

## Титульний аркуш

---

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

---

(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).

---

т.в.о. Директора  
(посада)

---

(підпис)

---

Букатко О.М.  
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Модуль М"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05795783
4. Місцезнаходження: 88000, Україна, Закарпатська обл., д/н р-н, м.Ужгород, Баб"яка, будинок 15
5. Міжміський код, телефон та факс: 0312656005, 0312656005
6. Адреса електронної пошти: modulm@ukrpost.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 27.07.2020, затверджено регулярну інформацію за 2019 рік
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

---

(URL-адреса сторінки)

---

(дата)

## Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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:

Інформація яка надається додатково у примітках річної інформації за 2019 рік (відповідно до № пунктів змісту) Додатку 38 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"(пункт 1 глави 4 розділу III) Рішення НКЦПФР від 03.12.2013р. № 2826 (зі змінами та доповненнями) :

2.Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; у товариства відсутні ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3.Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:- Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб.

4.Інформація щодо посади корпоративного секретаря: у товариства немає корпоративного секретаря.

5.Інформація про рейтингове агентство: Товариство не проводить оцінку рейтингу і не користується послугами рейтингових агенств

6.Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента: Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Товариство немає.

7.Судові справи емітента: судові справи у емітента відсутні

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій у на кінець звітнього періоду не відбувалось.

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.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. На кінець звітнього періоду зміна осіб, яким належить право голосу за акціями не відбувалась.

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.

Зміни 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 у звітному періоді не відбувалось. Товариство не має власників фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями.

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:

1. Інформація про облігації емітента: за звітний період облігації товариство не випускало

2 Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом: за звітний період товариство не випускало інші цінні папери;

3.Інформація про похідні цінні папери емітента: у товариство відсутня інформація про похідні цінні папери

4.-Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів: товариство боргові цінні папери не випускало, гарантію третіх осіб не використовувало

5.Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду: протягом звітнього власних акцій Товариство не придбавало.

18.Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва): Цільові облігації підприємством не випускалися

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента,

У власності працівників цінні папери (крім акцій) відсутні.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.: У власності працівників товариства цінні папери (крім акцій) відсутні.

Наявні акції у власності працівників товариства понад 0,1 відсотка статутного капіталу: відсутні

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:

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 невідомо.

23.Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами: товариство у звітному періоді не виплачувало дивіденди та інші доходи за цінними паперами

24.Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

-послугами суб'єктів оціночної діяльності; юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту; юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту; юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів послугами

окремих осіб.

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.- За звітний період прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не вчинялася

26. Інформація вчинення значних правочинів. За звітний період прийняття рішення про вчинення значних правочинів, та значні правочини не вчинялися.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість За звітний період вчинення правочинів із заінтересованістю не вчинялися.

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

За звітний період осіб заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - немає

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

Аудиторську перевірку у звітному році товариство не проводило відповідно чинного законодавства України.

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів, у зв'язку з чим інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів відсутня.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

За інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. - немає.

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

Особлива інформація у звітному році (у 2019р.) не відбувалась,

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

Іпотечні облігації не випускались

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.

Іпотечні облігації не випускались. Склад, структура і розмір іпотечного покриття у товариства не має

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.

Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття у товариства не має.

39.Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

Іпотечні сертифікати товариство не випускало.

40.Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

Реєстр іпотечних актив у товариства не має

41.Основні відомості про ФОН.

Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску сертифікатів ФОН

42.Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

інформація про випуски сертифікатів ФОН, відсутня.

43.Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. , інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, відсутня.

44.Розрахунок вартості чистих активів ФОН. , розрахунок вартості чистих активів ФОН, відсутня.

45.Правила ФОН. , правила ФОН відсутня.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Модуль М"

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

ПрАТ"Модуль М"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

10.06.1994

**4. Територія (область)**

Закарпатська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

93240

**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)**

40

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

27.52 - Виробництво неелектричних побутових приладів

28.3 - Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарств

26.51 - Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299

2) IBAN

UA163052990000026009003600832

3) поточний рахунок

UA163052990000026009003600832

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

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299

5) IBAN

UA163052990000026009003600832

6) поточний рахунок

UA163052990000026009003600832

**17. Штрафні санкції щодо емітента**

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	0000851401, 14.02.2019	ГУ ДФС УЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСТІ, М.УЖГО РОД	Штрафна(фінансова) сакція (Штраф	Штрафні санкція сплачена в повному обсязі, у встановлені строки.
<b>Опис:</b>				
Штрафні сакції нараховані згідно акту перевірки ДФС України у Закарпатській області №140/07-16-14-01/05795783 від 06.02.2019 року				
2	0000881401,	ГУ ДФС	Штрафна(фінансова)	Штрафні санкція



	14.02.2019	УЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСТІ,М.УЖГО РОД	сакція (Штраф)	сплачена в повному обсязі, у встановлені строки.
<b>Опис:</b> Штрафні сакції нараховані згідно акту перевірки ДФС України у Закарпатській області №140/07-16-14-01/05795783 від 06.02.2019 року				
3	0002191307, 15.02.2019	ГУ ДФС УЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСТІ,М.УЖГО РОД	Штрафна(фінансова) сакція (Штраф)	Штрафні санкція сплачена в повному обсязі, у встановлені строки.
<b>Опис:</b> Штрафні сакції нараховані згідно акту перевірки ДФС України у Закарпатській області №140/07-16-14-01/05795783 від 06.02.2019 року				
4	0002171307, 15.02.2019	ГУ ДФС УЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСТІ,М.УЖГО РОД	Штрафна(фінансова) сакція (Штраф)	Штрафні санкція сплачена в повному обсязі, у встановлені строки.
<b>Опис:</b> Штрафні сакції нараховані згідно акту перевірки ДФС України у Закарпатській області №140/07-16-14-01/05795783 від 06.02.2019 року				
5	0002181307, 15.02.2019	ГУ ДФС УЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСТІ,М.УЖГО РОД	Штрафна(фінансова) сакція (Штраф)	Штрафні санкція сплачена в повному обсязі, у встановлені строки.
<b>Опис:</b> Штрафні сакції нараховані згідно акту перевірки ДФС України у Закарпатській області №140/07-16-14-01/05795783 від 06.02.2019 року				
6	0027545012, 05.08.2019	ГУ ДФС УЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСТІ,М.УЖГО РОД	Штрафна(фінансова) сакція (Штраф)	Штрафні санкція сплачена в повному обсязі, у встановлені строки.
<b>Опис:</b> Штрафні сакції нараховані згідно акту перевірки ДФС України у Закарпатській області №1972/12-03/701/05795783 від 18.07.2019				

## XI. Опис бізнесу

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

Змін в організаційній структурі у звітному році не було.

Відкрите акціонерне товариство "Модуль " створено на базі колишнього державного виробничо-торгового підприємства "Закарпатприлад" шляхом корпоратизації ( Наказ Міністерства Манинобудування і віськово-промислового комплексу і конверсії України від 31.05.1994 року № 813).Статут товариства зареєстрований розпорядженням Ужгородської міської ради народних депутатів ( Свідоцтво №756-64А від 15.06.1994 р.), та перереєстрований в новій редакції в зв'язку із зазначеними змінами. Свідоцтво про державну переєстрацію за № 120-Ю видано Ужгородським міськвиконкомом 22.05.1996 року.

17 січня 2012 року товариство було переіменоване на Публічне акціонерне товариство "Модуль М". 28.04.2017 р товариство було переіменоване на Приватне акціонерне товариство "Модуль М"Статутний фонд товариства складає 93240 грн.На цю суму була проведена емісія простих іменних акцій в кількості 88800 штук, номінальною вартістю 1,05 грн. кожна.Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів видано Закарпатським обласним фінансовим управлінням 27.07.1994 року .Деномінація (дроблення) акцій Товариства не проводилась. З метою

визначення форми випуску акцій як документарна, Закарпатським ТУ було видане нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 25.02.2000 року.,реєстраційний №13/07/1/00. Стратунний фонд сплачений повністю.Власникам акцій підприємства є 100% фізичні особи.

Приватне акціонерне товариство "Модуль М" по структурній будові складається із виробничих цехів ( інструментальний,механічний,монтажно-складальний,цех пластмас),служби охорони,фінансово-бухгалтерський відділ,центрально-заводська лабораторія,відділ збуту та постачання,відділ технічного контролю,техвідділа.Значних змін у порівнянні із минулим роком не відбулось.Віокремлених підрозділів товариство немає.

В 2017 році згідно рішення зборів акціонерів ліквідовано дочірнє підприємство ДП "Модуль-Транс",яке господарською діяльністю не займалось.

**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 за 2019 рік-40 осіб.Працівники,які працювали в 2019 р. на умовах неповного робочого часу -1 особи.

Фонд оплати праці за 2019 рік склав-2669,0 т.грн. Фонд оплати праці зменшився у порівнянні з минулим роком,у зв'язку із меншення м кількості працюючих.Всі працівники підприємства відповідають рівню кваліфікації необхідної для операційних потреб, крім того підприємство проводить навчання ,підготовку та перепідготовку кадрів власними силами та направляє робітників в учбові комбінати

**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**

Товариство 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**

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями,підприємствами,установами та не отримує доходів

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб на протязі звітного періоду не поступало

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

Бухгалтерський облік ведеться автоматизовано, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

Рух основних засобів підтверджений актами та іншими документами ,що відповідають вимогам чинного законодавства.Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і

мінімально допустимих строків їх амортизації ведеться згідно вимог подакового кодексу України. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Малоцінні предмети на складі та в експлуатації обліковуються відповідно до вимог чинного законодавства. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення, урахуванням сум декількох обов'язкових дооцінок, які було проведено за рішенням КМУ, починаючи з 1992 року. Індексція балансової вартості основних фондів проводилась згідно з механізмом та індексами, встановленими державними органами. До 01.07.1997 р. амортизація нараховується зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартості основних засобів на початок звітної періоду. Строк амортизації нематеріальних активів встановлюється відповідно до строку дії права користування. Запаси включають сировину і матеріали, придбані полуфабрикати, паливо, запчастини, тару, готову продукцію, товари для перепродажу, МШП на складі. Запаси обліковуються за собівартістю. Собівартість запасів включає витрати на придбання, доставку та переробку. Готова продукція на складі відображена за виробничою собівартістю. Грошові кошти включають суму грошей в касі підприємства та на розрахунковому рахунку. Доход від реалізації продукції визначається у відповідності з методом нарахувань при відвантаженні продукції. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за строками її непогашення. Поточна дебіторська заборгованість не пов'язана з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг, що визнана безнадійною, списується з балансу з відображенням втрат у складі інших операційних витрат. Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до діючого податкового законодавства України.

**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**

В 2019 році підприємство випускало конвектори газові 2,3,4,5-ти Квт призначені для опалення приміщень; зернодробарки призначені для подріблення зерна; прилади контролю та вимірювання: індикатори АГ-1200-призначений для індикації наявності парів етанолу в повітрі, яке видихає людина та застосовується для визначення алкоголю в крові, сигналізатори газу "ІНГА"-призначені для безперервного автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій горючих газів і мікроконцентрацій чадного газу в повітрі газифікованих приміщень, датчики газу СО та СН

Продукція підприємства користується попитом та залежить від сезонних змін. Виробництво товарів, які виробляє підприємство є досить перспективним. Використання конвекторів газових для опалення приміщень дозволяє контролювати витрачання природного газу. Основні ринки

збуту продукції товариства :

Україна міста -Київ,Харків,Чернівці,Львів,Тернопіль,Кам"янець-Подільській ,Вінниці та інші.

Експорт товарів -Грузія .

Основні постачальники сировини та матеріал ТОВ "АВ Метал Груп",ТОВ "Енергохімсервіс",ТзОВ "Христина",ТОВ "Метінвест",ТОВ "Вілтрейд".

Основним конкурентом по виробництву алкотестера є німецька фірма "Drager",корейські виробники, конвекторів -ТОВ завод "Конвектор" м.Ужгород.Про інших конкурентів на даний час інформації немає.Вплив вищевказаних конкурентів є значним.

Відсутність платіжоспроможних споживачів галузі не дає можливості її розвинути та нарощуватиобсяги виробництва ,освоєння нових або вдосконалених видів продукції.Товариство також на протязі 2019 року здійснювало операції по здачі майна в оренду.

**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**

За останні п'ять років було придбані машини та обладнання для виробництва, офісне обладнання .Підприємство не планує будь-яких значних інвестицій або придбання ,пов'язаних із господарською діяльністю.В разі здійснення подібних заходів підприємство буде намагатись здійснювати фінансування за рахунок власних коштів.

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

Виробничі потужності заводу складаються із будинків,споруд,передавальних пристроїв,машин та обладнання,транспортних засобів,інструменту та інших основних засобів ,які повністю використовуються в процесі виробничої діяльності.Всі основні засоби,які обліковуються на балансі знаходяться на території підприємства та утримуються за рахунок власних коштів підприємства ( ремонт,модернізація,заміна запчастин).Використання основних засобів ніяк не впливає на забруднення навколишнього природного середовища. В зв'язку із фізичним та моральним зносом основних засобів в плани підприємства входить провести капітальний та поточний ремонт будинків за рахунок власних коштів.Капітальне будівництво на даному етапі проводитись не планується.

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

Основним фактором є фінансово-економічні проблеми,одна з них, нестабільність національної валюти, часта зміна податкового законодавства Цей вплив є значним.Також значний вплив спричиняють виробничо-технологічні проблеми.

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

Діяльність підприємства здійснюється за рахунок власних оборотних коштів, отриманих від реалізації готової продукції,здачі майна в оренду.У підприємства достатньо робочого капіталу

для поточних потреб за рахунок накопичення коштів на розрахункових рахунках. Підприємство не залежить від зовнішніх джерел фінансування господарської діяльності, тому що власний капітал забезпечений необоротними і оборотними активами.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду немає. Підприємство планує в наступному році збільшити обсяг виготовленої продукції. Реалізація готової продукції збільшить прибутки підприємства, що приведе до збільшення обігових коштів для використання їх для поновлення основних засобів та капітального ремонту будівель.

**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)**

При наявності інвестицій, тобто, оперуючи обіговими коштами в наших планах збільшити обсяги основних видів продукції. Сподіваємось, що при пом'якшенні податкового тиску, зменшенні нарахувань від фонду оплати праці можливе збільшення обсягів виробництва продукції.

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

Дослідження та розробки в звітному році підприємство не проводило

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

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

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

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори акціонерів	Вищий орган товариства	Акціонери та їх представники
Наглядова рада	Наглядова Рада Товариства складається з 3 членів	Наглядова Рада-Матяш Анжеліка, Горват Йозеф, Козирецька Галина Миколаївна;
Одноосібний виконавчий орган	Директор	1. Рішенням наглядової ради ПрАТ "Модуль М" (протокол №2 від 11.06.2020 року) звільнено директора ПрАТ "Модуль М" Роспопу Петра Петровича з 15.06.2020 року  2. Рішенням наглядової ради ПрАТ "Модуль М" (протокол №2 від 11.06.2020 року), прийнято рішення призначити на посаду т.в.о. директора Приватного акціонерного товариства "Модуль М" з 16.06.2020 року Букатка

		<p>Олександра Миколайовича, строком до проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Акціями товариства не володіє. Обіймав посади протягом останніх п'яти років: ТОВ "ФК "Західінвест" - спеціаліст з цінних паперів.</p> <p>Інформація щодо директора Букатко О.М, освіти, стажу роботи та володіння акціями.емітента буде розкрито у регулярній інформації за 2020 рік</p>
Ревізійна комісія	Ревізійна комісія складається з 3 членів	Ревізійна комісія-Череміська Ольга Йосипівна,Стеблак Василь Васильович,Шум Галина Олексіївна;

## 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	Директор	Роспопа Петро Петрович	1957	вища, Ульянівський Політехнічний інститут	18	ТОВ "Мерантин";, ВАТ "Модуль", директор - ТОВ "Мерантин" ; голова правління ВАТ "Модуль"	28.04.2017, 3 роки
	<b>Опис:</b> Права та обов'язки визначені Статутом Товариства, зареєстрованим виконавчим комітетом Ужгородської міської ради від 21.05.2004 року. Стаж роботи - 6 роки. Додаткові виплати ( винагороди) не проводились, в т.ч. в натуральній формі не виплачувались. Оплата праці здійснюється на підставі контракту. Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини						
2	Член Ревізійної комісії	Шум Галина Олексіївна	1957	середня	36	ВАТ "Модуль", Бухгалтер-касир	28.04.2017, 3 роки
	<b>Опис:</b> Оплата праці проводиться згідно затвердженого штатного розпису. Права та обов'язки визначені статутом Товариства, зареєстрованим виконавчим комітетом Ужгородської міської ради від 21.05.2004 року. Додаткові виплати ( винагороди) не проводились, в т.ч. в натуральній формі не виплачувались. Стаж роботи- 36 роки, посади, які займала: бухгалтер-касир ВАТ "Модуль". Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини.						
3	Член Ревізійної комісії	Стебляк Василь Васильович	1981	вища	11	ПАТ КБ "Приватбанк", спеціаліст	28.04.2017, 3 роки
	<b>Опис:</b> Оплата праці проводиться згідно затвердженого штатного розпису. Права та обов'язки визначені статутом Товариства, зареєстрованим виконавчим комітетом Ужгородської міської ради від 21.05.2004 року. Додаткові виплати ( винагороди) не проводились, в т.ч. в натуральній формі не виплачувались. Стаж роботи -10 років, посади, які займав: спеціаліст ПАТ КБ "Приватбанк", начальник відділу збуту ПАТ "Модуль М". Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини.						
4	Голова Ревізійної комісії	Череміська Ольга Йосипівна	1946	вища	54	ВАТ "Модуль", інженер-конструктор	28.04.2017, 3 роки
	<b>Опис:</b> Оплата праці проводиться згідно затвердженого штатного розпису. Права та обов'язки визначені статутом Товариства, зареєстрованим виконавчим комітетом Ужгородської міської ради від 21.05.2004 р. Додаткові виплати не проводились, в т.ч. в натуральній формі не виплачувались. Стаж роботи -54 роки. Посади, які займала: ПАТ "Модуль М"-інженер-конструктор. Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини.						
5	Голова Наглядової Ради	Матяш Анжеліка	1965	вища	28	VILLTRADE	28.04.2017,

						Kft.м.Будапешт,Угорщина, Директор VILLTRADE Kft.м.Будапешт,Угорщина	3роки
	<b>Опис:</b> Оплата праці не проводиться .Права та обов'язки визначені статутом Товариства , зареєстрованим виконавчим комітетом Ужгородської міської ради від 21.05.2004 року .Додаткові виплати ( винагороди) не проводились , в т.ч. в натуральній формі не виплачувались . За посаду Голови наглядової ради винагороду не отримує. Стаж роботи - 36 роки. Посади ,які займала : останні 10 років працювала директором VILLTRADE Kft. м.Будапешт, Угорщина.посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини.						
6	Член Наглядової Ради	Горват Йозеф	1942	вища,Мордовський ДУ	51	ТОВ"Матяш і Матяш", Радник директора	28.04.2017, 3роки
	<b>Опис:</b> Оплата праці проводиться згідно затвердженого штатного розпису.Права та обов'язки визначені статутом Товариства , зареєстрованим виконавчим комітетом Ужгородської міської ради від 21.05.2004 року.Додаткові виплати ( винагороди) не проводились, в т.ч. в натуральній формі не виплачувались. Винагороду за посаду не отримує,Стаж роботи 54 роки. Посади ,які обіймав : інженер, ст.інженер-технолог, заст. головного інженера, конструктор,керівник бюро,начальник конструкторського бюро,начальник відділу технічного контролю- завод "Ужгородприлад", зав. відділом випробувань надійності і метрології - спеціальне конструкторське бюро засобів аналітичної техніки ,заст.гол.інженера,головний інженер - Ужгородський завод "Електродвигун",зав.відділом ЕМВ -ЗАТ СКБ.Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини.						
7	Член Наглядової Ради	Козирецька Галина Миколаївна	1954	середня	39	-БАТ "Модуль", Економіст	28.04.2017, 3роки
	<b>Опис:</b> Оплата праці проводиться згідно затвердженого штатного розпису.Права та обов'язки визначені статутом Товариства . Додаткові виплати ( винагороди) не проводились, в т.ч. в натуральній формі не виплачувались.За посаду члена спостережної ради за 2019 рік винагороду не отримувала.Стаж роботи -39 років , посади, які займала : економіст ват "Модуль" , бухгалтер ПАТ "Модуль М" .Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини.						
8	Головний бухгалтер	Ковінська Світлана Григорівна	1966	вища УЖДу	35	БАТ "Модуль", головний бухгалтер	01.06.1999, на невизначений термін
	<b>Опис:</b> Оплата праці проводиться згідно затвердженого штатного розпису.Права та обов'язки визначені статутом Товариства . Додаткові виплати ( винагороди) не проводились, в т.ч. в натуральній формі не виплачувались.Стаж роботи -35 років , посади, які займала : головний бухгалтер БАТ "Модуль" .Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини.						



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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Роспопа Петро Петрович	1	0,0012	1	0
Член Ревізійної комісії	Шум Галина Олексіївна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Стеблак Василь Васильович	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Череміська Ольга Йосипівна	15	0,0169	15	0
Голова Наглядової Ради	Матяш Анжеліка	70 121	78,9651	70 121	79
Член Наглядової Ради	Горват Йозеф	50	0,0563	50	0
Член Наглядової Ради	Козирецька Галина Миколаївна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Ковінська Світлана Григорівна	0	0	0	0

### **3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

За звітний період будь-які винагороди або компенсації, виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення -відсутні.

.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Матяш Анжеліка			78,9651
Усього			78,9651

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Приватне акціонерне товариство "Модуль М" по структурній будові складається із виробничих цехів ( інструментальний,механічний,монтажно-складальний,цех пластмас),служби охорони,фінансово-бухгалтерський відділ,центрально-заводська лабораторія,відділ збуту та постачання,відділ технічного контролю,техвідділа.Значних змін у порівнянні із минулим роком не відбулось.Віокремлених підрозділів товариство немає.

В 2017 році згідно рішення зборів акціонерів ліквідовано дочірнє підприємство ДП "Модуль-Транс",яке господарською діяльністю не займалось.

Згідно Статуту Товариства метою діяльності є підприємницька діяльність, спрямована на отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства. Відокремлені підрозділи та філіали відсутні.

Товариство безпосередньо здійснює такі основні види фінансово-господарської діяльності:

27.52 Виробництво неелектричних побутових приладів

26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації

28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства

Менеджмент зосереджує свої зусилля на тому, щоб навчити працівників спільно діяти і тим самим досягти кінцевої мети в роботі підприємства;

### 2. Інформація про розвиток емітента

Відкрите акціонерне товариство "Модуль " створено на базі колишнього державного виробничо-торгового підприємства "Закарпатприлад" шляхом корпоратизації ( Наказ Міністерства Манинобудування і військово-промислового комплексу і конверсії України від 31.05.1994 року № 813).Статут товариства зареєстрований розпорядженням Ужгородської міської ради народних депутатів ( Свідоцтво №756-64А від 15.06.1994 р.), та переєстрований в новій редакції в зв'язку із зазначеними змінами. Свідоцтво про державну переєстрацію за № 120-Ю видано Ужгородським міськвиконкомом 22.05.1996 року.

17 січня 2012 року товариство було переіменоване на Публічне акціонерне товариство "Модуль М". 28.04.2017 р товариство було переіменоване на Приватне акціонерне товариство "Модуль

М"Статутний фонд товариства складає 93240 грн. На цю суму була проведена емісія простих іменних акцій в кількості 88800 штук, номінальною вартістю 1,05 грн. кожна. Свідectво про реєстрацію випуску цінних паперів видано Закарпатським обласним фінансовим управлінням 27.07.1994 року. Деномінація (дроблення) акцій Товариства не проводилась. З метою визначення форми випуску акцій як документарна, Закарпатським ТУ було видане нове свідectво про реєстрацію випуску акцій від 25.02.2000 року, реєстраційний №13/07/1/00. Статутний фонд сплачений повністю. Власникам акцій підприємства є 100% фізичні особи.

Протягом 2019 року придбання власних акцій не відбувалось.

Дослідження та розробки в звітному році підприємство не проводило.

Фінансові інструменти такі як кредитування, підприємство не залучало.

Передбачається розвиток рівня виробництва, створення робочих місць, своєчасна виплата заробітної плати.

### **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:**

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, за звітний період не здійснювалось. Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 або більше відсотків активів емітента, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента - відсутні.

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

Завдань та політики товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування - у товариства немає.

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

Діяльність Товариства немає схильності до цінових ризиків, ризику ліквідності та ризику грошових потоків, проте є схильність до кредитного ризику.

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

#### **1) посилення на:**

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

Власний кодекс корпоративного управління у Товаристві відсутній.

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

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

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

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

Емітент не має кодексу корпоративного управління.

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

Вид загальних зборів		річні	позачергові
Дата проведення			
Кворум зборів		0	
Опис	Загальні збори акціонерів у звітному році (2019р.) не скликались		

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

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори			X
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (зазначити)	Загальні збори акціонерів у звітному році (2019р.) не скликались		

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 (зазначити)	Загальні збори акціонерів у звітному році (2019р.) не скликались		

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			X

наглядової ради		
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	позачергові загальні збори акціонерів не скликались	

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

	Так	Ні
		X

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	позачергові збори акціонерів не скликались	
Інше (зазначити)	інше відсутнє	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/н
---	-----

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/н
---	-----

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради		Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Матяш Анжеліка			X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Наглядова рада товариства здійснює захист прав акціонерів Товариства.</p> <p>Посадові особи Товариства - Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність в межах своїх повноважень, повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів. Ефективне управління передбачає систему звітності наглядової ради перед загальними зборами товариства.</p> <p>Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів</p>		

	акціонерів У трудових відносинах з товариством не знаходиться.
Горват Йозеф	X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	Наглядова рада товариства здійснює захист прав акціонерів Товариства. Посадові особи Товариства - Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність в межах своїх повноважень, повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів. Ефективне управління передбачає систему звітності наглядової ради перед загальними зборами товариства. Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів У трудових відносинах з товариством не знаходиться.
Козирецька Галина Миколаївна	X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	Наглядова рада товариства здійснює захист прав акціонерів Товариства. Посадові особи Товариства - Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність в межах своїх повноважень, повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів. Ефективне управління передбачає систему звітності наглядової ради перед загальними зборами товариства. Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів У трудових відносинах з товариством не знаходиться.

<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>У 2019 році Наглядовою радою (затверджено) річну інформацію товариства за 2018 рік</p> <p>На засіданні наглядової ради 27.07..2020 року затверджено річну інформацію товариства за 2019 рік для розміщення на власному веб.сайті та подання до НКЦПФР ..</p>
---	---

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	не має
3 питань призначень		X	не має
3 винагород		X	не має
Інше (зазначити)	інше відсутнє		не має

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

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

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Загальні збори акціонерів у 2019 р. не скликалися, відповідно наглядова рада не звітувалась перед акціонерами про пророблену роботу. Оцінка НР відсутня.
--------------------------------------	--

**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) інше відсутнє	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)	інше відсутнє
------------------	---------------

### 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)	ні	

### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
<p>Директор - є одноосібним виконавчим органом Товариства: _____</p> <p>1. Директор Роспопа Петро Петрович до 15.06.2020р.</p> <p>2. Директор Букатко Олександр Миколайович з 16.06.2020р</p>	<p>Права та обов'язки керівника визначаються актами законодавства України, Статутом товариства, Положенням про "Одноосібний Виконавчий орган" та трудовим договором (контрактом).</p> <p>До компетенції входить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>управління поточними справами та діяльністю Товариства відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</li> <li>забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</li> <li>визначення напрямків поточної діяльності Товариства за узгодженням з Наглядовою радою, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;</li> <li>керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань;</li> <li>визначення організаційної структури Товариства, за узгодженням з Наглядовою радою;</li> <li>затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною професійною діяльністю Товариства;</li> <li>визначення умов трудових відносин у Товаристві, умов оплати праці;</li> <li>підготовка проектів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;</li> <li>підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства, для подальшого їх затвердження Загальними зборами;</li> </ul> <p>Керівник зобов'язаний дотримуватися принципів конфіденційності у порядку, передбаченому чинним законодавством України.</p>

<b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них</b>	<p>Поскілки виконавчий орган одноосібний то рішення приймаються ним одноосібно</p> <p>Рішення що приймалися виконавчим органом на протязі звітного періоду це рішення які пов'язані із забезпеченням нормального</p>
---	--

<b>рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	перебігу поточної діяльності товариства , фінансової стабільності, виконання податкових зобов'язань та інших обов'язків перед державою, працівниками та акціонерами в тому числі виконання обов'язків передбачених статутом, а саме-, представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства
---	---

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Оцінка роботи виконавчого органу відсутня
---	---

#### **Примітки**

інше відсутнє.

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

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації

Ревізійна комісія контролює питання, що пов'язані з фінансовою діяльністю товариства.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1**

**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	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або	так	ні	ні	ні

балансу, або бюджету				
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	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

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

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

**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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в	Копії документів надаються на запит акціоне	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного
---	---	---	--	---	--

		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	акціонерно му товаристві	ра	товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

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

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

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

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

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

**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)	інше відсутнє	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Матяш Анжеліка	2409817149	78,9651

**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
88 800	18 545	Акціонерам, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою. Заблоковано депозитарієм на підставі п.10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему України"..	11.10.2013
Опис	Згідно з п. 10 розділу XV Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від		

	власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента
--	--

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

Посадові особи Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Директор, Ревізійна комісія, головний бухгалтер несуть відповідальність в межах своїх повноважень, повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів. Ефективне управління передбачає систему звітності наглядової ради перед загальними зборами товариства. Члени наглядової ради обираються та відкликатися загальними зборами товариства. Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад наглядової ради складає 3 особи, строком на 3 роки. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Директор призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради. За Статутом Товариства Директор призначається терміном на 3 роки. Обраний директор товариства виконує свої обов'язки з моменту його обрання (призначення) до закінчення терміну повноважень. Повноваження директора товариства дійсні до обрання/призначення директора товариства наглядовою радою, або до припинення його повноважень у випадках та спосіб передбачених Статутом. Підстави припинення повноважень директора встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з директором. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, Наглядова рада призначає особу, яка здійснюватиме повноваження Директора.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, у кількості трьох осіб строком на 3 роки. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Повноваження припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

Система внутрішнього контролю товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:

а) наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства;

б) ревізійна комісія здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства.

За звітний період будь-які винагороди або компенсації, виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення -відсутні.

Інші посадові особи емітента призначаються та звільняються наказом директора.

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

Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема: отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації на їх запит в межах, що необхідні для виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків; вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради реалізують свої повноваження а тому числі шляхом голосування на засіданнях Наглядової ради Товариства. Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства.

Директору надано повноваження, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Статутом, внутрішніми документами Товариства, чинним законодавством України:

До повноважень Директора, зокрема належить: без довіреності представити Товариство в усіх стосунках з будь-якими юридичними і фізичними особами, включаючи державні органи України та інших держав, у межах своєї компетенції, передбаченої Законом, цим Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та його трудовим договором (контрактом), розпорядження коштами і майном Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та віднесені до його компетенції; прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради; укладання і підписання від імені Товариства договорів, доручень, інших документів в межах його компетенції та відповідно до положень Статуту; розробка проектів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; складання та подання Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; розгляд заяв працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, прийняття рішення про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; здійснення

найму та звільнення працівників Товариства; встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, прийняття рішень про відбуття у відрядження чи відпустки, направлення працівників у відрядження, надання працівникам відпусток організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства та інш.

Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються Законом, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що може укладатися з кожним членом ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства. 1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію. 2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

. Головний бухгалтер - Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згідно з посадовою інструкцією:

- 1) забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
- 2) забезпечення ведення податкового обліку у відповідності з вимогами Законів України;
- 3) організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
- 4) забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, її підписання і надання користувачам.

**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**

У к р а ї н а

м. Київ, вул. Бажана, 34/24

м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171

р/р №26004271769

АТ "Райффайзен

Банк АВАЛЬ"

Тел./факс: 044 574-50-28

Chernigivska str. №4

Keiv region

Brovary, Ukraine

Ю В М JS

Postal

Pensionary

Bank

AVAL

А У Д И Т

Swift: AVAL UA UK BRO

ac. 017-001180319

www.uvm-audit.org.ua



## ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо розкриття окремих компонентів  
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону  
України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства  
"Модуль М"

незалежної аудиторської фірми  
ТОВ "ЮВМ - аудит"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
Загальним зборам акціонерів Приватного акціонерного товариства " Модуль М "

Повна назва: Приватне акціонерне товариство "Модуль М".  
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 05795783.  
Юридична адреса: 88015, Україна, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Баб'яка, 15

Відповідальні особи:  
Директор - Роспопа Петро Петрович.  
Головний бухгалтер - Ковінська Світлана Григорівна.

Цей "ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Модуль М" за 2019 рік" (далі - Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Приватного акціонерного товариства " Модуль М " (далі - Товариство) і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації Товариством.

Думка

На основі виконаних нами аудиторських процедур та отриманих аудиторських доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство не дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог до Звіту про корпоративне управління, викладених в п.п.5)-п.п.9) п.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-1У (далі - Закон № 3480) та що інформація, наведена в Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства " Модуль М " за 2019 рік, яка стосується зокрема основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, будь-яких

обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства, потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до зазначених вимог.

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

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

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

- о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Виконуючи перевірку інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління за 2019 рік, ми

використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання. Крім того, ми ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління за 2019 рік, внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки; отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються перевірки, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства. Виконані нами процедури за своїм характером та часом відрізняються від процедур, необхідних для завдання з обґрунтованої впевненості, однак нами отримано достатньо прийнятних доказів з метою досягнення рівня впевненості, що є значимим. (відповідно до вимог п.69(с), п.69(k) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління за 2019 рік, застосовані вимоги ст.40-1 Закону № 3480. (відповідно до вимог п.69(d), п.А164 МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Відповідальність Товариства викладено в розділі "Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, Товариства" нашого Звіту незалежного аудитора. (відповідно до вимог п.69(g) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Нашу відповідальність викладено в розділі "Відповідальність аудитора" нашого Звіту незалежного аудитора. (відповідно до вимог п.69(g) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017)).

## ЗВІТ

з надання обмеженої впевненості щодо розкриття окремих компонентів  
Звіту керівництва за 2019рік.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Звіту керівництва за 2019рік, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок будь-яким рівнем впевненості щодо цієї фінансової звітності. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Відповідно до проведених процедур аудитори повідомляють про наступне:

1. Ми отримали і перевірили інформацію стосовно стану корпоративного управління Товариства. Так, протягом звітного року, в ПрАТ "Модуль М" функціонували наступні органи корпоративного управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Директор, Ревізійна комісія. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління затверджено загальними зборами товариства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом та положеннями Товариства. Щорічні загальні збори акціонерів на протязі 2019 року не проводились, що не відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". Протягом звітного року Директор здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом.

2. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 13/07/1/00, дата реєстрації 25.02.2000р.,

Закарпатське ТУ ДКЦПФР. Кількість акцій, випущених емітентом: 88 800 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,05грн. кожна, на загальну суму 93240 грн. Форма випуску бездокументарна.

Міжнародний ідентифікаційний номер UA4000109383.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента  
№ п/п Повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові Ідентифікаційний код Кількість акцій, шт Розмір частки акціонера

1	Матяш Анжеліка	Фізична особа - не резидент, УГОРЩИНА	70121 78,9651
---	----------------	---------------------------------------	---------------

3. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Приватного акціонерного товариства " Модуль М " не встановлено.

4. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства.

Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Посадові особи Товариства - члени Наглядової ради, члени ревізійної комісії, Директор.

Посадові особи Товариства обираються Загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки у кількості 3 осіб. Повноваження Голови та членів Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів акціонерного товариства.

Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді, у разі встановлення загальними зборами залежності членства в Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів наглядової ради здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства - простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

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

Директор, який діє одноосібно, обирається Наглядовою радою терміном 5 (п'ять років). Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не входить до складу Наглядової ради. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законом, статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з директором Товариства. На період своєї відсутності (відрадження, відпустки, хвороба) директор

покладає виконання своїх обов'язків на іншу особу за його згодою (призначеною наказом директора).

Особа, на яку покладено виконання обов'язків директора, вправі здійснювати всі повноваження директора без довіреності. Після повернення генерального директора до виконання своїх обов'язків, повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків директора, припиняються автоматично. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, Наглядова рада призначає особу, яка здійснюватиме повноваження Директора.

Повноваження директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради. Підставами для припинення повноважень Директора Товариства, зокрема, але не виключно, є:

- 1) закінчення терміну дії повноважень;
- 2) за згодою сторін;
- 3) за рішенням наглядової ради Товариства, до спливу терміну дії повноважень та у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 4) за його власним бажанням до спливу терміну дії повноважень та у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 5) при прийнятті рішення про ліквідацію або припинення Товариства;
- 6) при визнанні Товариства банкрутом;

Інші посадові особи емітента ( в тому числі головний бухгалтер) призначаються та звільняються наказом директора.

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації може спричинити негативний вплив на діяльність Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятись від оцінок управлінського персоналу.

Звіт призначений для вказаних користувачів та не може використовуватись для інших користувачів та іншими сторонами.

Це завдання з надання впевненості виконувалося відповідно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". (відповідно до вимог п.69(h) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Ми дотримувалися вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, Професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. (відповідно до вимог п.69(i), п.А171 МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Ми дотрималися вимог незалежності та інших вимог, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та в Законі України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р. № 2258-VIII (далі - Закон № 2258), які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. (відповідно до вимог п.69(j), п.А172 МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

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

Ми виконали завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ " Модуль М ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього

контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31.12.2019 року.

У відповідності до ст.40-1 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" та керуючись МСА аудитор висловлює обмежену впевненість щодо зазначених вище окремих компонентів Звіту керівництва за 2019 рік. Виконані аудитором процедури не надали докази, що свідчили б про невідповідність наданої інформації.

#### Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮВМ - аудит".  
Скорочене найменування: ТОВ "ЮВМ - аудит".

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р., рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р., рішення Аудиторської Палати України №224/3 від 23.12.2010р. та рішення Аудиторської Палати України № 317/4 від 26.11.2015р.

Відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВМ-аудит" внесені до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності у розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

Місцезнаходження: м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171.

#### Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Перевірку Звіту керівництва за 2019 рік ПрАТ " Модуль М " проведено згідно з Договором про надання послуг № 03-12 від 09.06.2020р.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: надання аудиторських послуг у формі виконання завдання з погоджених процедур: Надання Звіту з надання впевненості щодо окремих компонентів Звіту керівництва за 2019 рік.

Місце проведення аудиту: Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Баб'яка, 15

Директор  
ТОВ "ЮВМ - аудит" \_\_\_\_\_ М.В. Кузуб

Дата видачі звіту "24" липня 2020р.

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

Товариство не є фінансовою установою



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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Матяш Анжеліка			70 121	78,961	70 121	0
Усього			70 121	78,961	70 121	0



## Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
прості іменні вкції	88 800	1,05	<p>Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Емітентом розміщено прості іменні акції, інших цінних паперів не розміщував. Акціонери Товариства мають право: - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна голосуюча проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: - додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення</p>	Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було

			або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; - сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу; - всебічно сприяти Товариству в його діяльності; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.	
<b>Примітки:</b>				
д/н				



## **XI. Відомості про цінні папери емітента**

### **1. Інформація про випуски акцій емітента**

[illegible]

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

[illegible]

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2 166	1 823	0	0	2 166	1 823
будівлі та споруди	1 839	1 619	0	0	1 839	1 619
машини та обладнання	264	150	0	0	264	150
транспортні засоби	5	3	0	0	5	3
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	58	51	0	0	58	51
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	2 166	1 823	0	0	2 166	1 823
Опис	<p>На балансі ПрАТ "Модуль М" рахується слідуюче обладнання: - металоріжуче - зварювальне - електротехнічне - спеціальне технологічне - деревообробне - транспортні засоби. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. складає,1823,0 тис.грн. Основне виробництво ПрАТ "Модуль М" складається: а) механічний цех б) інструментальний цех в) монтажньо-складальний цех г) дільниця пластмаси д) енергомеханічний відділ Цеха оснащені обладнанням для виконання порізки листових матеріалів, холодної штамповки та механічної обробки крім того цеха оснащені спеціальним обладнанням: станки намотувальні, токарні, сверлильні, шліфувальні, фрезерні, заточні, а також преса гідравлічні, механічні. У виробничій сфері ПрАТ "Модуль М" використовується складське господарство, яке склалається із: - склад металів - центральний склад - склад готової продукції - склад хімматеріалів. Первісна вартість основних засобів складає 14251,0 т.грн.станом на 31.12.2019 р.Основні засоби використовуються в повному обсязі. Ступінь зносу 87 %. Орендовані основні засоби складаються з двох будівель ,в яких роташовані склади готової продукції,виробниче приміщення .Обмеження у використанні майна відсутні.</p>					

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

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		15 252	16 324
Статутний капітал (тис.грн)		93	93
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		93	93
Опис	Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено		

	за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 1300, 1595,1695 ; статутний капітал - рядок 1400; скоригований статутний капітал - різниця рядків 1400, 1425 та 1430.
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 16231тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 15159 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	442	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	90	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	532	X	X
Опис	<p>1.Облік основних засобів: Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2019 року складає 1823,0 тис.грн.</p> <p>2.Фінансові інвестиції : Напротязі 2019 року ПрАТ не проводило інвестування фінансів та майна в інші підприємства.</p> <p>3.Облік запасів: Станом на 31.12.2019 року на складах накопичено запасів на 9274,0 тис.грн.,з них матеріали- 4908,0 тис.грн.,готова продукція-510,0 тис.грн.,незавершене виробництво -3856,0 тис.грн.</p> <p>4.Дебіторська заборгованість : Дебіторська заборгованість за продукцію та послуги станом 01.01.2020 року складає 31,0 тис.грн</p> <p>5.Кредиторська заборгованість : 532,0 тис.грн</p>			

### 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"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	01001, Україна, невідомий р-н, м.Київ, Тропініна, 7Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044)2791078
<b>Факс</b>	(044)3777016
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність на фондовому ринку-депозитарної діяльності, а саме-депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	01 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку були зареєстровані подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). Емітент приєднався до встановлених Центральним депозитарієм Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів згідно Заяви-приєднання № ОВ-1728 від 11.11.2013р.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія"Західна інвестиційна група"компанія"Західна інвестиційна група"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30610731
<b>Місцезнаходження</b>	76018, Україна, Івано-Франківська обл., невідомий р-н, м.Івано-Франківськ, Міцкевича,буд.6,офіс 5
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	263160
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	20.06.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(034)2525767
<b>Факс</b>	0342525767
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність
<b>Опис</b>	д/в (0342)52-57-67



<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВ "ЮВМ-АУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	20587317
<b>Місцезнаходження</b>	07400, Україна, Київська обл., д/н р-н, м.Бровари, Черняхівського 23-Б, квартира 171
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	317/4
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.11.2015
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 574-50-28
<b>Факс</b>	(044) 574-50-28
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги
<b>Опис</b>	Інформація про аудитора , який висловив "Думку" щодо корпоративного управління товариства у 2019 р.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ИНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, Антоновича 51/1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Опис ДУ "АРІФРУ" надає емітенту інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

<b>Підприємство</b> <b>Територія</b> <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> <b>Вид економічної діяльності</b>	Приватне акціонерне товариство "Модуль М" Закарпатська область, м.Ужгород Акціонерне товариство Виробництво неелектричних побутових приладів	<b>Дата</b> <b>за ЄДРПОУ</b> <b>за КОАТУУ</b> <b>за КОПФГ</b> <b>за КВЕД</b>	КОДИ
			01.01.2020
			05795783
			2110100000
			230
			27.52

**Середня кількість працівників:** 40

**Адреса, телефон:** 88000 м.Ужгород, Баб"яка ,будинок15, 0312656005

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
первісна вартість	1001	5	5	
накопичена амортизація	1002	( 5 )	( 5 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	368	366	
Основні засоби	1010	2 166	1 823	
первісна вартість	1011	14 708	14 251	
знос	1012	( 12 542 )	( 12 428 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	2 534	2 189	

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	15 478	9 274
Виробничі запаси	1101	9 194	4 908
Незавершене виробництво	1102	4 387	3 856
Готова продукція	1103	1 897	510
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3	31
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	35	4
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	17	108
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	164	4 178
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	164	4 178
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	15 697	13 595
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	18 231	15 784

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	93	93
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	10 054	10 054
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6 177	5 105
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	16 324	15 252

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1 378	0
розрахунками з бюджетом	1620	229	442
у тому числі з податку на прибуток	1621	23	0
розрахунками зі страхування	1625	40	1
розрахунками з оплати праці	1630	155	6
одержаними авансами	1635	105	83
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	1 907	532
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	18 231	15 784

Примітки: Примітки: 1.Облік основних засобів: Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2019 року складає 1823,0 тис.грн.

2.Фінансові інвестиції : Напротязі 2019 року ПрАТ не проводило інвестування фінансів та майна в інші підприємства.

3.Облік запасів: Станом на 31.12.2019 року на складах накопичено запасів на 9274,0 тис.грн.,з них матеріали- 4908,0 тис.грн.,готова продукція-510,0 тис.грн.,незавершене виробництво -3856,0 тис.грн.

4.Дебіторська заборгованість : Дебіторська заборгованість за продукцію та послуги станом 01.01.2020 року складає 31,0 тис.грн

5.Кредиторська заборгованість : 532,0 тис.грн

Керівник

Букатко О.

Головний бухгалтер

Ковінська С.Г.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Модуль М"

Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
01.01.2020  
05795783**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 рік

Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	18 727	31 179
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 17 040 )	( 26 473 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	1 687	4 706
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	2 198	1 635
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 4 218 )	( 5 055 )
Витрати на збут	2150	( 154 )	( 220 )
Інші операційні витрати	2180	( 885 )	( 771 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	295
збиток	2195	( 1 372 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	75
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 48 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	0	322
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-58
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	0	264
збиток	2355	( 1 072 )	( 0 )

## II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-1 072	264

## III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	17 717	25 250
Витрати на оплату праці	2505	2 669	4 858
Відрахування на соціальні заходи	2510	735	1 196
Амортизація	2515	343	345
Інші операційні витрати	2520	239	317
Разом	2550	21 703	31 966

## IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	88 800	88 800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	88 800	88 800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-12,072070	2,972970

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-12,072070	2,972970
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Примітки: Визнання доходів у бухгалтерському обліку відображається в момент збільшення активів або збільшення зобов'язань з "Дохід" згідно критеріїв визнання доходів МСБО за 2019 рік ПрАТ в цілому отримало валовий дохід від реалізації готової продукції, запасів, здачі майна в оренду. Підсумки господарської діяльності відображені у річній фінансовій звітності за 2019 рік відповідають даним бухгалтерського обліку. Збиток підприємства за звітний рік склав 1072,0 тис. грн.

Керівник

Букатко О.

Головний бухгалтер

Ковінська С.Г.



Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Модуль  
М"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

05795783

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

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	16 160	24 963
Повернення податків і зборів	3005	55	4 325
у тому числі податку на додану вартість	3006	55	4 325
Цільового фінансування	3010	113	105
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 974	9 085
Надходження від повернення авансів	3020	0	26
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	1 986	1 566
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	225	39
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 12 681 )	( 34 298 )
Праці	3105	( 2 383 )	( 4 006 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 774 )	( 1 197 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4 689 )	( 3 144 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 267 )	( 448 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 284 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 3 168 )	( 2 695 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 16 )	( 26 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	3 970	-2 562
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	2	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 1 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 69 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	1	-69
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	0
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	3 971	-2 631
Залишок коштів на початок року	3405	164	3 005
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	43	-210
Залишок коштів на кінець року	3415	4 178	164

Примітки: Примітки: За 2019 рік ПрАТ в цілому отримало валовий дохід від реалізації готової продукції (робіт, послуг), здачі майна в оренду.

Керівник

Букатко О.

Головний бухгалтер

Ковінська С.Г.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Модуль  
М"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

05795783

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

За 2019 рік

Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надход- ження	видаток	надход- ження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	0	0	0	0
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	0	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	0	0	0
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Букатко О.

Головний бухгалтер

Ковінська С.Г.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Модуль М"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

05795783

## Звіт про власний капітал

За 2019 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	4000	93	0	10 054	0	6 177	0	0	16 324
<b>Коригування:</b>	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	4095	93	0	10 054	0	6 177	0	0	16 324
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	4100	0	0	0	0	-1 072	0	0	-1 072
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розподіл прибутку:</b>	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	-1 072	0	0	-1 072
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	93	0	10 054	0	5 105	0	0	15 252

Примітки: Примітки: Розмір власного капіталу станом на 31.12.2019 року визначився наступним чином :

-Зареєстрований капітал склав 93,0 тис.грн.,це на рівні попередніх років:

-Інший додатковий капітал -10054,0 тис.грн.:

Збиток склав 1072,0 тис.грн.

Керівник

Букатко О.

Головний бухгалтер

Ковінська С.Г.





**Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних  
стандартів фінансової звітності**

Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

д/н

д/н

д/н

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

Керівництво ПрАТ " Модуль М" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Т.в.о.Директора виконавчого органу Букатко Олександр Миколайович

Директор ПрАТ " Модуль М" Роспопа Петро Петрович до 11.06.2020р.

Директор ПрАТ " Модуль М" Букатко Олександр Миколайович з 11.06.2020р.

## **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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
11.06.2020	12.06.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента