергій Сергійович		0	0	0	0
Член правління	Нагірний Юрій Ярославович		0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Ємельянова Галина Іванівна		0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Соколова Валентина Олександрівна		22 069	0,14	22 069	0
Член ревізійної	Лисенко Ірина		45 731	0,297	45 731	0



комісії	Анатоліївна						
			<b>Усього</b>	4 932 389	32,015	4 932 389	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Організація орендарів ОП "Металургтрансремонт"	23360333	49051, Україна, Дніпропетровська обл., Індустріальний р-н, м.Дніпро, Комісара Крилова (Олександра Оцупа),4	0
Регіональне відділення Фонду держмайна України по Дніпропетровській області	13467667	49000, Україна, Дніпропетровська обл., Бабушкінський р-н, м.Дніпро, Центральна,6	0
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
<b>Усього</b>			<b>0</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективним завданням, яке ставить перед собою ПрАТ "Металургтрансремонт" є зміцнення позицій на українському ринку надання послуг з капітального ремонту залізничного пересувного складу та його агрегатів.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство "Металургтрансремонт" є правонаступником усіх майнових, немайнових прав та обов'язків публічного акціонерного товариства "Металургтрансремонт" у зв'язку зі зміною його найменування на приватне акціонерне товариство згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

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

Товариство виконує ремонт пересувного залізничного складу і його агрегатів.

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

Емітентом не укладалися деривативи та не вчинялися правочини щодо похідних цінних паперів.

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

Емітент не має завдань та політики щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого по-ширення в Україні, зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб'єктів господарювання.

Управлінський персонал вважає що запровадження карантинних та обмежувальних заходів пандемія COVID-19 може спричинити прямий та непрямий фінансовий вплив на нашу діяльність. Прямий вплив може проявлятися через знецінення дебіторської заборгованості. Непрямий - через вплив на покупців та постачальників, що може призвести до зростання витрат чи зниження доходів, необхідності перерахунку забезпечень.

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

**1) посилення на:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 27.07.2014 року.

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

Емітент не застосовує кодексів корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

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

Практика корпоративного управління в Товаристві застосовується в рамках, визначених законодавством.

**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**

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

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	19.04.2019	
Кворум зборів	72,1	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Обрання лічильної комісії загальних зборів</li> <li>2.Обрання голови та секретаря загальних зборів</li> <li>3 Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.</li> <li>4. Розгляд звіту Правління ПрАТ"Металургтрансремонт" за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду</li> <li>5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ"Металургтрансремонт" за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду</li> <li>6. Розгляд звіту Ревізійної комісії з річного звіту товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновку Ревізійної комісії.</li> <li>7. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2018 рік.</li> <li>8. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи за 2018 рік.</li> <li>9. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2018 року.</li> <li>9. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ"Металургтрансремонт" в 2019 році.</li> <li>10 Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2018 рік.</li> </ol> <p>Результати розгляду питаль порядку денного:  обрано лічильну комісію у складі 3 чоловік,обрано головууючого та секретаря зборів, затверджено регламент зборів,затверджено звіт правління за 2018 рік, затверджено результати діяльності наглядової ради, затверджено звіт і висновок ревізійної комісії і за результатами діяльності у 2018 році, затверджено річну звітність за 2018 рік, затверджено розподіл прибутку за 2018 рік за такими напрямками: до фонду дивідендів -924,3 тис грн, на поповнення власних оборотних коштів -2504,7 тис грн, затверджено розмір дивідендів за підсумками 2018 року в сумі 0,06 грн на 1 акцію із загальною сумою дивідендів 924,3 тис.грн, затверджені основні напрямки діяльності товариства на 2019 рік,попередньо надано згоду на вчинення значних</p>	

	<p>правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2018 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 55 000 тис. грн., а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- укладання договорів (контрактів) на виконання послуг з капітального ремонту залізничного рухомого складу та його агрегатів, ремонту і технічне обслуговування двигунів і турбін для потреб промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;</li> <li>- укладання договорів куплі-продажу основних засобів та комплексів нежитлових будівель.</li> </ul> <p>Надани голові правління ПрАТ "Металургтрансремонт" - повноваження вчиняти такі правочини</p>
--	--

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X

Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Позачергових зборів у звітному році не було	

**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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	Позачергових зборів у звітному році не було	

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

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

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

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	5
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X

Інше (зазначити)	
------------------	--

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:**

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:**

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Смоленська Рімма Львівна	Голова		X
Опис:			
Шевчук Анжеліка Юріївна	Член		X
Опис:			
Берзон Лев Шльомович	Член		X
Опис:			
Мінчук Вячеслав Петрович	Член		X
Опис:			
Куленкова Світлана Сергіївна	Член		X
Опис:			

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше	Всіх членів наглядових ради було обрано в 2018 році на 3 роки.	

(зазначити)

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**  
Засідання наглядової ради проводились. Приймались рішення про скликання загальних зборів, затвердження порядку денного, затвердження дати переліку акціонерів для виплати дивідендів, затвердження договорів на суму від 10% до 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності.

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

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Винагороду отримує Голова наглядової ради згідно шратного розкладу.	

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова правління - Крутий Юрій Іванович, Член правління - Баранцова Ніна Миколаївна, Член правління - Настиченко Юрій Вікторович, Член правління - Седунова Олена Миколаївна, Член правління - Погорелий Сергій Сергійович, Член правління - Харченко Олександр Анатолійович, Член правління - Нагірний Юрій Ярославович	Вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства
Опис	Правління в кількості 7 осіб обрано Наглядовою радою 05.10.2018 року строком на 3 роки.

**Примітки**

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

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



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

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

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

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

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	

Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

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

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

товариства					
Статут та внутрішні документи	ні	ні	ні	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	ні	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

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

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

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

**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	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром	Розмір частки акціонера (власника) (у
-------	---	---	---------------------------------------

	<b>наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій</b>	<b>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)</b>	<b>відсотках до статутного капіталу)</b>
1	Смоленська Рімма Львівна		9,248
2	Солод Григорій Віталійович		9,96
3	Мінчук Вячеслав Петрович		7,32
4	Шевчук Анжеліка Юрійівна		6,59
5	Берзон Юрій Львовия		9,97
6	Мінчук Оксана Анатоліївна		7,81
7	Берзон Станіслав Юрійович		8,89
8	Солод Вікторія Володиміровна		5,02

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
15 404 904	511 515	Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	30.09.2014

		Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.	
--	--	--	--

**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**

Посадові особи емітента - члени Наглядової ради , члени ревізійної комісії обираються та звільняються загальними зборами Товариства, голова правління та члени правління обираються та звільняються Наглядовою радою. Строк обрання - 3 роки. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради. В разі звільнення посадових осіб емітента виплати їм винагород або компенсації не передбачені.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осіб передбачені Статутом товариства та положеннями.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю

"Аудиторська фірма "Капітал-Експерт"

номер реєстрації в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4720

Україна, 49051 г. Дніпро, вул. Винокурова.1

\_Тел. 067-723-19 -02, код ОКПО 320908593.

**ЗВІТ**

**НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ**

щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

"МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ" за 2019 рік

Акціонерам та керівництву

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

"МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ"(надалі по тексту - Товариство)

Національній комісії з цінних паперів

та фондового ринку (надалі по тексту - НКЦПФР)

Цей Звіт складено за результатами виконання завдання АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "КАПІТАЛ - ЕКСПЕРТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 4720), на підставі договору від 01 квітня 2020 року № 01/04 ПРАТ- К та у відповідності до:

- Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

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

## 1. ОПИС ІНФОРМАЦІЇ З ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ

### 1.1. ОПИС ПЕРЕВІРЕНИХ ДОКУМЕНТІВ

1. Статут Товариства;
2. Внутрішні положення, що стосуються корпоративного управління.
3. Протоколи загальних зборів акціонерів, які відбулися у звітному періоді;
4. Документи що підтверджують обрання посадових осіб Товариства;
5. Внутрішні положення, регламенти та інструкції;
6. Дані щодо реєстру акціонерів Товариства.

### 1.2. ПРЕДМЕТ ЗАВДАННЯ

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНО-ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;

- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства;

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;

- опис повноважень посадових осіб Товариства.

### 1.3. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- "Принципів корпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

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 НКЦПФР відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

## 2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

### 2.1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до 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 Звіту про корпоративне управління Товариства, посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту, достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудиторю для виконання цього завдання.

## 2.2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА

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 нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм. Окрім того, ми:

- 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 нашої думки;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про

2

корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

## 3. ІНФОРМАТИВНИЙ ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

### 3.1. ОБСЯГ ТА ХАРАКТЕР ЗАВДАННЯ

Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на:

- отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю - ревізору;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність окремої посади ревізора;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу;
- наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.

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: статут, протоколи зборів акціонерів, внутрішні положення що стосуються корпоративного управління, регламенти та інструкції, трудові угоди з посадовими особами, дані щодо реєстру акціонерів.

### 3.2. ЗАЯВА, ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЯКОСТІ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ІНШИХ ВИМОГ ЕТИКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та

процедур системи контролю якості, які розроблено нами відповідно до вимог Міжнародно-го 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, є отримання достатньої впевненості у то-му, що:

- сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;

- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, 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 відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

#### 4. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕТАЛУРГТРАН-СРЕМОНТ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного

3

пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повно-важень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам корпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

#### 5. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті (надалі по тексту - Інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство;
- б) інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1): пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство



прийняло рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1), воно обґрунтовує причини таких дій;

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

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

5) інформація на предмет розкриття в ній питання впливу пандемії COVID-19 і запровадження карантинних та обмежувальних заходів на діяльність суб'єкта господарювання.

Наша думка 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 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, 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.

Інформація, на предмет розкриття в ній питання впливу пандемії COVID-19 і запровадження карантинних та обмежувальних заходів на діяльність суб'єкта господарювання є узгоджена із відповідним розкриттям у фінансовій звітності.

#### ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:

ТОВ "Аудиторська фірма "Капітал - Експерт" зареєстрована виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради. Дата проведення державної реєстрації - 18.07.2002р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР -1 224 120 0000 007357, свідоцтво про державну реєстрацію № 407290, серія АОО.

Юридична адреса аудиторської фірми: 49051 м. Дніпро, вул. Винокурова,1

Код ЄДРПОУ - 32090859

т. 8 067-723-19-02.

Електронна адреса: ENAdnepr@meta.ua

Номер реєстрації в Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності № 4720.

Основні відомості про умови договору :

Дата та номер договору : "01" квітня 2020 року № 01/04 ПРАТ- К

Дата початку та дата закінчення : з 01.04.2020р. по 14.04.2020р.

Генеральний директор ТОВ "АФ"  
"Капітал - Експерт", аудитор  
(сертифікат аудитора № 1069,серія А /  
Єрмакова

В. О.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Смоленська Рімма Львівна			1 424 686	9,248	1 424 686	0
Солод Григорій Віталійович			1 535 089	9,96	1 535 089	0
Мінчук Вячеслав Петрович			1 128 187	7,32	1 128 187	0
Шевчук Анжеліка Юріївна			1 014 970	6,59	1 014 970	0
Берзон Юрій Львович			1 535 764	9,97	1 535 764	0
Мінчук Оксана Анатоліївна			1 202 665	7,81	1 202 665	0
Берзон Станіслав Юрійович			1 368 954	8,89	1 368 954	0
Солод Вікторія Володимірівна			773 722	5,02	773 722	0
<b>Усього</b>			<b>9 984 037</b>	<b>64,808</b>	<b>9 984 037</b>	<b>0</b>

## Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості бездокументарні іменні	15 404 904	0,25	<p>Кожний акціонер має право на: участь в управлінні акціонерним товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p>	Публічна пропозиція та/або допуск до включення до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні
<b>Примітки:</b>				



**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.07.2010	81/04/1/10	ДТУ ДКЦПФР	UA 4000086938	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	15 404 904	3 851 226	100
Опис	На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами не здійснюється. Процедура лістингу не проводилась.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Смоленська Рімма Львівна	1 424 686	9,248	1 424 686	0
Мінчук Вячеслав Петрович	1 128 187	7,32	1 128 187	0
Шевчук Анжеліка Юріївна	1 014 970	6,59	1 014 970	0
Соколова Валентина Олександрівна	22 069	0,143	22 069	0
Берзон Лев Шльомович	352 391	2,29	352 391	0
Куленкова Світлана Сергіївна	187 024	1,214	187 024	0
Усього	4 129 327	26,805	4 129 327	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.07.2010	81/04/1/10	UA4000086938	15 404 904	3 851 226	14 893 389	0	0
<b>Опис:</b>							
Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, не має.							

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

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	924 294,24	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0,06	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	711 250,88	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			19.04.2019	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			15.05.2019	
Спосіб виплати дивідендів				
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			24.05.2019, 29 690,19	
			30.07.2019, 282 578,02	
			22.08.2020, 9 154,19	
			12.09.2019, 68 097,69	
			19.09.2019, 1 109,1	
			11.10.2019, 142 402	
			16.10.2019, 77 092,21	
			18.10.2019, 101 127,48	
<b>Опис</b>	Загальними зборами 27.03.2020 року прийнято рішення дивіденди за звітний 2019 рік не нараховувати			



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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	8 636	8 798	0	0	8 636	8 798
будівлі та споруди	6 554	6 063	0	0	6 554	6 063
машини та обладнання	1 326	1 403	0	0	1 326	1 403
транспортні засоби	197	458	0	0	197	458
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	559	874	0	0	559	874
2. Невиробничого призначення:	437	437	0	0	437	437
будівлі та споруди	435	435	0	0	435	435
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	2	2	0	0	2	2
Усього	9 073	9 235	0	0	9 073	9 235
Опис	Основні засоби використовуються за призначенням, знос основних засобів складає 73,9% на кінець року.					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	38 757	38 375
Статутний капітал (тис.грн)	3 851	3 851
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	3 851	3 851
<b>Опис</b>	Порядок розрахунку вартості чистих активів за звітний рік: Баланс рядок 1900 гр4 - (ряд1595 +ряд1695 +ряд1700 +ряд188) гр4; за попередній рік:Баланс рядок 1900 гр3 - (ряд1595 +ряд1695 +ряд1700 +ряд188) гр3	
<b>Висновок</b>	Висновок Вартість чистих активів повинна бути більше вартості статутного капіталу. Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

не має		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
не має		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
не має		0	0	
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
не має		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
не має		0	X	
Податкові зобов'язання	X	1 870	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	23 263	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	25 133	X	X
Опис	Податкових зобов'язань з просроченням терміну сплати не має.			

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

№ з/п	Основні види 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	Ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів	88670,3	88670,3	90,6	88670,3	88670,3	90,6
2	Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення	9186	9186	7,4	8186	9186	9,4

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	61
2	Витрати на оплату праці	26,6
3	Відрахування на соціальні заходи	6

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ПАТ "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, Київська обл., м.Київ, Тропініна,7Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ №189650
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	0445910404
<b>Факс</b>	0444825207
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарію
<b>Опис</b>	Реєстр акціонерів веде НДУ

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ПАТ "Банк Восток"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	26237202
<b>Місцезнаходження</b>	49051, Україна, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, Курсантська,24
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №263292
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	0562333452
<b>Факс</b>	0562333452
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	ПАТ "Банк Восток" здійснює обслуговування рахунків в цінних паперах

**XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість**

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в 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	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19.04.2019	загальні збори	55 000	60 676	90,645	- укладання договорів (контрактів) на виконання послуг з капітального ремонту залізничного рухомого складу та його агрегатів, ремонту і технічне обслуговування	22.04.2019	<a href="http://www.mettransrem.dp.ua/index.php?page=index&amp;dir=informacia">http://www.mettransrem.dp.ua/index.php?page=index&amp;dir=informacia</a>

						двигунів і турбін для потреб промислових підприємств та інших споживачів , в тому числі за результатами тендерів; - укладання договорів куплі-продажу основних засобів та комплексів нежитлових будівель.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Опис:**

Загальними зборами ПрАТ "Металургтрансремонт" 19.04.2019 року прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2018 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 55 000 тис. грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів) на виконання послуг з капітального ремонту залізничного рухомого складу та його агрегатів, ремонту і технічне обслуговування двигунів і турбін для потреб промислових підприємств та інших споживачів , в тому числі за результатами тендерів;
- укладання договорів куплі-продажу основних засобів та комплексів нежитлових будівель.

Надати голові правління ПрАТ <Металургтрансремонт> - повноваження вчиняти такі правочини.

Загальна кількість голосуючих акцій -14 893 389 шт; кількість голосуючих акцій,що зареєстровані для участі у загальних зборах -10 744 722 шт; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття цього рішення -10 744 722 шт; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення -0 шт



			КОДИ
		Дата	01.01.2020
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Металургтрансремонт"	за ЄДРПОУ	05509858
Територія	Дніпропетровська область, Індустріальний р-н	за КОАТУУ	1210137200
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів	за КВЕД	33.17

Середня кількість працівників: 212

Адреса, телефон: 49051 м.Дніпро, Олександра Оцуца,4, 056 794 34 05

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	584	684
первісна вартість	1001	718	882
накопичена амортизація	1002	( 134 )	( 198 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	442	238
Основні засоби	1010	9 073	9 235
первісна вартість	1011	34 554	35 395
знос	1012	( 25 481 )	( 26 160 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	192
Відстрочені податкові активи	1045	370	370
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0



Усього за розділом I	1095	10 469	10 719
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	18 338	15 370
Виробничі запаси	1101	8 064	6 420
Незавершене виробництво	1102	10 257	8 933
Готова продукція	1103	17	17
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	27 361	31 755
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 498	1 115
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	195	157
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 528	4 348
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	2 528	4 348
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	287	426
Усього за розділом II	1195	50 207	53 171
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	60 676	63 890

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 851	3 851
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	16 813	16 813
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	991	991
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16 720	17 102
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	38 375	38 757
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	11 567	17 156
розрахунками з бюджетом	1620	2 860	1 870
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	300	299
розрахунками з оплати праці	1630	1 204	1 180
одержаними авансами	1635	820	249
розрахунками з учасниками	1640	84	237
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	5 427	4 095
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	39	47
Усього за розділом III	1695	22 301	25 133
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	60 676	63 890

Примітки: Валюта балансу на кінець року збільшилась

Керівник

Погорелий Сергій Сергійович

Головний бухгалтер

Шевчук Анжеліка Юрївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Металургтрансремонт"Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
01.01.2020  
05509858

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2019 рік  
Форма №2  
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	97 856	97 124
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 86 536 )	( 80 781 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	11 320	16 343
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	10 982	8 705
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 13 454 )	( 12 567 )
Витрати на збут	2150	( 578 )	( 765 )
Інші операційні витрати	2180	( 6 871 )	( 7 904 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	1 399	3 812
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	234	345

Інші доходи	2240	0	32
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 30 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 10 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	1 593	4 189
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-286	-760
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	1 307	3 429
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 307	3 429

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	60 934	62 770
Витрати на оплату праці	2505	28 201	25 488
Відрахування на соціальні заходи	2510	6 381	5 529
Амортизація	2515	936	880
Інші операційні витрати	2520	9 520	9 766
Разом	2550	105 972	104 433

#### 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	15 404 904	15 404 904
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	15 404 904	15 404 904
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,084840	0,222590

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,084840	0,222590
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Фінансовий стан товариства за звітний рік погіршився.

Керівник

Погорелий Сергій Сергійович

Головний бухгалтер

Шевчук Анжеліка Юріївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Металургтрансремонт"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

05509858

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

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	110 702	110 843
Повернення податків і зборів	3005	0	65
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	123	60
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	11 943	10 846
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	761	531
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 67 340 )	( 79 166 )
Праці	3105	( 23 291 )	( 17 985 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6 431 )	( 4 913 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 22 416 )	( 16 589 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 869 )	( 209 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 10 005 )	( 6 872 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 11 542 )	( 352 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 20 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 1 517 )	( 1 586 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 534</b>	<b>2 086</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 711 )	( 559 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-711	-559
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	1 823	1 527
Залишок коштів на початок року	3405	2 528	1 001
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-3	0
Залишок коштів на кінець року	3415	4 348	2 528

Примітки: Наказом підприємства "Про облікову політику підприємства" рух грошових коштів здійснюється за прямим методом.

Керівник

Погорелий Сергій Сергійович

Головний бухгалтер

Шевчук Анжеліка Юріївна





зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	382	0	0	382
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	3 851	0	16 813	991	17 102	0	0	38 757

Примітки: Коригування власного капіталу не здійснювалось.

Керівник

Погорелий Сергій Сергійович

Головний бухгалтер

Шевчук Анжеліка Юрївна



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

Наглядова рада ПрАТ "Металургтрансремонт" 13.04.2019 року прийняла рішення про затвердження річної інформації за 2019 рік. Правління ПрАТ "Металургтрансремонт", в особі голови правління Погорелого С.С. висловлює офіційну позицію правління про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
19.04.2019	22.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів