

# Титульний аркуш

27.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 12

(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).

Генеральний директор

(посада)

Древаль І.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00283096
4. Місцезнаходження: 61022, Україна, Харківська обл., Шевченківський р-н, місто Харків, проспект Незалежності, буд.10
5. Міжміський код, телефон та факс: 057 7660476, 057 7660476
6. Адреса електронної пошти: info@pdc.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 27.04.2021, Затвердити річну регулярну інформацію емітента за 2020 р.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://pdc.pat.ua/emitents/reports>

(URL-адреса сторінки)

27.04.2021

(дата)

## Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про 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 такого емітента	
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	X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- ПрАТ "Південдіпроцемент" (надалі - Товариство) є приватним тому не надає наступну інформацію:
- Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;
- Інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств).
- Інформація про рейтингове агенство.
- Інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- Інформацію 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;
- Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);
- Інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів тому що товариство не випускало таких цінних паперів.
- Інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є

заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;  
Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;  
Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).  
Річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  
Товариство не надає або не заповнює:  
Відомості про участь емітента в інших юридичних особах тому що не є учасником інших товариств.  
Інформацію про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - тому що немає таких підрозділів.  
Ревізійної комісії не створено.  
Інформації про судові справи та штрафні санкції - таких подій не було.  
Інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які були виплачені посадовим особам у разі їх звільнення не заповнюється тому що таких виплат не було.  
Інформацію про засновників не надається, тому що вони не є акціонерами на кінець звітного періоду.  
Інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається у зв'язку з тим що таких не було.  
Інформацію про придбання власних акцій емітентом не надається тому що емітент не придбавав власні акції.  
Інформацію про облігації емітента не заповнюється тому що товариство облігацій не випускало.  
Інформацію про інші цінні папери та похідні цінні папери не заповнюється тому що товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій.  
Інформацію про придбання власних акцій не заповнюється тому що товариство їх не придбавало.  
Інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) не заповнюється тому що товариство не випускало таких акцій.  
Інформацію про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента не заповнюється тому що працівники не володіють такими акціями емітента.  
Інформацію про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді не надається тому що дивіденди не сплачувались.  
Інформацію про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнюються, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.  
Інформацію про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - тому що таких договорів немає.  
Інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - тому що таких договорів немає.  
Аудит фінансової звітності за 2020р. не здійснювався.  
Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій. Особливу інформацію у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР Товариство не розмішувало тому 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 не заповнена.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПрАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

26.05.1994

**4. Територія (область)**

Харківська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

2105000,1

**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)**

6

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

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

77.33 - Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "ОТП БАНК", МФО 300528

2) IBAN

UA 86 300528 0000026001455040672

3) поточний рахунок

UA 86 300528 0000026001455040672

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

валютного рахунку немає, МФО д/н

5) IBAN

д/н

6) поточний рахунок

д/н

### XI. Опис бізнесу

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

31.03.2017 р. Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення визначити тип Товариства як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. 20.06.2017 відбулась державна реєстрація відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ". Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ". Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор.

Змін в організаційній структурі у звітному році не було.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 6 чол.; середня чисельність позаштатних працівників, які працюють за сумісництвом - 1чол.; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу -1чол.; фонд оплати праці - 323 тис.грн. Зміни відбулися у зв'язку зі збільшення встановленого розміру мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства та перегляду штатного розкладу Товариства.

Кадрової програми емітента, спрямованої на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента немає.

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

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

ПрАТ "Південдіпроцемент" не проводить спільну діяльність, з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Протягом звітного періоду ПрАТ "Південдіпроцемент" не отримувало пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб.

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

Облікова політика ПрАТ "Південдіпроцемент" в 2020 році була незмінною та встановлено відповідним наказом по Товариству, згідно з яким керівництво підприємства обрало принципи, методи і процедури обліку таким чином, щоб достовірно відобразити фінансове положення і результати діяльності підприємства. Фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та є першою річною фінансовою звітністю, у якій суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ. ПрАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ" подавав фінансову звітність згідно із своїми попередніми ЗПБО до 31 грудня 2011 року. Фінансова звітність підприємства відповідає вимогам і надається у форматі, який визначається чинне законодавство. Основні засоби відображено у звітності за фактичною собівартістю з вирахуванням накопиченої амортизації. Метод нарахування амортизації прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів - ФІФО. Фінансових інвестицій немає.

**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

Протягом 2020 року ПрАТ "Південдіпроцемент" основним видом діяльності було надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна та устаткування. Обсяг наданих послуг за 2020 рік становить 6946 тис.грн. Основні ризики, які негативно впливають на господарську діяльність Товариства є: - поширення пандемії коронавірусу (COVID-19); - недосконале законодавство, у т. ч. податкове, що створює нестабільність у відносинах з контрагентами, як замовниками; - несвоєчасна оплата послуг, що вагомо при високому рівні інфляції, так і постачальниками - затримки з поставкою матеріалів та наданням послуг. Попит щодо послуг, які надає Товариство постійний. Діяльність Товариства здійснюється на території України.

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

Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю. За останніх 5 років не було значних придбань активів. Товариство не планує значні інвестиції пов'язані з господарською діяльністю.

**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, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства. На період реконструкції основні засоби не використовувались та були введені до експлуатації в 2011 року. Обмежень у використанні майна немає.

Оскільки формою фінансування підприємства є госпрозрахунок, наявність та розмір коштів на технічне переозброєння, реконструкцію основних засобів залежить від прибутків Товариства. На сьогодні Товариство достатньо забезпечене основними засобами, для того щоб задовільняти попит відповідно до основного виду діяльності. Основні засоби, які надходили протягом попередніх років мали за мету покращити вже існуючі виробничі потужності. Екологічні питання не впливають на основні засоби емітента. Ступінь використання - 97 проц. Активи утримуються, у належній стані. основні засоби знаходяться за місцезнаходженням емітента.



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

Основними факторами, що впливають на діяльність емітента є нестабільність загального стану економіки країни, фінансово-кредитної політики та платоспроможності орендаторів.

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

Робочого капіталу достатньо для задоволення поточних потреб Товариства. Для покращення ліквідності заплановано збільшення обсягів надання послуг та зменшення розміру залучених коштів.

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

На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але не виконаних договорів.

### **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)**

Оскільки, реконструкцію нежитлової будівлі завершено, то планується в 2021 році здійснювати діяльність щодо надання в оренду торговельних та офісних приміщень, з метою отримання прибутку.

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

Товариство у 2020 році не здійснювало діяльність щодо досліджень та розробок.

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

Товариство не випускало інші цінні папери, крім простих іменних акцій. Акції власної емісії не викупувались. Держава акціями Товариства не володіє. Дивіденди у звітному періоді не нараховувались та не виплачувались. Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

## **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори акціонерів	Колегіальний орган	Акціонери товариства - фізичні та юридичні особи згідно реєстру акціонерів.
Наглядова рада	Колегіальний орган Структура: Голова Наглядової ради Член Наглядової ради	Голова НР Доброскок Олександр Іванович Члени НР - Грабарчук Світлана Володимирівна Кузнецов Яків Михайлович
Генеральний директор	Одноосібний виконавчий орган	Древаль Ірина Вікторівна

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради	Доброскок Олександр Іванович	1959	Вища	29	Приватний підприємець, Приватний підприємець.	07.04.2020, 3 роки
1	<p><b>Опис:</b>                      Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагороди не отримує.                      Загальними зборами акціонерів 07 квітня 2020 р. було прийнято рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради та обрано на новий термін Членом наглядової ради Доброскока О.І. Рішенням Наглядової ради від 07.04.2020 р. його було обрано Головою Наглядової ради.                      Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Стаж роботи - 29 років. Попередні посади - приватний підприємець. Посада на іншому підприємстві: фізична особа - підприємець Доброскок Олександр Іванович. Доброскок О.І. є акціонером.</p>						
2	Член Наглядової ради	Кузнецов Яків Михайлович	1959	Вища	43	АТ "Стома", 00481318, АТ "Стома" (код 00481318) президент - по теперешній час,	07.04.2020, 3 роки
2	<p><b>Опис:</b>                      Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагороди не отримує.                      Загальними зборами акціонерів 07 квітня 2020 р. було прийнято рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради та обрано на новий термін Членом наглядової ради Кузнецова Я.М.                      Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Стаж роботи - 43 років. Попередня посада - Голова Наглядової ради АТ, Член Наглядової ради, Президент. Посада на іншому підприємстві: АТ "БАРВА" (код 32257423, Україна, Івано-Франківська область, Тисменицький район, с.Ямниця, вул. Галицька, буд. 58),                      Голова Наглядової ради, Президент - по теперешній час, АТ "Стома" (код 00481318, Україна, місто Харків, вулиця Ньютона, будинок 3) президент - по теперешній час,                      Член Наглядової ради АТ "Торговий дім "СПОРТЕК"(код 01555289, Україна, м. Харків, просп. Гагаріна, 183,А) - по теперешній час,                      Член Наглядової ради ПрАТ "Південдіпроцемент" (код 00283096, м. Харків, проспект Правди, будинок 10) - по теперешній час,                      Голова Наглядової ради ПАТ "Монфарм" (код 00374870, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Заводська,8) - по теперешній час.                      Член наглядової ради є акціонером.</p>						

3	Член Наглядової ради	Грабарчук Світлана Володимирівна	1968	Вища	36	Приватний підприємець, Фізична особа - підприємець.	07.04.2020, 3 роки
<p><b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагороди не отримує. Загальними зборами акціонерів 07 квітня 2020 р. було прийнято рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради та обрано на новий термін Членом наглядової ради Грабарчук С.В. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Стаж роботи - 36 рік. Попередні посади - директор, заступник генерального директора, віце-президент, аудитор, юрист. Посада на іншому підприємстві: фізична особа - підприємець. Член Наглядової ради є акціонером.</p>							
4	Генеральний директор	Древаль Ірина Вікторівна	1966	Вища	37	АТ "СТОМА", 00481318, Голова Правління, Генеральний директор АТ "СТОМА", код 00481318	19.06.2020, 3 роки
<p><b>Опис:</b> 19.06.2020 р. Наглядовою радою було прийнято рішення обрати на новий термін Генеральним директором ПрАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ" Древаль Ірину Вікторівну з 19 червня 2020 р. строком на 3 роки.. Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Винагороду в натуральній формі не отримувала. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Стаж роботи - 37 років. Попередні посади - Голова Правління, Перший Заступник Голови Правління. Посади на іншому підприємстві: Генеральний директор АТ "СТОМА", код 00481318, місто Харків, вулиця Ньютона, будинок 3.</p>							
5	Головний бухгалтер	Ноздріна Людмила Анатоліївна	1975	Вища	21	Головиний бухгалтер, 00283096, Головний бухгалтер	08.04.2011, Безстроково
<p><b>Опис:</b> Призначена головним бухгалтером згідно наказу від 08.04.2011 р. Змін у звітному періоді не відбувалось. Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією. Отримувала заробітну плату згідно штатного розкладу. Попередні посади - головний бухгалтер, директор. Стаж роботи - 21 рік. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, посади на іншому підприємстві не має та не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Не займає посади на інших підприємствах.</p>							

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	Доброскок Олександр Іванович	20 065	1,001	20 065	0
Член Наглядової ради	Кузнецов Яків Михайлович	1 051 255	52,438	1 051 255	0
Член Наглядової ради	Грабарчук Світлана Володимирівна	98 853	4,931	98 853	0
Генеральний директор	Древаль Ірина Вікторівна	5	0,0002	5	0
Головний бухгалтер	Ноздріна Людмила Анатоліївна	0	0	0	0

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

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

Протягом 2020 року Товариство здійснювало діяльність щодо надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна та устаткування. Аналізуючи результати діяльності Товариства в порівнянні з 2019 р., слід відмітити зменшення обсягу доходу. В першу чергу, це пов'язано з поширення пандемії коронавірусу (COVID-19), яке почалося у 2020 році, що призвело до сповільнення економічної активності в Україні. Введення Урядом тимчасового обмеження ділової та соціальної активності у протягом 2020 року в поєднанні з суттєвим зниженням попиту, негативно позначилися на показниках економіки України в цілому.

Також основними ризиками, що негативно вплинули на господарську діяльність є: недосконале законодавство, у т.ч. податкове, що створює нестабільність у відносинах з контрагентами, як замовниками; збільшення вартісних показників витрат постачальникам у зв'язку рівнем інфляції та подорожчання матеріалів та послуг.

Оскільки, попит щодо послуг, які надає Товариство є постійним, то Товариство має намір у подальшому здійснювати діяльність щодо надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна, устаткування та планується розгляд і впровадження інших видів діяльності Товариства з урахуванням існуючих виробничих потужностей.

Для підвищення ефективності діяльності Товариством плануються заходи щодо використання механізми ціноутворення шляхом використання системи знижок для постійних покупців та підвищення ефективності використання обігових коштів Товариства, зменшення розміру залучених коштів.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Приватне акціонерне товариство "Південдіпроцемент" (надалі-Товариство) засновано на підставі наказу регіонального відділення Фонду державного майна України у Харківській області №393-П від 18.05.1994р. шляхом перетворення Державного проектно-вишукувального інституту "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ" у Відкрите акціонерне товариство "Південдіпроцемент". 12 грудня 2008 р. на загальних зборах акціонерів було прийняте рішення про зміну діяльності та про визначення основним напрямком діяльності Товариства здавання в оренду власного нерухомого майна. ВАТ "Південдіпроцемент", відповідно до вимог ч. 2 ст. 5 та п. 5 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про акціонерні товариства", проведено зміну найменування. Нове найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство "Південдіпроцемент". У 2017 році було прийнято рішення про зміну найменування у Приватне акціонерне товариство "Південдіпроцемент".

Протягом 2010-2011р.р. було здійснено реконструкцію будівлі шляхом отримання позики від фінансової установи у розмірі 45 356 тис.грн.

На сьогодні Товариство достатньо забезпечене основними засобами, для того щоб задовільняти попит відповідно до основного виду діяльності. Основні засоби, які надходили протягом 2015-2020 року мали за мету покращити вже існуючі виробничі потужності.

### **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:**

Товариство не уклало договорів щодо деривативів та не випускало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів Товариства, тому це не впливає на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

**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**

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік;
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, тощо).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

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

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

Ревізійної комісії в Товаристві не створено.

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

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції.

Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

**Ризик втрати ліквідності**

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

**Кредитний ризик**

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

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

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

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

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) посилання на:

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

Товариство має власний кодекс корпоративного управління, нова редакція якого прийнята загальними зборами акціонерів 01.04.2019 р. Кодекс не оприлюднений на власному web-сайті.

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

Інших кодексів корпоративного управління, які емітент добровільно вирішив застосовувати - немає.

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

Практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги Товариство не застосовує.

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

Товариство в своїй діяльності намагається дотримуватися принципів, викладених у Кодексі корпоративного управління.

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	07.04.2020	
Кворум зборів	92,54	
Опис	<p>Перелік питань та прийняті рішення з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:</p> <p>1) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Рішення: 1.Обрати лічильну комісію у кількості 3-х осіб у наступному складі: Голова лічильної комісії - Бородовський Георгій Юрійович Члени лічильної комісії - Ноздріна Людмила Анатоліївна, Войтенко Василь Васильович.</p> <p>2. Встановити, що повноваження обраної лічильної комісії припиняються після оголошення на Загальних зборах підсумків голосування та підписання протоколів лічильної комісії.</p> <p>2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. Рішення: Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного - до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання - до 5 хвилин;</p>	

	<p>зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування; підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет <a href="http://www.pdc.pat.ua">http://www.pdc.pat.ua</a></p> <p>3) Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 р. та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду. Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ" за 2019 р. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ" за 2019 р. задовільною.</p> <p>4) Затвердження річного звіту Товариства. Рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ" за 2019 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2019 р.</p> <p>5) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 р. Проект рішення: - Затвердити збиток ПрАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ" за 2019 р. у сумі 249.5 тис.грн. - У зв'язку зі збитками за результатами діяльності Товариства дивіденди за 2019 р. не нараховувати.</p> <p>6) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Рішення: Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме: Голови Наглядової ради Доброскока Олександра Івановича. Членів Наглядової ради Кузнецова Якова Михайловича, Грабарчук Світлани Володимирівни.</p> <p>7) Обрання членів Наглядової ради Товариства. Рішення: За підсумками голосування обраними до складу Наглядової ради ПрАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ" строком на 3 роки є такі особи: - Доброскок Олександр Іванович, акціонер, Член Наглядової ради; - Кузнецов Яків Михайлович, акціонер, Член Наглядової ради; - Грабарчук Світлана Володимирівна, акціонер, Член Наглядової ради.</p> <p>8) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Рішення: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПрАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ". 2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. 3. Уповноважити від імені Товариства керівника Товариства Древаль І.В. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. Позачергових зборів не було. Збори скликалися згідно рішення Наглядової ради Товариства. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було.</p>
--	---

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

	Так	Ні
--	-----	----



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

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
		X

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

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

товариства	
Інше (зазначити)	

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Чергові збори відбулись
--	-------------------------

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Позачергові збори не скликались
--	---------------------------------

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

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

<b>Персональний склад наглядової ради</b>	<b>Незалежний член наглядової ради</b>	<b>Залежний член наглядової ради</b>	<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>
Кузнецов Яків Михайлович		X	<p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;</li> <li>2) затвердження положення про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</li> <li>3) затвердження звіту про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</li> <li>4) затвердження положень про комітети Наглядової ради, які регулюють питання утворення та діяльності цих комітетів;</li> <li>5) утворення комітетів Наглядової ради з числа її членів, затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки комітетам Наглядової ради;</li> <li>6) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного або надання мотивованого рішення про відмову у</li> </ol>

			<p>включенні пропозиції, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>7) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, відповідно до Статуту та законодавства;</p> <p>8) затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>9) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;</p> <p>10) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>11) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій власної емісії;</p> <p>12) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім акцій);</p> <p>13) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>14) затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів у випадках, передбачених Статутом та законодавством;</p> <p>15) обрання та припинення повноважень Генерального директора;</p> <p>16) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>17) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;</p> <p>18) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>19) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>20) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>21) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством</p>
--	--	--	--

		<p>достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>22) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>23) прийняття рішення про передачі повноважень реєстраційної комісії за договором депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії;</p> <p>24) обрання та припинення повноважень реєстраційної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>25) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>26) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>27) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом та законодавством;</p> <p>28) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та законодавства, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту та законодавства;</p> <p>29) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>30) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>31) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p>
--	--	--

		<p>32) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>33) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;</p> <p>34) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>35) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>36) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>37) визначення конкретного способу (встановлення порядку) подання акціонерам повідомлення у випадках передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства;</p> <p>38) затвердження ціни обов'язкового придбання акцій Товариства у випадках, передбачених діючим законодавством;</p> <p>39) інформування про оферту працівників Товариства шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства або іншим шляхом, відповідно до чинного законодавства;</p> <p>40) затвердження річної інформації емітента до її розкриття Товариством;</p> <p>41) надсилання оферти акціонерам відповідно до законодавства.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.</p> <p>До компетенції Наглядової Ради належить:</p> <p>1) погодження складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про</p>
--	--	--

		<p>діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;</p> <p>2) надання попередньої згоди на укладання від імені Товариства правочинів (угод, договорів) кредитування, позики чи іншого фінансування; правочинів (угод, договорів), за якими Товариство має виступити майновим, фінансовим чи будь-яким іншим поручителем чи гарантом; правочинів (угод, договорів), за якими треті особи повинні виступити майновим, фінансовим чи будь-яким іншим поручителем чи гарантом Товариства; правочинів (угод, договорів) дарування; правочинів (угод, договорів), за якими Товариство відступає належні права вимоги на суму, що перевищує 5% вартості активів за останній звітний рік;</p> <p>3) надання попередньої згоди на укладання правочинів (угод, договорів) від імені Товариства щодо розпорядження нерухомим майном Товариства, а саме - земельними ділянками, будівлями та спорудами, у тому числі, але не виключно, їх продаж, передача в заставу та іпотеку на суму, що перевищує 5% вартості активів за останній звітний рік;</p> <p>4) створення фондів Товариства, визначення їх порядку використання та джерел утворення;</p> <p>5) погодження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законодавством, рішенням Наглядової ради, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;</p> <p>6) затвердження ціни викупу, придбання або продажу акцій;</p> <p>7) приймає рішення про зміну місцезнаходження, юридичної та фактичної адреси Товариства;</p> <p>8) приймає рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів акціонерів;</p> <p>9) приймає рішення про зміну видів економічної діяльності;</p> <p>10) визначення умов оплати праці Генерального директора Товариства;</p> <p>11) прийняття рішення про звернення Товариства в господарський суд із заявою про</p>
--	--	---

			порушення справи про банкрутство; 12) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Ради Товариства згідно із діючим законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями Товариства.
Грбарчук Світлана Володимирівна		X	Функціональні обов'язки визначені статутом та положенням про наглядову раду та однакові для всіх членів НР.
Доброскок Олександр Іванович		X	Функціональні обов'язки визначені статутом та положенням про наглядову раду та однакові для всіх членів НР.

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>У 2020 р. проводились засідання Наглядової ради. Загальний опис прийнятих рішень: Затверджен звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2,3 квартал 2020 р. Прийнято рішення про скликання Загальних Зборів акціонерів Товариства та затвердження проекту порядку денного. Прийнято рішення про визначення дати, на яку складатиметься перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства та призначення дати, на яку складатиметься перелік акціонерів для розсилки письмових повідомлень про проведення загальних зборів. Затверджені проекти рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного ЗЗА. Призначена реєстраційна комісія, Голова та секретарь Загальних зборів акціонерів Товариства, Призначена тимчасова лічильна комісія. Визначен час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів. Визначен порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, щодо питань підготування позачергових загальних зборів акціонерів. Визначена уповноважена особа, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Затверджен текст повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства. Затверджен порядок денний Загальних зборів акціонерів. Затверджена форма і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства. Погоджен звіт Наглядової ради. Розглянут звіт виконавчого органу та затверджені заходи за результатами його розгляду. Затверджен перелік кандидатур, для обрання до складу Наглядової ради Товариства. Обран аудитор Товариства та визначені умови договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p>
--	---

	<p>Затверджена регулярна річна інформація Товариства за 2019 р.</p> <p>Прийнято рішення про скликання Загальних Зборів акціонерів Товариства та затвердження проекту порядку денного.</p> <p>Прийнято рішення про визначення дати, на яку складатиметься перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства та призначення дати, на яку складатиметься перелік акціонерів для розсилки письмових повідомлень про проведення загальних зборів.</p> <p>Обран Голова Наглядової ради Товариства.</p> <p>Прийнято рішення про продовження повноважень Генерального директора ПрАТ "ПІВДЕНДПРОЦЕМЕНТ".</p> <p>Затверджени умови контракту, який укладатиметься з Генеральним директором ПрАТ "ПІВДЕНДПРОЦЕМЕНТ", встановлення розміру його винагороди.</p> <p>Інші питання щодо діяльності Товариства.</p> <p>Порядок голосування: рішення Наглядової ради ПрАТ приймається, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Кожен член Наглядової ради ПрАТ має один голос.</p> <p>Порядок прийняття рішення: простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.</p> <p>Діяльність Наглядової ради значно не впливає на фінансово-господарську діяльність Товариства.</p>
--	---

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітетів не створено		

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	Немає комітетів
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	

#### Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	<p>Наглядова рада постійно контролювала інші питання відповідно до Статуту Товариства.</p> <p>Наглядова Рада у 2020 р. своєчасно та в повному обсязі виконувала свої функції та поставлені цілі.</p> <p>Наглядова рада заслуговує задовільної оцінки.</p>
--------------------------------------	---



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

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

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

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

**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)		

**Склад виконавчого органу**

<b>Персональний склад виконавчого органу</b>	<b>Функціональні обов'язки члена виконавчого органу</b>
Генеральний директор Древаль Ірина Вікторівна	До компетенції Генерального директора належить здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, в тому числі: 1) виконує рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; 2) розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 3) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання та плани роботи Товариства та

- забезпечує їх реалізацію;
- 4) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
  - 5) організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій відповідно до внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства;
  - 6) надає Наглядовій Раді річні звіти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
  - 7) представляє Товариство без довіреності у відносинах з підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами як в Україні, так і за її межами;
  - 8) видає довіреності на представництво від імені Товариства;
  - 9) розпоряджається грошовими коштами Товариства та матеріальними цінностями в межах своєї компетенції відповідно до Статуту та законодавства;
  - 10) укладає правочини (угоди, договори) від імені Товариства, з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або передбачених чинним законодавством України;
  - 11) розробляє та затверджує штатний розклад, внутрішні положення (крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради), правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;
  - 12) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників на підставі чинного законодавства;
  - 13) укладає за погодженням з Наглядовою Радою колективний договір і забезпечує виконання колективного договору;
  - 14) забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів Товариства, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, а також Наглядової Ради;
  - 15) організовує підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
  - 16) вносить пропозиції щодо змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства, які затверджуються Наглядовою радою або Загальними зборами;
  - 17) підписує всі документи, що стосуються господарської діяльності Товариства;
  - 18) укладає правочини, згоду на вчинення яких надано Загальними зборами акціонерів Товариства або Наглядовою радою Товариства;
  - 19) видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;
  - 20) відкриває і закриває банківські рахунки Товариства та рахунки Товариства в цінних паперах, має право першого підпису на банківських документах;
  - 21) затверджує організаційну структуру Товариства;

	<p>22) організовує матеріальне-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;</p> <p>23) встановлює за погодженням з Наглядовою радою Товариства критерії визначення, склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної, комерційної інформації, а також порядок роботи з нею;</p> <p>24) може виступати представником Товариства та захищати його інтереси в Суді;</p> <p>25) здійснює в межах своєї компетенції інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства та вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих питань, які згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.</p>
--	---

<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>Виконавчий орган є одноосібним органом. На протязі 2020р. виконавчий орган виконував свої обов'язки відповідно до статуту та положення про виконавчий орган.. Всі рішення протягом звітного року приймалися одноособово, на користь покращення фінансово-господарської діяльності та розвитку Товариства. Діяльність виконавчого органу впливає на зміни у фінансово-господарській діяльності товариства шляхом своєчасного та добросовісного виконання своїх обов'язків, залучення необхідних ресурсів та кадрів, забезпечення ефективної роботи підприємства.</p>
---	--

<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Робота виконавчого органу заслуговує задовільної оцінки.</p>
--	---

## Примітки

Д/н

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

### Управління ризиками

Управління несе загальну відповідальність за створення та функціонування системи контролю з управління ризиками.

Політики Товариства з управління ризиками направлена на виявлення та аналіз ризиків, яким піддається товариство, встановлення допустимих граничних значень ризику і контролю, а також для моніторингу ризиків та дотримання встановлених обмежень. Політика з управління ризиками і системами, регулярно переглядаються з урахуванням зміни ринкових умов і діяльності товариства.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний

запис);

2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).  
Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

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

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

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

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

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

Ринковий ризик

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

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

Підприємство не схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;

- непередбачені дії державних органів;

- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає

рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

посадових осіб акціонерного товариства					
--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		юридичної особи - нерезидента)	
1	Кузнецов Яків Михайлович		52,44
2	Доброскок Сергій Олександрович		23,997
3	Безрук Володимир Михайлович		8
4	Приходченко Наталія Олексіївна		6,207

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
2 004 762	19 443	Закон України "Про депозитарну систему України" №5178-VI від 06.07.2012 р. Згідно закону України "Про акціонерні товариства" на загальних зборах можуть приймати участь акціонери, які є у переліку акціонерів для участі у загальних зборах, а у голосуванні на загальних зборах акціонерів ті акціонери, які уклали договори з депозитарною установою. Власники акцій 19443 шт - не відкрило рахунки у цінних паперах у депозитарних установ.	12.10.2014
Опис			

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

Члени Наглядової ради призначаються та звільняються рішенням загальних зборів акціонерів. Голова Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради більшістю голосів членів Наглядової ради.

Генеральний директор призначається та звільняється рішенням Наглядової ради Товариства. Наглядова рада переобирається один раз на три роки. Інформації щодо будь-яких винагород або компенсацій, які виплачені посадовим особам Товариства в разі їх звільнення за звітний період не має.

Головний бухгалтер призначається та звільняється наказом Генерального директора.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та статутом Товариства.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;
- 2) затвердження положення про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;



- 3) затвердження звіту про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) затвердження положень про комітети Наглядової ради, які регулюють питання утворення та діяльності цих комітетів;
- 5) утворення комітетів Наглядової ради з числа її членів, затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки комітетам Наглядової ради;
- 6) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного або надання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, відповідно до Статуту та законодавства;
- 8) затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 9) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 10) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 11) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій власної емісії;
- 12) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім акцій);
- 13) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 14) затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів у випадках, передбачених Статутом та законодавством;
- 15) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 16) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 17) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 18) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 19) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 20) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 21) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 22) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 23) прийняття рішення про передачі повноважень реєстраційної комісії за договором депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії;
- 24) обрання та припинення повноважень реєстраційної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 25) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 26) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 27) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,

порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом та законодавством;

28) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та законодавства, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту та законодавства;

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

30) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

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

32) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

33) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;

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

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

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

37) визначення конкретного способу (встановлення порядку) подання акціонерам повідомлення у випадках передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства;

38) затвердження ціни обов'язкового придбання акцій Товариства у випадках, передбачених діючим законодавством;

39) інформування про ofertу працівників Товариства шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства або іншим шляхом, відповідно до чинного законодавства;

40) затвердження річної інформації емітента до її розкриття Товариством;

41) надсилання офerti акціонерам відповідно до законодавства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

До компетенції Наглядової Ради належить:

1) погодження складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

2) надання попередньої згоди на укладання від імені Товариства правочинів (угод, договорів) кредитування, позики чи іншого фінансування; правочинів (угод, договорів), за якими Товариство має виступити майновим, фінансовим чи будь-яким іншим поручителем чи гарантом; правочинів (угод, договорів), за якими треті особи повинні виступити майновим, фінансовим чи будь-яким іншим поручителем чи гарантом Товариства; правочинів (угод, договорів) дарування; правочинів (угод, договорів), за якими Товариство відступає належні права вимоги на суму, що перевищує 5% вартості активів за останній звітний рік;

3) надання попередньої згоди на укладання правочинів (угод, договорів) від імені Товариства щодо розпорядження нерухомим майном Товариства, а саме - земельними ділянками, будівлями та спорудами, у тому числі, але не виключно, їх продаж, передача в заставу та іпотеку на суму, що перевищує 5% вартості активів за останній звітний рік;

4) створення фондів Товариства, визначення їх порядку використання та джерел утворення;

- 5) погодження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законодавством, рішенням Наглядової ради, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- 6) затвердження ціни викупу, придбання або продажу акцій;
- 7) приймає рішення про зміну місцезнаходження, юридичної та фактичної адреси Товариства;
- 8) приймає рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів акціонерів;
- 9) приймає рішення про зміну видів економічної діяльності;
- 10) визначення умов оплати праці Генерального директора Товариства;
- 11) прийняття рішення про звернення Товариства в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство;
- 12) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Ради Товариства згідно із діючим законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями Товариства.

До компетенції Генерального директора належить здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, в тому числі:

- 1) виконує рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 2) розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання та плани роботи Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- 4) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 5) організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій відповідно до внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства;
- 6) надає Наглядовій Раді річні звіти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 7) представляє Товариство без довіреності у відносинах з підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами як в Україні, так і за її межами;
- 8) видає довіреності на представництво від імені Товариства;
- 9) розпоряджається грошовими коштами Товариства та матеріальними цінностями в межах своєї компетенції відповідно до Статуту та законодавства;
- 10) укладає правочини (угоди, договори) від імені Товариства, з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або передбачених чинним законодавством України;
- 11) розробляє та затверджує штатний розклад, внутрішні положення (крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради), правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;
- 12) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників на підставі чинного законодавства;
- 13) укладає за погодженням з Наглядовою Радою колективний договір і забезпечує виконання колективного договору;
- 14) забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів Товариства, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, а також Наглядової Ради;
- 15) організовує підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 16) вносить пропозиції щодо змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства, які затверджуються Наглядовою радою або Загальними зборами;
- 17) підписує всі документи, що стосуються господарської діяльності Товариства;
- 18) укладає правочини, згоду на вчинення яких надано Загальними зборами акціонерів Товариства або Наглядовою радою Товариства;
- 19) видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;

- 20) відкриває і закриває банківські рахунки Товариства та рахунки Товариства в цінних паперах, має право першого підпису на банківських документах;
- 21) затверджує організаційну структуру Товариства;
- 22) організовує матеріальне-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- 23) встановлює за погодженням з Наглядовою радою Товариства критерії визначення, склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної, комерційної інформації, а також порядок роботи з нею;
- 24) може виступати представником Товариства та захищати його інтереси в Суді;
- 25) здійснює в межах своєї компетенції інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства та вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих питань, які згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

#### Головний бухгалтер

Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності Товариства. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності Товариства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.

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

#### **ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

#### **З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ**

#### **ЩОДО ЗВІТУ КЕРІВНИЦТВА ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

Призначається для власників цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ" (далі за текстом - Товариство), управлінського персоналу підприємства та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Основні відомості про Товариство:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ".**

Код за ЄРДПОУ: 00283096.

Місцезнаходження: Україна, 61022, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 10

Дата державної реєстрації: 26.05.1994 року.

Основні види діяльності за КВЕД:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери;

47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна.

#### Ідентифікація звіту

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства (далі - Звіт). Звіт підготовлений на вимогу статей 40 "Регулярна інформація про емітента" та 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV (зі змінами та доповненнями).

Нашу роботу ми спланували і провели у відповідності із Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації", а також інших вимог чинного законодавства

України щодо акціонерних товариств.

#### Ідентифікація застосовних критеріїв

У звіті із завдання з надання впевненості щодо окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку аудитора.

Джерела застосовних критеріїв базуються на положеннях Законів України від 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про акціонерні товариства", від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", від 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826, та Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

#### Властиві обмеження

Вважаємо доречним зазначити, що оцінка ефективності внутрішнього контролю Товариства не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або погіршення дотримання його політики та процедур.

#### Застосовні критерії

Метою нашого завдання є отримання достатніх та відповідних доказів для надання звіту щодо надання впевненості користувачам Звіту щодо результатів перевірки та висловлення думки про окремі статті Звіту, як цього вимагає Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826.

У відповідності до вимог Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" емітент зобов'язаний залучити аудиторську фірму, яка повинна висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 статті 401, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї статті. Саме ця інформація входить до складу Звіту про корпоративне управління емітента.

Для запобігання непорозумінням аудитор попереджає про цей факт користувачів цього Звіту із завдання з надання впевненості та зазначає, що внаслідок цього інформація про предмет завдання може не підходити для інших цілей.

#### Ідентифікація відповідальності

Управлінський персонал Товариства відповідає за предмет завдання, аудитор відповідає за вимірювання чи оцінювання предмета завдання стосовно застосовних критеріїв і незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання.

#### Застосовані стандарти

Завдання виконувалось відповідно Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

#### Контроль якості та інші професійні вимоги

ПП "Аудиторська фірма "БГС АУДИТ" дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

#### Незалежність та вимоги етики

Аудитор дотримався вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики затвердженого наказом фірми, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

#### Інформативний перегляд виконаної роботи

Досвід та методика виконання завдання з надання впевненості аудиторської фірми включають: о застосування професійного скептицизму і професійного судження; о планування та виконання завдання з надання впевненості, включаючи отримання й оцінку доказів; о розуміння інформаційних систем та ролі й обмежень внутрішнього контролю; о пов'язування розгляду суттєвості та ризиків завдання з характером, часом й обсягом процедур; о застосування процедур відповідно до умов завдання (запити, опитування, перегляд документів, підтвердження, порівняння документів); о практику систематичного документування та навиків підготовки звітів із завдання з надання впевненості.

Аудитор перевіряв інформацію, наведену Товариством у Звіті про корпоративне управління за 2020 рік, та порівняв її з інформацією з відкритих джерел і наданими управлінським персоналом Товариства документами. Зокрема про:

наявність кодексу корпоративного управління, яким керується Товариство;

застосовану Товариством практику корпоративного управління;

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

персональний склад наглядової ради, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

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

інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

повноваження посадових осіб емітента.

Ми вважаємо, що на основі результатів виконаного нами завдання отримали достатні та відповідні докази для надання висновку.

#### Основа для думки із застереженням

Ми привертаємо увагу користувачів цього звіту, в Товаристві не створено окремого органу внутрішнього контролю і управління ризиками. Спеціального документу, в якому б містились характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками, в Товаристві не затверджено, тоді як його наявність вдосконалила б систему корпоративного управління. Проте, Товариство використовує управлінський контроль та зовнішній аудит з метою мінімізації ризиків та контролю.

Аудитор вважає, що цей факт є важливим, але не суттєвим для загальної достовірності окремих розділів Звіту Товариства про корпоративне управління за 2020 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання.

#### Висновок із застереженням

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Основа для думки із застереженням", ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство при складанні окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства за 2020 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання, не дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог статті 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий

ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV (зі змінами та доповненнями) і не розкрило необхідну інформацію відповідно до встановлених законодавством критеріїв.

Ю. О. Семеніхіна  
Директор  
Сертифікат аудитора  
№ 006838, виданий  
06.07.2011р. АПУ

---

19 березня 2021р.  
м. Харків, Україна  
Основні відомості про аудитора  
Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит"  
(код за ЄДРПОУ 31235849)  
Місцезнаходження:  
61145, м. Харків, вул. Космічна, 26  
тел. (057)7 140 190 Зареєстровано в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності  
31.10.2018р. № 4659

**11) 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 (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Кузнецов Яків Михайлович			1 051 255	52,44	1 051 255	0
Доброскок Сергій Олександрович			481 084	23,997	481 084	0
Безрук Володимир Михайлович			160 380	8	160 380	0
Приходченко Наталія Олексіївна			124 431	6,21	124 431	0
<b>Усього</b>			<b>1 817 150</b>	<b>90,647</b>	<b>1 817 150</b>	<b>0</b>



## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні акції у бездокументарній формі	2 004 762	2 105 000,10	<p>Кожною голосуючою акцією Товариства, її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством;</li> <li>- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі оголошення їх виплати та їх виплати в порядку, строки і способом, передбаченим законодавством та цим Статутом;</li> <li>- бути обраними до органів Товариства, крім випадків передбачених законом, та брати участь у діяльності органів Товариства;</li> <li>- отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом;</li> <li>- отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, її місцезнаходження та режим роботи;</li> <li>- у разі емісії Товариством додаткових акцій, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій у процесі емісії Товариством акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;</li> <li>- уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;</li> <li>- вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства;</li> <li>- у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства, у пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;</li> </ul>	Немає

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;</li> <li>- вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та чинним законодавством випадках;</li> <li>- на інші права відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.</li> </ul>	
--	--	--	--	--

**Примітки:**

У 2020 р. додаткова емісія акцій не здійснювалася. Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Торгівля акціями здійснюється на ринку України.

**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
13.09.2010	168/20/1/10	НКЦПФР	UA4000089866	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,05	2 004 762	2 105 000,1	100
Опис	У 2020 р. додаткова емісія акцій не здійснювалася. Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Торгівля акціями здійснюється на ринку України.								

**9. 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**

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
13.09.2010	Харківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000089866	Фізична особа	485 288 шт. акцій обмежені зобов'язаннями. Інформації щодо виду обмежень у Товариства немає. 19 443 акції не мають право голосування на Загальних зборах акціонерів тому що власники акцій не уклали договора з депозитарною установою.	д

**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
13.09.2010	168/20/1/10	UA4000089866	2 004 762	2 105 000,1	1 985 319	0	0
<b>Опис:</b>							
У Товаристві є обтяження на 485288 шт. акцій. Інформації про умови обмеження у товариства немає. Данні взяті з реєстру акціонерів. Право голосу вони мають.							

### 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:	46 989	44 250	0	0	46 989	44 250
будівлі та споруди	18 750	17 250	0	0	18 750	17 250
машини та обладнання	26 769	25 543	0	0	26 769	25 543
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1 470	1 457	0	0	1 470	1 457
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	46 989	44 250	0	0	46 989	44 250
Опис	Товариство користується основними засобами на правах власності. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року складає 68821 тис. грн. Амортизація за 2020 р. нараховувалась прямолінійним методом, на об'єкти внонь введені. Ступінь використання - 99%. Ступінь нарахованого зносу - 36%. Обмежень у використанні майна немає. Суттєвих змін не було.					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-31 045,1	-29 645,5
Статутний капітал (тис.грн)	2 105	2 105
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	2 105	2 105
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87 (із змінами та доповненнями). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів (-31 045,1 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу (2105.000 тис.грн.) Це не відповідає вимогам п. 3 статті 155 Цивільного кодексу України.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X

у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	48 629,6	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	28 126,5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	76 756,1	X	X
Опис	Загальний розмір зобов'язань Товариства на кінець 2020 року складає 76756,1 тис.грн. із них: поточна кредиторська заборгованість за роботи, послуги - 173,8 тис.грн.; інші поточні зобов'язання - 76 582,3 тис.грн., у тому числі фінансова допомога на зворотній основі 48 629,6 тис. грн.			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, м.Київ, вул.Тропініна 7 Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	д/н
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	д/н
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	044363-04-00
<b>Факс</b>	044363-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів.
<b>Опис</b>	ПАТ "НДУ" надає послуги з депозитарного обслуговування випусків цінних паперів. ПАТ "НДУ" набув статусу Центрального депозитарію цінних паперів. Відповідно до вимог Закону України "Про депозитарну

	<p>систему України" провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію не вимагає надання ліцензії НКЦПФР.</p> <p>Загальний порядок надання Центральним депозитарієм послуг, пов'язаних із провадженням депозитарної діяльності, визначається Правилами Центрального депозитарію цінних паперів, зареєстрованими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p>
--	---

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	09620081
<b>Місцезнаходження</b>	01054, Україна, м.Київ, вул. Гончара Олеся, б.76/2, м. Київ
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2307
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	10.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(057) 706-31-01
<b>Факс</b>	(057) 706-31-01
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	д/н

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БГС АУДИТ" ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БГС АУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31235849
<b>Місцезнаходження</b>	61024, Україна, Харківська обл., м.Харків, вул. Гуданова, 9/11
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	4659
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	АПУ
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	28.01.2016
<b>Міжміський код та телефон</b>	(057)7 140 190
<b>Факс</b>	(057)7 140 190
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	д/н

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ
--	---

	ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, м.Київ, Вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	0442875670
<b>Факс</b>	0442875670
<b>Вид діяльності</b>	Оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
<b>Опис</b>	Оприлюднення регульованої інформації у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку . Свідоцтво безстроково. Свідоцтво DR/00002/ARM від 18.02.2019 р. на подання електронної звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР. Видано НКЦПФР. Свідоцтво безстроково.

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ"	за ЄДРПОУ	2021.01.01 00283096
<b>Територія</b>	Харківська область, Дзержинський р-н	за КОАТУУ	6310136300
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
<b>Вид економічної діяльності</b>		за КВЕД	68,20
<b>Середня кількість працівників, осіб: 6</b>			
<b>Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком</b>			
<b>Адреса, телефон: 61022, Харківська обл., Шевченківський р-н, місто Харків, проспект Незалежності, буд.10, 057 7660476</b>			



**1. Баланс**  
на 31.12.2020 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	46989,4	44250,4
первісна вартість	1011	68821,4	68821,4
знос	1012	(21832)	(24571)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	10	11
<b>Усього за розділом I</b>	1095	46999,4	44261,4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	910	910
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	6,2	8,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	737,5	522,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	45,4	8,5
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	1699,1	1449,6
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	48698,5	45711

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2105	2105
Додатковий капітал	1410	877	877
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-32627,5	-34027,1
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	-29645,5	-31045,1
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	110,4	89,3
розрахунками з бюджетом	1620	49,3	76,6

у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	9,8	7,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	78174,5	76582,3
<b>Усього за розділом III</b>	1695	78344	76756,1
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	48698,5	45711

Примітки: Д/н

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6946	8994,4
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	2,8	6,4
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	6948,8	9000,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(8344,9)	(9239,2)
Інші витрати	2270	(3,5)	(11,1)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	2285	(8348,4)	(9250,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1399,6	-249,5
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	2350	-1399,6	-249,5

Примітки: Д/н

Керівник

Древаль І.В.

Головний бухгалтер

Ноздріна Л.А.

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

Наскільки це 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.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Вид інформації</b>
1	2	3
19.06.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.04.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента