

## Титульний аркуш

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 6

(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)

Голова правління

Ксьонзенко П. Я.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої  
особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОКС"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 22966186
4. Місцезнаходження вул. В. Верховинця, 10, м.Київ, 03148
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 33-22-077, (044) 407-25-25, (044) 33-22-077, (044) 407-
6. Адреса електронної пошти pks@roks.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення загальних зборів акціонерів, 28.04.2021, затверджено річну інформацію, або дата та рішення №б/н загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
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 <http://22966186.infosite.com.ua>  
на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

28.04.2021

(дата)

## Зміст

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



|                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| 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.                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| 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.       | <input type="checkbox"/>            |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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:                                         | <input type="checkbox"/>            |
| 1) інформація про випуски акцій емітента;                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація про облігації емітента;                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента;                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| 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).                                        | <input type="checkbox"/>            |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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.                                    | <input type="checkbox"/>            |
| 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. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) інформація про зобов'язання емітента;                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів.                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| 29. Річна фінансова звітність.                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| 32. Твердження щодо річної інформації.                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |



- |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 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; | <input type="checkbox"/>            |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| 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.                                        | <input type="checkbox"/>            |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| 41. Основні відомості про ФОН.                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| 45. Правила ФОН.                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| 46. Примітки.(до звіту)                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
- 
1. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні, так як емітент не бере участі у створенні юридичних осіб.
  2. Інформація про рейтингове агентство відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному капіталі, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольне (домінуюче) становище.
  3. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня, так як у емітента немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
  4. Інформація про штрафні санкції емітента відсутня, так як у емітента немає штрафних санкцій.
  5. Інформація про юридичних осіб - засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) (юридичні особи), відсутня, так як емітент не має юридичних осіб - засновників та/або учасників емітента.
  6. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутня, так як будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента немає.
  7. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента (юридичні особи) відсутня, так як емітент не має осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента (юридичні особи).
  8. Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій.
  9. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.
  10. Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.
  11. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало придбання власних акцій протягом звітного періоду.
  12. Інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не випускало інших цінних паперів (крім акцій).
  13. 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 відсутня, в зв'язку з тим, що



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

14. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, у зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

15. Інформація про собівартість реалізованих продукції відсутня, у зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

16. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня в зв'язку з тим, що товариство не приймало рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

17. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня в зв'язку з тим, що товариство не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

18. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня в зв'язку з тим, що товариство не приймало рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

19. Відомості про аудиторський звіт відсутні, в зв'язку з тим, що у звітному періоді аудиторська перевірка не замовлялась і не здійснювалась.

20. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента відсутня, в зв'язку з тим, що за інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає.

21. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня, в зв'язку з тим, що будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, немає.

22. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних ЦП. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

23. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств.



### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОКС"

2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "РОКС"

3. Дата проведення державної реєстрації 16.03.1995

4. Територія (область) м. Київ

5. Статутний капітал (грн) 800,00

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) 16

| Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | Код за КВЕД |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Виробництво обладнання зв'язку                                                      | 26.30       |
| Неспеціалізована оптова торгівля                                                    | 46.90       |
| Установлення та монтаж машин і устаткування                                         | 33.20       |

10. Банки, що обслуговують емітента:

|                                                                                                                      |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|              |        |
|--------------|--------|
| 2) МФО банку | 321842 |
|--------------|--------|

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 3) IBAN | UA403218420000026006053117616 |
|---------|-------------------------------|

|                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | д/н |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| 5) МФО банку | д/н |
|--------------|-----|

|         |     |
|---------|-----|
| 6) IBAN | д/н |
|---------|-----|

### 17. Штрафні санкції емітента

| № з/п     | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Вид стягнення                                                                                  | Інформація про виконання                           |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                     | 3                                  | 4                                                                                              | 5                                                  |
| 1         | Договір № 630, 19.12.2019                             | Служба зовнішньої розвідки України | Пеня 0,1% на суму – 5339,40 грн.                                                               | Сплата, платіжне доручення № 123 від 18.02.2020 р. |
| Опис: д/н |                                                       |                                    |                                                                                                |                                                    |
| 2         | Контракт №870/19, 19.12.2019                          | Служба зовнішньої розвідки України | Часткова сплата пені 6% згідно претензії № 5/3/1079/ПБ від 31.08.2020р. На суму -6432,28 грн.  | Сплата, платіжне доручення № 551 від 04.09.2020 р. |
| Опис: д/н |                                                       |                                    |                                                                                                |                                                    |
| 3         | Контракт № 870/19, 19.12.2019                         | Служба зовнішньої розвідки України | Часткова сплата пені 6% згідно претензії № 5/3/1079/ПБ від 31.08.2020 р. на суму 30000,00 грн. | Сплата, платіжне доручення № 586 від 21.09.2020 р. |
| Опис: д/н |                                                       |                                    |                                                                                                |                                                    |

| 1         | 2                                | 3                                     | 4                                                                                                   | 5                                                     |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 4         | Контракт № 870/19,<br>19.12.2019 | Служба зовнішньої<br>розвідки України | Часткова сплата пені<br>6% згідно претензії<br>№ 5/3/1079/ПБ від<br>31.08.2020 р. -3<br>000,00 грн. | Сплата, платіжне доручення № 588 від<br>23.09.2020 р. |
| Опис: д/н |                                  |                                       |                                                                                                     |                                                       |

## **18. Опис бізнесу**

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОКС" (далі - Товариство) є юридичною особою приватного права за законодавством України, створене на підставі рішення засновників Акціонерного товариства закритого типу "РОКС" від 01.03.1995 р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОКС" (ідентифікаційний код 22966186) є новим найменуванням Акціонерного товариства закритого типу "РОКС" (ідентифікаційний код 22966186) у відповідності до вимог Закону України <Про акціонерні товариства>. Державна реєстрація проведена Ленінградською районною державною адміністрацією м.Києва за №22966186 від 16.03.1995р.). Злиття, приєднання, перетворення, виділення не здійснювалось.

### **Інформація про чисельність працівників**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 16. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 1. Фонд оплати праці: Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд оплати праці складає 1 489 500,00 тис. грн. Відносно попереднього року відбулося зменшення розміру фонду оплати праці на 322 326,21 грн. у зв'язку збільшенням заробітної плати. Емітент проводить навчання працівників для забезпечення необхідного рівня кваліфікації.

### **Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств**

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

### **Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами**

Емітент не проводив з іншими організаціями, підприємствами, установами спільної діяльності у звітному періоді.

### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не було.

### **Опис обраної облікової політики**

Для підготовки фінансової звітності товариство застосовує концептуальну основу, прийняту в Україні, зокрема, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення і виготовлення та відповідають вимогам ПСБО 7 "Основні засоби". Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з податковим законодавством. Визначення, облік та оцінка зобов'язань в товаристві здійснюється відповідно до П(С) БО № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом МФ України від 31.01.2000 р. № 20. Власний капітал визначений згідно Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженого наказом МФУ від 31.03.1999р. № 87. Формування виручки від реалізації товарів і послуг проводиться відповідно до П(С)БО 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 29.11.1999р. №290 з внесеними змінами та доповненнями до цього закону. Організація та методологія бухобліку здійснюється у відповідності з чинним законодавством України та стандартами НСБО. Фінансова звітність складена згідно НСБО. Амортизація нараховується прямолінійним та кумулятивним методами. Переоцінка фінансових інвестицій не здійснювалась.

### **Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент**

Системна інтеграція и подальше обслуговування телекомунікаційних та телевізійних систем, а також їх окремих елементів для бездротового мовлення та прийому ТБ сигналу.Продаж та виробництво,монтаж ,ремонт, налагодження телекомунікаційного обладнання, незалежно від сезону.Ринки збуту-Україна, країни СНГ, близьке та далеке зарубіжжя.Клієнтами товариства є представники малого та середнього бізнесу, державні установи , підприємства різних галузей виробництва . Постачальниками товарів, сировини і матеріалів є як українські, так і іноземні постачальники. Враховуючи велику конкурентність на ринку телекомунікацій, критичний стан справ в економіці України, різке скорочення купівельної спроможності підприємств, організацій та населення України, товариство веде гнучку політику цін .Основними конкурентами є підприємства різних форм власності, які здійснюють подібні види діяльності, мають значні матеріальні бази.

## **Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років**

Підприємство планує придбання, пов'язані з господарською діяльністю, а саме збільшення основних засобів виробничого призначення за рахунок власних коштів.

## **Інформація про основні засоби емітента**

Інформація про основні засоби відображена в розділі звіту "основні засоби". Основні засоби виробничого призначення (обладнання) перебувають у власності товариства. Їх знос становить 82,5 %, ступінь використання основних засобів 100%. Обмежень на використання основних засобів емітента не існує. Значних правочинів щодо основних засобів не було. Місцезнаходження основних засобів співпадає з місцезнаходженням товариства. Про екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства даних немає. Є плани щодо збільшення основних засобів виробничого призначення.

## **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

Великий вплив мають політичні та макроекономічні ризики: - високі податки та вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів; - невизначеність регуляторного середовища для діяльності товариства; - політична нестабільність; - зниження темпів економічного розвитку; - зростання інфляційних процесів.

## **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Фінансується за рахунок власних коштів, необхідність у кредитуванні для поточних потреб відсутня. Робочого капіталу для поточних потреб достатньо. Шляхи покращення ліквідності фахівцями емітента не оцінювалися.

## **Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)**

Товариство укладає договори по мірі їх надходження. На кінець року невиконаних договорів немає.

## **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

В 2021 р. товариство планує розвиток підприємства у сфері розробки та виробництва обладнання зв'язку і надання послуг. Керівництвом підприємства ведуться переговори щодо укладення відповідних договорів (контрактів). Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах опису бізнесу. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

## **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Дослідження та розробки товариство здійснює, витрати входять в вартість виробленого обладнання.

## **Інша інформація**

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

#### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління                       | Структура                                                                                                                                                                                                       | Персональний склад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Правління                              | Голова та Заступник Голови правління.                                                                                                                                                                           | Голова Правління Ксьонзенко Петро Якович.<br>Заступник Голови правління Бойченко Максим Павлович.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Загальні збори акціонерного товариства | Загальні збори акціонерів - вищий орган управління емітента, до компетенції якого входить вирішення будь-яких питань стосовно діяльності емітента у відповідності до чинного законодавства та статуту емітента. | У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу. |



## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

| № з/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Посада           | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                | 3                           | 4              | 5      | 6                   | 7                                                                                     | 8                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Голова Правління | Ксьонзенко Петро Якович     | 1956           | вища   | 47                  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОКС", 22966186, Голова Правління                     | 19.04.2016, 5 років                                             |
| <p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Розмір винагороди, виплаченої посадовій особі у звітному періоді, складає 217 011,36 грн. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p> <p>Загальний стаж роботи (років) - 47.</p> <p>Попередні посади: Голова Правління.</p> <p>Посадова особа працює в СПД Ксьонзенко П. Я.</p>       |                  |                             |                |        |                     |                                                                                       |                                                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Член Правління   | Бойченко Максим Павлович    | 1969           | вища   | 34                  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОКС", 22966186, Заступник Голови правління           | 19.04.2016, 5 років                                             |
| <p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Розмір винагороди, виплаченої посадовій особі у звітному періоді, складає 88 214,08 грн. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p> <p>Загальний стаж роботи (років) - 34.</p> <p>Попередні посади: Заступник Голови правління.</p> <p>Посадова особа працює в СПД Бойченко М.П.</p> |                  |                             |                |        |                     |                                                                                       |                                                                 |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                  | 3                               | 4    | 5    | 6  | 7                                                                      | 8                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Головний бухгалтер | Ксьонзенко Галина<br>Леонідівна | 1957 | вища | 46 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"РОКС", 22966186, Головний бухгалтер | 19.07.2011,<br>безстроково |
| <p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Розмір винагороди, виплаченої посадовій особі у звітному періоді, складає 136 111,38 грн.</p> <p>Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p> <p>Загальний стаж роботи (років) - 44.</p> <p>Попередні посади: Головний бухгалтер.</p> <p>Посадова особа працює в СПД Ксьонзенко Г.Л.</p> |                    |                                 |      |      |    |                                                                        |                            |

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

| Посада                     | Прізвище, ім'я, по батькові | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                            |                             |                       |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| 1                          | 2                           | 3                     | 4                                           | 5                         | 6                    |
| Голова Правління           | Ксьонзенко Петро Якович     | 48                    | 60                                          | 48                        | 0                    |
| Заступник Голови правління | Бойченко Максим Павлович    | 26                    | 32,5                                        | 26                        | 0                    |

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

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                 |                  |                                                                                                  |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи              |                                                                 |                  | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Ксьонзенко Петро Якович                                 |                                                                 |                  | 60                                                                                               |
| Бойченко Максим Павлович                                |                                                                 |                  | 32,5                                                                                             |
| Мельник Олександр Віталійович                           |                                                                 |                  | 7,5                                                                                              |
| Усього:                                                 |                                                                 |                  | 100                                                                                              |

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

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

Перспективних планів для подальшого розвитку емітента немає.

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

Протягом останніх 5 років товариство проводило виробничу діяльність.

### **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**

а) 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 немає.

б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: немає.

Виробнича діяльність у Товариства є, схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

#### **1) Зокрема інформація про 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 немає.

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

Виробнича діяльність у Товариства є, схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

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

#### **1) Посилання на:**

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

Власний кодекс корпоративного управління на 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.

**всю відповідну інформацію 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         | X          |             |
| Дата проведення                                                                                                                                                                                                                                         | 17.04.2020 |             |
| Кворум зборів, %                                                                                                                                                                                                                                        | 100        |             |
| Опис: Порядок денний складено за поданням Правління.<br>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:<br>1. Обрання лічильної комісії .<br>2. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування , затвердження порядку та способу засвідчення |            |             |

бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.

4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2019р. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2019 р. та затвердження розміру річних дивідендів за 2019 р.

7. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень Правлінню товариства щодо здійснення дій по одержанню банківських гарантій для участі в конкурсних торгах, наданню забезпечення для отримання банківських гарантій під заставу майнових прав на 2020р. -2021р.

8. Надання повноважень голові правління щодо права підпису договорів по наданню банківських гарантій для участі в конкурсних торгах, договорів застави майнових прав на 2020р. -2021р.

9. Прийняття рішення про затвердження річної інформації Товариства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Результати розгляду питань порядку денного:

Перше питання.

Голосували: "За" – 80 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Збори вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі 1-ої особи, персонально:

Голова лічильної комісії – Зоріна Юлія Володимирівна.

Друге питання.

Голосували: "За" – 80 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Збори вирішили:

1. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування по питанням порядку денного на загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 17 квітня 2020 року (Додаток №1).

2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: після здійснення реєстрації акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах йому видається бюлетень для голосування, який засвідчується підписом голови реєстраційної комісії.

Третє питання.

Голосували: "За" – 80 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Збори вирішили:

Збори вирішили:

Обрати Головою зборів Ксьонзенка Петра Яковича, секретарем зборів - Бойченка Максима Павловича.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства.

По всіх питаннях порядку денного відповідно до чинного законодавства голосування на загальних зборах акціонерного товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Рішення загальних зборів, з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати усно.

Четверте питання.

Голосували: "За" – 80 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Збори вирішили:

Збори вирішили:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Заходи не затверджувати.

Визнати роботу Правління задовільною.

П'яте питання.

Голосували: "За" – 80 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Збори вирішили:

Збори вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Шосте питання.

Голосували: "За" – 80 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Збори вирішили:

Чистий прибуток за 2019 рік у розмірі 537,9тис. грн. направити на виплату дивідендів акціонерам. Затвердити розмір річних дивідендів в сумі 537,9тис. грн. Виплатити на одну акцію номіналом 10 грн. по 6,7 тис.

грн., без урахування податку з фізичних осіб.

Призначити:

датою початку виплати дивідендів «12» травня 2020р., «08» травня 2020р.- датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплатити дивіденди акціонерам товариства не пізніше 6 місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів. Дивіденди сплачувати через касу товариства, або безпосередньо на зарплатні картки акціонерів з урахуванням податків і зборів, утриманих згідно ПКУ. Несплачені дивіденди – депонуються..

Сьоме питання.

Голосували: "За" – 80 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Збори вирішили:

1) Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: будь-яких правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів), перекредитування, правочинів щодо внесення змін до умов кредитування Товариства в банках (суми та строку кредитування, графіку повернення заборгованості за кредитом, розміру та переліку забезпечення тощо), договорів купівлі-продажу/поставок товарів, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на придбання сировини, запчастин та/або поставки товарів. Надати повноваження голові правління Ксьонзенку П.Я. укладати та підписувати значні правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів), перекредитування та інших, грошова сума яких не перевищує 100 000,00 тис. грн..

2) Надати повноваження Правлінню товариства приймати відповідні рішення щодо отримання банківських гарантій та укладання відповідних правочинів, надання забезпечення для отримання банківських гарантій під заставу майнових прав на 2020р. -2021р. на незнижувальний залишок за договорами поставки обладнання, його монтажу та налагодженню, що не перевищує їх граничної сукупної вартості 100 000,00 тис. грн.

Восьме питання. Голосували: "За" – 80 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Збори вирішили:

Надати повноваження голові правління товариства Ксьонзенку П.Я. право підпису договорів по наданню банківських гарантій для участі в конкурсних торгах, договорів застави майнових прав протягом одного року з дня прийняття рішення.

Дев'яте питання. Голосували: "За" – 80 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Збори вирішили:

Затвердити річну інформацію Товариства за 2019 рік.

Десяте питання. Голосували: "За" – 80 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Збори вирішили:

Припинити повноваження лічильної комісії у складі 1-ої особи, персонально: Голова лічильної комісії – Зоріна Юлія Володимирівна.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Позачергові загальні збори у звітному періоді не скликалися.

**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): д/н                                               |     |    |

**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 |     | 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): д/н           |     |    |

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

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

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

ні

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

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

**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**

Правління є виконавчим органом Товариства, який очолює Голова Правління. Голова та члени Правління призначаються Загальними зборами строком не більше як на 5 років. Кількісний склад Правління визначається Загальними зборами та має складатися не менше ніж з 2-ох осіб – Голови Правління та заступника Голови Правління.

Голова правління - Ксьонзенко Петро Якович.

Заступник Голови правління - Бойченко Максим Павлович.

**Чи проведені засідання наглядової ради?**

Загальний опис прийнятих на них рішень: Наглядової ради товариство не має.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Наглядової ради товариство не має.

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

|                                                      | Так | Ні |
|------------------------------------------------------|-----|----|
| З питань аудиту                                      |     | X  |
| Персональний склад:                                  |     |    |
| З питань призначень                                  |     | X  |
| Персональний склад:                                  |     |    |
| З винагород                                          |     | X  |
| Персональний склад:                                  |     |    |
| Інше (зазначити): Наглядової ради товариство не має. |     |    |

Персональний склад: Наглядової ради товариство не має.

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень**

Наглядової ради товариство не має.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності  
Наглядової ради товариство не має.

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

Оцінка роботи наглядової ради: Наглядової ради товариство не має.

#### 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): д/н                        |     |    |

#### Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

#### 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 (зазначити): Наглядової ради товариство не має.                               |     |    |

#### Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|

Голова Правління Ксьонзенко Петро Якович.  
Заступник Голови правління Бойченко Максим Павлович.

До компетенції Правління належить:  
10.3.1. ☐ Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Загальними зборами проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових).  
10.3.2. ☐ Складання та надання на розгляд Загальних зборів акціонерів річних звітів Товариства.  
10.3.3. ☐ Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.  
10.3.4. ☐ Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для розгляду Загальними зборами.  
10.3.5. ☐ Організаційне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.  
10.3.6. ☐ Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності.  
10.3.7. ☐ Прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння цими корпоративними

правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання.

10.3.8. ☐ Затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства.

10.3.9. ☐ Визначення організаційної структури Товариства.

10.3.10. ☐ Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства.

10.3.11. ☐ Керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань.

10.3.12. ☐ Прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

10.3.13. ☐ Прийняття рішення, в межах затвердженого Загальними зборами повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.

10.3.14. ☐ Прийняття рішення, в межах затвердженого Загальними зборами ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами.

10.3.15. ☐ Прийняття рішення, в межах затвердженого Загальними зборами ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій.

10.3.16. ☐ Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони.

10.3.17. ☐ Забезпечення виконання рішень Загальних зборів.

10.3.18. ☐ Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

10.3.19. ☐ Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;

10.3.20. ☐ Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;

10.3.21. ☐ Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.3.22. ☐ Визначення уповноваженого на зберігання документів системи реєстру;

10.3.23. ☐ Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів;

10.3.24. ☐ Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами .

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Засідання виконавчого органу (Голова правління і заступник голови правління) Товариства не проводились. Інформація про результати роботи виконавчого органу – виконавчий орган здійснював управління щоденною виробничою та господарською діяльністю товариства для виконання мети та предмету діяльності товариства, визначену Статутом товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів . Діяльність виконавчого органу не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу

Виконавчий орган Товариства є повністю компетентним та ефективно здійснює управління фінансово-господарською діяльністю Товариства, успішно виконує всі завдання та обов'язки, визначені Статутом, відповідально та професійно підходить до вирішення та досягнення всіх цілей для успішної фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

У Товаристві відсутні окремі органи внутрішнього контролю і управління ризиками.

Також у товаристві відсутні спеціальні документи, які встановлюють принципи здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками.

Основними засобами для проведення внутрішнього контролю, які застосовуються у товаристві є:

- 1) бухгалтерський, фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Товариство у своїй діяльності розрізняє групи ризиків з якими може стикнутись Товариство за основними видами діяльності, а саме фінансові ризики, ринковий ризик, ціновим ризиком, кредитного ризику, нестабільність, суперечливість законодавства, непередбачені дії державних органів, нестабільність економічної (фінансової, податкової) політики, непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього ринку.

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

Суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної та ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів;
- пандемія COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки, тощо.

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

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

|                                                                                          | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|
| Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)                                     | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)                                           | ні                        | ні             | так              | ні                                        |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету                         | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу                    | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради                       | ні                        | ні             | ні               | ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії                    | ні                        | ні             | ні               | ні                                        |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | ні                        | 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                        | ні             | так              | 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)**

ні

**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 передбачені 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 (зазначити): д/н                                |     |    |

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

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

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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): Аудит фінансової звітності у звітному періоді не проводився. |     |    |

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

|                                                                                                 | Так | Ні |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| З власні 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): Ревізійної комісії товариство не має.                                         |     |    |

**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     | Ксьонзенко Петро Якович                                                                                                                                              | 2048306550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60                                                                      |
| 2     | Бойченко Максим Павлович                                                                                                                                             | 2538711913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32,5                                                                    |

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

Посадові особи Товариства - Голова правління. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено. Голова правління призначається рішенням Загальних зборів Товариства методом кумулятивного голосування і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення Голови правління відбувається за рішенням Загальних зборів Товариства. За Статутом Товариства Голова правління призначається на визначений 5 -річний термін до припинення його повноважень за рішенням Загальних зборів Товариства методом кумулятивного голосування.

**9) Повноваження посадових осіб емітента**

До компетенції Правління належить:

1. ☐ Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Загальними зборами проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових).
2. ☐ Складання та надання на розгляд Загальних зборів акціонерів річних звітів Товариства.
3. ☐ Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.
4. ☐ Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для розгляду Загальними зборами.
5. ☐ Організаційне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.
6. ☐ Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності.
7. ☐ Прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання.
8. ☐ Затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства.
9. ☐ Визначення організаційної структури Товариства.
10. ☐ Визначення zasad оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства.
11. ☐ Керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань.
12. ☐ Прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
13. ☐ Прийняття рішення, в межах затвердженого Загальними зборами повноважень Правління, щодо

визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.

14. ☐ Прийняття рішення, в межах затвердженого Загальними зборами ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами.

15. ☐ Прийняття рішення, в межах затвердженого Загальними зборами ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій.

16. ☐ Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони.

17. ☐ Забезпечення виконання рішень Загальних зборів.

18. ☐ Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

19. ☐ Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;

20. ☐ Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;

21. ☐ Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22. ☐ Визначення уповноваженого на зберігання документів системи реєстру;

23. ☐ Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів;

24. ☐ Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

**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**

☐ Приватне підприємство “Аудиторська фірма “АУДИТ-ТЕСТ”

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності» № 0673)

м. Київ, вул. Пухівська, 2, тел. (044) 547-91-00

код 22895859, р/р UA143204780000000002600030454 в АБ “Укргазбанк”, МФО 320478

Акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКС»

Керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКС»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

☐

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

**З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНOSTІ**

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

«РОКС»

(надалі – Замовник)

за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року

Основні відомості про емітента

Найменування емітента ☐ Приватне акціонерне товариство «РОКС»

Код ЄДРПОУ ☐ 22966186

Організаційно-правова форма емітента ☐ акціонерне товариство

Дата та номер первинної реєстрації □ 16.03.1995 р.

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців □ ААБ № 069301

Місцезнаходження □ 03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця, буд. 10

Основні види діяльності КВЕД □ 26.30 Виробництво обладнання зв'язку

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

Звіт складено за результатами виконання завдання ПП «АФ «Аудит-Тест» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – № 0673 ) на підставі договору № 13/03-ПрАТ/КУ від 13 березня 2021 року та у відповідності до:

- □ Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-VIII;
- □ Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем, інформація про предмет завдання Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої 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 «РОКС» (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета 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.

#### Ідентифікація застосованих критеріїв

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

- □ пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- □ «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.

#### Обмеження використання

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».

#### Відповідальність управлінського персоналу

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.

#### Відповідальність практикуючого фахівця

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.

Окрім того, ми:

- ☐ ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- ☐ отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- ☐ оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- ☐ оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- ☐ ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- ☐ отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
- ☐ дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- ☐ дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- ☐ дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- ☐ дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
- ☐ дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудових угод (контрактів) з посадовими особами Замовника, даних депозитарію про склад акціонерів.

#### Заява про застосування вимог МСКЯ1

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ПП АФ "Аудит-Тест" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи контролю якості ПП АФ "Аудит-Тест", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- □сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- □звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява щодо дотримання вимог незалежності та інших вимог етики

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

Висновок практикуючого фахівця.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «РОКС», 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 грудня 2020 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Інша інформація звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

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

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

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

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

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

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої

інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.  
Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

□

Підпис практикуючого фахівця-аудитора ПП АФ "Аудит-Тест"  
Сертифікат аудитора А № 004050 □ Матешко Микола Миколайович

28.04.2021 р.

Адреса в юрисдикції, де працює практикуючий фахівець: ПП АФ "Аудит-Тест", м. Київ, вул. Пухівська, 2

**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 типами 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 |
| Ксьонзенко Петро Якович                                   |                                      |                  | 48                    | 60                                          | 48                        | 0                    |
| Бойченко Максим Павлович                                  |                                      |                  | 26                    | 32,5                                        | 26                        | 0                    |
| Мельник Олександр Віталійович                             |                                      |                  | 6                     | 7,5                                         | 6                         | 0                    |
| Усього:                                                   |                                      |                  | 80                    | 100                                         | 80                        | 0                    |

## Х. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій               | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                   | 3                     | 4                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                  |
| 1     | Акція проста бездокументарна іменна | 80                    | 10,00                     | <p><input type="checkbox"/> Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені цим Статутом та нормами чинного законодавства, мають право:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом, зокрема на вимогу акціонера Товариства зобов'язаний надавати йому річну фінансову звітність Товариства, протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, інші документи та інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Товариства.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства.</p> <p>5. <input type="checkbox"/> У разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.</p> <p>Повідомлення має містити дані про загальну кількість</p> | Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня.   |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

розміщуваних товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів.

Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

6. ☐ У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

7. ☐ Переважне на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

8. ☐ Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.

9. ☐ Продати акції Товариства у разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.

10. ☐ У випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

☐ Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими цим Статутом та нормами чинного законодавства, зобов'язані:

1. ☐ Дотримуватися Статуту, інших актів внутрішнього регулювання Товариства.

2. ☐ Виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів управління Товариства.

3. ☐ Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю: оплатою придбаних акцій у розмірі,

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 |
|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |   |   |   | <p>в порядку і відповідно до умов, що передбачені Статутом, відповідними договорами купівлі-продажу та/або рішеннями про розміщення акцій. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Акціонер, який має намір придбати істотну участь у Товариства або збільшити її таким чином, що він буде прямо або опосередковано володіти чи контролювати 10, 25, 50 та 75 відсотків статутного капіталу Товариства чи права голосу придбаних акцій в органах управління Товариства, зобов'язаний не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі. У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати. Товариство не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p> |   |

|               |
|---------------|
| Примітки: д/н |
|---------------|

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску                                                                                                                                                                                                            | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера                  | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                      | 3                                           | 4                                  | 5                                   | 6                                | 7                         | 8                     | 9                                  | 10                               |
| 14.12.2010                                                                                                                                                                                                                         | 772/10/1/10                            | ТУ в м.Києві та області                     | UA1013891007                       | Акція проста бездокументарна іменна | Документарні іменні              | 10,00                     | 80                    | 800,00                             | 100                              |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                             |                                    |                                     |                                  |                           |                       |                                    |                                  |
| Опис: Торговля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється, факти лістингу та делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах відсутні. Додаткова емісія за звітний період не здійснювалась. |                                        |                                             |                                    |                                     |                                  |                           |                       |                                    |                                  |

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

| Прізвище, ім'я, по батькові<br>фізичної особи | Кількість акцій<br>(штук) | Від загальної<br>кількості акцій<br>(у відсотках) | Кількість за типами акцій |                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                               |                           |                                                   | прості іменні             | привілейовані<br>іменні |
| 1                                             | 2                         | 3                                                 | 4                         | 5                       |
| Ксьонзенко Петро Якович                       | 48                        | 60                                                | 48                        | 0                       |
| Бойченко Максим Павлович                      | 26                        | 32,5                                              | 26                        | 0                       |
| Мельник Олександр Віталійович                 | 6                         | 7,5                                               | 6                         | 0                       |
| Усього:                                       | 80                        | 100                                               | 80                        | 0                       |



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

| Дата реєстрації випуску                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                      | 3                                  | 4                               | 5                                  | 6                                         | 7                                                                | 8                                                                                                                 |
| 14.12.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 772/10/1/10                            | UA1013891007                       | 80                              | 800                                | 80                                        | 0                                                                | 0                                                                                                                 |
| Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: немає.<br>Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: немає.<br>Строк такого обмеження: немає.<br>Характеристика такого обмеження: немає.<br>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: немає. |                                        |                                    |                                 |                                    |                                           |                                                                  |                                                                                                                   |

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

| Інформація про виплату дивідендів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | За результатами звітного періоду |                            | У звітному періоді                                                      |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | за простими акціями              | за привілейованими акціями | за простими акціями                                                     | за привілейованими акціями |
| Сума нарахованих дивідендів, грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                | 0                          | 537900                                                                  | 0                          |
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                | 0                          | 6700                                                                    | 0                          |
| Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                | 0                          | 0                                                                       | 0                          |
| Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                            | 17.04.2020                                                              |                            |
| Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                            | 08.05.2020                                                              |                            |
| Спосіб виплати дивідендів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                          | через касу товариства, або безпосередньо на зарплатні картки акціонерів | -                          |
| Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                            |                                                                         |                            |
| Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                            |                                                                         |                            |
| <p>Опис: Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 17 квітня 2020 р.;</p> <p>Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 17.04.2020 р.;</p> <p>Порядок виплати дивідендів: через касу товариства, або безпосередньо на зарплатні картки акціонерів;</p> <p>Строк виплати дивідендів: протягом 6 місяців з дати прийняття рішення;</p> <p>Найменування уповноваженого органу, який прийняв рішення: Загальні збори Товариства;</p> <p>Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількох частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів): виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі;</p> <p>Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам): безпосередньо акціонерам.</p> <p>Дивіденди у звітному періоді не перераховувались та не відправлялись.</p> |                                  |                            |                                                                         |                            |

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

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

| Найменування основних засобів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Власні основні засоби (тис. грн) |                   | Орендовані основні засоби (тис. грн) |                   | Основні засоби, усього (тис. грн) |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | на початок періоду               | на кінець періоду | на початок періоду                   | на кінець періоду | на початок періоду                | на кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145,3                            | 38,8              | 0                                    | 0                 | 145,3                             | 38,8              |
| будівлі та споруди                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| машини та обладнання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23,3                             | 20,8              | 0                                    | 0                 | 23,3                              | 20,8              |
| транспортні засоби                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 118,5                            | 15,8              | 0                                    | 0                 | 118,5                             | 15,8              |
| земельні ділянки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,5                              | 2,2               | 0                                    | 0                 | 3,5                               | 2,2               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 145,3                            | 38,8              | 0                                    | 0                 | 145,3                             | 38,8              |
| Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): відповідають технічним<br>Первісна вартість основних засобів - 837,4 тис.грн.<br>Ступінь їх зносу - 95,4 %<br>Ступінь їх використання -100%<br>Сума нарахованого зносу - 798,6 тис. грн.<br>Чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів - суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося.<br>Існуючі обмеження на використання майна емітента - немає. |                                  |                   |                                      |                   |                                   |                   |

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | За звітний період | За попередній період |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1661              | 1621,3               |
| Статутний капітал (тис. грн)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,8               | 0,8                  |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,8               | 0,8                  |
| <p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1660,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1660,2 тис.грн.</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1620,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1620,5 тис.грн.</p> |                   |                      |
| <p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |

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

| Види зобов'язань                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн) | Відсоток за користування коштами (% річних) | Дата погашення |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X               | 0                                  | X                                           | X              |
| у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                    |                                             |                |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X               | 0                                  | X                                           | X              |
| у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X               | 0                                  | X                                           | X              |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                    |                                             |                |
| 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               | 115,9                              | X                                           | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X               | 0                                  | X                                           | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X               | 8808,3                             | X                                           | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X               | 8924,2                             | X                                           | X              |
| <p>Опис: Зобов'язання емітента складаються з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-довгострокових зобов'язань, цільового фінансування та забезпечення в сумі 60,0 тис. грн.</li> <li>-поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в сумі 776,0 тис. грн.,</li> <li>-поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в сумі 115,9 тис. грн.,</li> <li>-інших поточних зобов'язань в сумі 7 972,3 тис. грн.</li> </ul> <p>Усього зобов'язання склали 8 924,2 тис. грн.</p> <p>Зобов'язань за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) на 31.12.2020 р. товариство не має.</p> |                 |                                    |                                             |                |

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

| № з/п | Основний вид продукції       | Обсяг виробництва                      |                             |                                           | Обсяг реалізованої продукції           |                             |                                   |
|-------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|       |                              | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї реалізованої |
| 1     | 2                            | 3                                      | 4                           | 5                                         | 6                                      | 7                           | 8                                 |
| 1     | Анени, інші вузли та прилади | д/н                                    | 7210,8                      | 100                                       | д/н                                    | 7210,8                      | 100                               |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

| №<br>з/п | Склад витрат        | Відсоток від<br>загальної<br>собівартості<br>реалізованої<br>продукції (у<br>відсотках) |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                   | 3                                                                                       |
| 1        | Матеріальні витрати | 56,7                                                                                    |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                                                                                                                                                                                          | Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АУДИТ-ТЕСТ"               |
| Організаційно-правова форма                                                                                                                                                                                                                                                | Приватне підприємство                                               |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                       | 22895859                                                            |
| Місцезнаходження                                                                                                                                                                                                                                                           | вул. Пухівська, 2, м. Київ, 02222, Україна                          |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                                                                                                                                                                                                                  | 0673                                                                |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                                                                                                                                                                                                       | Аудиторська палата України                                          |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                                                                                                                                                                                                                  | 30.03.2001                                                          |
| Міжміський код та телефон                                                                                                                                                                                                                                                  | (044) 547-91-00                                                     |
| Факс                                                                                                                                                                                                                                                                       | (044) 547-91-00                                                     |
| Вид діяльності                                                                                                                                                                                                                                                             | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту |
| Опис: Вид послуг, які надає особа: ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ 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. |                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                                                                                                                                                                              | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма                                                                                                                                                                                                                                    | Публічне акціонерне товариство                                    |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                                                                                                           | 30370711                                                          |
| Місцезнаходження                                                                                                                                                                                                                                               | вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, Шевченківський, 04107, Україна      |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                                                                                                                                                                                                      | 2092                                                              |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                                                                                                                                                                                           | НКЦПФР                                                            |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                                                                                                                                                                                                      | 01.10.2013                                                        |
| Міжміський код та телефон                                                                                                                                                                                                                                      | (044) 591-04-04                                                   |
| Факс                                                                                                                                                                                                                                                           | (044) 591-04-04                                                   |
| Вид діяльності                                                                                                                                                                                                                                                 | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію                   |
| Опис: Вид послуг, які надає особа: Укладено договір на обслуговування емісії №Е- 2207 від 24.11.2010 р. Свою діяльність депозитарій здійснює відповідно до чинного законодавства, Положення про депозитарну діяльність, регламенту про депозитарну діяльність. |                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                       | Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"       |
| Організаційно-правова форма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Товариство з обмеженою відповідальністю                         |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34355660                                                        |
| Місцезнаходження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | вул. Старокиївська, 10, м. Київ, Шевченківський, 04116, Україна |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                                               | АЕ №263416                                                      |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку         |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.10.2013                                                      |
| Міжміський код та телефон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (044) 486-91-37, 379-29-23, 379-29-24                           |
| Факс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (044) 486-91-37, 379-29-23, 379-29-24                           |
| Вид діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Депозитарна діяльність депозитарної установи                    |
| Опис: Вид послуг, які надає особа: Емітент користується послугами ТОВ "Укрекобудінвест" згідно договору про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах №12 від 30.11.2010 р. Свою діяльність депозитарна установа здійснює відповідно до чинного законодавства, Положення про депозитарну діяльність, регламенту про депозитарну діяльність. |                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                                                                                                                 | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| Організаційно-правова форма                                                                                                                                                                       | Державна організація (установа, заклад)                                         |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                                              | 21676262                                                                        |
| Місцезнаходження                                                                                                                                                                                  | вул. Антоновича, 51, оф. 1206, м. Київ, 03150, Україна                          |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                                                                                                                                         | DR/00002/ARM                                                                    |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                                                                                                                              | НКЦПФР                                                                          |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                                                                                                                                         | 18.02.2019                                                                      |
| Міжміський код та телефон                                                                                                                                                                         | (044) 287-56-70                                                                 |
| Факс                                                                                                                                                                                              | (044) 287-56-73                                                                 |
| Вид діяльності                                                                                                                                                                                    | Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку                    |
| Опис: Вид послуг, які надає особа: подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР; оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку (емітентів цінних паперів) |                                                                                 |

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОКС"

Територія СВЯТОШИНСЬКИЙ

Організаційно-правова Акціонерне товариство  
форма господарювання

Вид економічної Виробництво обладнання зв'язку  
діяльності

Середня кількість працівників, осіб 16

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, вул. В. Верховинця, 10, м.Київ, Святошинський, 03148, Україна, (044) 33-22-077, (044) 407-25-25  
телефон

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2021.01.01

22966186

8038600000

230

26.30

## 1. Баланс

на 31.12.2020 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив                                                                   | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього періоду |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                       | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                             |              |                              |                                |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005         | 0                            | 0                              |
| Основні засоби:                                                         | 1010         | 145,3                        | 38,8                           |
| первісна вартість                                                       | 1011         | 830                          | 837,4                          |
| знос                                                                    | 1012         | ( 684,7 )                    | ( 798,6 )                      |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020         | 0                            | 0                              |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030         | 0                            | 0                              |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090         | 0                            | 0                              |
| Усього за розділом I                                                    | 1095         | 145,3                        | 38,8                           |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |              |                              |                                |
| Запаси:                                                                 | 1100         | 986,6                        | 2663,7                         |
| у тому числі готова продукція                                           | 1103         | 30,5                         | 28,7                           |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110         | 0                            | 0                              |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                   | 1125         | 2159,9                       | 92,5                           |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135         | 1,4                          | 1348,2                         |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136         | 0                            | 0                              |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155         | 539,1                        | 428,8                          |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160         | 0                            | 0                              |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165         | 19167,1                      | 5035                           |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170         | 13,1                         | 0                              |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190         | 3010,1                       | 978,2                          |
| Усього за розділом II                                                   | 1195         | 25877,3                      | 10546,4                        |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | 1200         | 0                            | 0                              |
| Баланс                                                                  | 1300         | 26022,6                      | 10585,2                        |

| Пасив                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                              |                                |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400         | 0,8                          | 0,8                            |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410         | 0                            | 0                              |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415         | 1082,6                       | 1082,6                         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420         | 537,9                        | 577,6                          |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | ( 0 )                        | ( 0 )                          |
| Усього за розділом I                                                                                     | 1495         | 1621,3                       | 1661                           |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | 1595         | 17,7                         | 60                             |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                         |              |                              |                                |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600         | 0                            | 0                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>довгостроковими зобов'язаннями                                | 1610         | 0                            | 0                              |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615         | 18697,3                      | 776                            |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | 3382,3                       | 115,9                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | 109                          | 115,9                          |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         | 0                            | 0                              |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | 0                            | 0                              |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         | 0                            | 0                              |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | 2304                         | 7972,3                         |
| Усього за розділом III                                                                                   | 1695         | 24383,6                      | 8864,2                         |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | 1700         | 0                            | 0                              |
| Баланс                                                                                                   | 1900         | 26022,6                      | 10585,2                        |

Примітки: Фінансова звітність на підприємстві відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами та доповненнями) №996-XIV від 16.07.1999р., національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

Керівник Ксьонзенко петро Якович

Головний бухгалтер Ксьонзенко Галина Леонідівна

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2020 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття                                                         | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період поперед-<br>нього року |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2            | 3                 | 4                                               |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | 25138,3           | 12326,8                                         |
| Інші операційні доходи                                         | 2120         | 2031,9            | 256,1                                           |
| Інші доходи                                                    | 2240         | 2361,3            | 21,4                                            |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280         | 29531,5           | 12604,3                                         |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | ( 22530,8 )       | ( 9663,3 )                                      |
| Інші операційні витрати                                        | 2180         | ( 3759,8 )        | ( 2251,2 )                                      |
| Інші витрати                                                   | 2270         | ( 2536,5 )        | ( 33,8 )                                        |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)                             | 2285         | ( 28827,1 )       | ( 11948,3 )                                     |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290         | 704,4             | 656                                             |
| Податок на прибуток                                            | 2300         | ( 126,8 )         | ( 118,1 )                                       |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)                         | 2350         | 577,6             | 537,9                                           |

Примітки: Облік фінансових результатів ведеться у відповідності з вимогами П (С) БО №3 "Звіт про фінансові результати" та відповідає вимогам обліку доходів і витрат згідно П (С) БО №15 "Доходи", П (С) БО №16 "Витрати".

Керівник

Ксьонзенко Петро Якович

Головний  
бухгалтер

Ксьонзенко Галина Леонідівна

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

Мені, як Голові правління ПрАТ «РОКС», маючи офіційну позицію особи, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це мені 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, який перебуває під моїм контролем, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента, який перебуває під моїм контролем, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                          |
| 17.04.2020            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 17.04.2020            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів                                     |

Поле "Дата оприлюднення Повідомлення..." не зазначається ПрАТ у разі якщо щодо цінних паперів товариства не здійснювалася публічна пропозиція (ст.39 п.4 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок")