**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 27 квітня 2020 року |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 117 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Президент |  |  |  | Камiнський Iван Васильович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Цумань"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05496276

4. Місцезнаходження: 45233, Україна, Волинська обл., Кiверцiвський р-н, смт. Цумань, Грушевського, 7

5. Міжміський код, телефон та факс: (03365) 94419, (03365) 94543

6. Адреса електронної пошти: info@tsumanshpon.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 03.04.2020, Затвердити рiчну звiтнiсть товариства за 2019 рiк.

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 iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | <http://www.tsumanshpon.com> 27.04.2020 |  |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | X |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | X |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | X |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:Дiяльнiсть не лiцензується.Емiтент не брав участi в створеннi юридичних осiб.Посада корпоративного секретаря вiдсутня.Товариство не проходило рейтингову оцiнку.Фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створенi.Емiтент не бере участi у судових справах.Штрафнi санкцiї у звiтному перiодi не накладались. Будь-якi винагороди або компенсацiї посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не передбаченi.Засновинком товариства є РВ ФДМУ у Волинськiй областi, але на кiнець звiтного перiоду засновник акцiями не володiє.В звiтному роцi змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, не вiдбувалась. В звiтному роцi змiна осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, не вiдбувалась.  Змiна осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - в звiтному роцi не вiдбувалась. Iншi цiннi папери, крiм акцiй емiтентом не випускались.Викуп власних акцiй не здiйснювався.У власностi працiвникiв емiтента iншi цiннi папери (крiм акцiй) вiдсутнi. У власностi працiвникiв емiтента акцiї у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу вiдсутнi.Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Рiшення про вчинення значних правочинiв i правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не приймались.У Емiтента вiдсутня iнформацiя про наявнiсть корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками). Емiтент не володiє iнформацiєю про наявнiсть будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.Аудит фiнансової звiтностi емiтента, що здiйснив приватне розмiщення акцiй, чинним законодавством не передбачений. |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 Приватне акцiонерне товариство "Цумань"

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

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 16.08.1996

**4. Територія (область)**

 Волинська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 797100

**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)**

 359

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

 16.21 - Виробництво фанери, дерев'яних плит i панелей, шпону

 - - -

 - - -

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

 Центральна фiлiя ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365

2) IBAN

 UA 34 325365 000000 2600401894972

3) поточний рахунок

 UA 34 325365 000000 2600401894972

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

 Центральна фiлiя ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365

5) IBAN

 UA 34 325365 000000 2600401894972

6) поточний рахунок

 UA 34 325365 000000 2600401894972

**XI. Опис бізнесу**

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

Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбулось.

Пiдприємство має 5 основних виробничiх цехiв. Дочiрних пiдприємств та фiлiй товариство не створювало.

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

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становить 359 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 4 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 0 особи, фонд оплати працi 54860 тис. грн. Фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 4125 тис.грн.

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

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

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

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами та установами

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

Пропозицiй про реорганiзацiю товариству з боку третiх осiб не поступало.

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

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, крiм виняткiв та виключень, обраних у процесi переходу на МСФЗ, якi розкрито у Примiтцi 6.

За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Компанiя складала фiнансову звiтнiсть за Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, а датою

переходу на МСФЗ вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" стало 01 сiчня 2012 року. Перехiд на МСФЗ здiйснювався з 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". За 2012 рiк компанiя складала попередню фiнансову звiтнiсть за МСФЗ.

Фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк є першою фiнансовою звiтнiстю, складеною за МСФЗ, для складання якої застосовано МСФЗ, що чиннi на 31.12.2013 р., з урахуванням виняткiв, визначених у МСФЗ 1.Концептуальною основою фiнансової звiтностi за 2016 рiк є концептуальна основа загального призначення.

Компанiя визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, якщо воно стає стороною конкретних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

Придбанi нематерiальнi активи оцiнюються при первiсному визнаннi за первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення, якщо такi є в наявностi.

Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу - рiвномiрно протягом строку корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi строки корисного використання аналiзуються в кiнцi кожного звiтного року, при цьому всi змiни в оцiнках вiдображаються у звiтностi без перегляду порiвняльних показникiв.

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

Основна продукцiя ПрАТ "Цумань"- виготовлення струганого шпону.

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

Iнформацiя щодо суттєвих придбань або вiдчуджень активiв за останнi п'ять рокiв вiдсутня.

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

Товариство використовує власнi основнi засоби, якi розташованi за юридичною адресою.

Пiдприємство планує найближчим часом здiйснювати капiтальне будiвництво, розширення або удосконалення основних засобiв.

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

Основними iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть емiтента є: - вiдсутнiсть нових технологiй; - великий податковий тиск дiючого законодавства.

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

Товариство перебуває на повному госпрозрахунку.

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

Всi укладенi договори на кiнець року виконанi.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Товариство планує розширити асортимент шпону та збiльшити обсяги виробництва.

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

Дослiджень та розробок товариство у звiтному роцi не проводило.

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

-

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв | Участь у загальних зборах беруть акцiонери, включенi до реєстру акцiонерiв, складеного вiдповiдно до вимог чинного законодавства. | Акцiонери, якi зареєструвались для участi у зборах. |
| Наглядова рада | 5 членiв -акцiонерiв. | голова Наглядової ради Iльчук Володимир Анатолiйович, члени Наглядової ради Зубенко Свiтлана Анатолiївна, Гламазда Марiя Володимирiвна, Шульгач Надiя Володимирiвна, Кирилюк Оксана Володимирiвна |
| Ревiзiйна комiсiї | 3 члени | Голова ревiзiйної комiсiї Пiнчук Ольга Володимирiвна , Члени ревiзiйної комiсiї Фiлоненко Любов Петрiвна, Резнiченко Наталiя Якiвна. |
| Президент | Одноосiбний виконавчий орган | Камiнський Iван Васильович |

**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 | Президент | Камiнський Iван Васильович | 1962 | Вища | 27 | ПрАТ "Цумань", 05496276, Президент | 07.04.2017, на 3 роки |
| **Опис:**Президент здiйснює керiвництво поточною дiяльностю товариства. Дiє вiд iменi товариства без довiреностi. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагороди у поточному роцi не отримував.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
| 2 | Член наглядової ради | Кирилюк Оксана Володимирiвна | 1992 | Вища | 4 | ПрАТ "Цумань", 05496276, iнженер з якостi та стандартизацiї . | 07.04.2017, на 3 роки |
| **Опис:**Член наглядової ради -акцiонер. Приймає участь у засiданнях наглядової ради та прийняттi рiшень, шо вiднесенi до компетенцiї наглядової ради. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.Винагороди у поточному роцi не отримувала.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
| 3 | Член наглядової ради | Зубенко Свiтлана Анатолiївна | 1958 | Середня спецiальна | 30 | ПрАТ "Цумань", 05496276, начальник фанерного цеху. | 07.04.2017, на 3 роки |
| **Опис:** Член наглядової ради -акцiонер. Приймає участь у засiданнях наглядової ради та прийняттi рiшень, шо вiднесенi до компетенцiї наглядової ради. Посади на iнших пiдприємсвах не обiймає. Винагороди у поточному роцi не отримувала.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
| 4 | Голова наглядової ради | Iльчук Володимир Анатолiйович | 1956 | Вища | 33 | ПрАТ "Цумань", 05496276, начальник вiддiлу по постачанню сировини | 07.04.2017, на 3 роки |
| **Опис:**Голова наглядової ради -акцiонер.Органiзовує роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них.Посади на iнших пiдприємсвах не обiймає. Винагороди у поточному роцi не отримував.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
| 5 | Член наглядової ради | Гламазда Марiя Володимирiвна | 1982 | Вища | 12 | ПрАТ "Цумань", 05496276, нач. аналiтичного вiддiлу | 07.04.2017, на 3 роки |
| **Опис:**Член наглядової ради -акцiонер.Бере участь у засiданнях та прийняттi рiшень наглядової ради, органiзовує ведення протоколiв засiдання. Посади на iнших пiдприємсвах не обiймає. Винагороди у поточному роцi не отримувала.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
| 6 | Член наглядової ради | Шульгач Надiя Володимирiвна | 1984 | вища | 4 | ТзОВ "КТВ", 37950671, аналiтик з питань фiнансово-економiчної безпеки. | 07.04.2017, на 3 роки |
| **Опис:**Член наглядової ради -акцiонер.Приймає участь у засiданнях наглядової ради та прийняттi рiшень, шо вiднесенi до компетенцiї наглядової ради.Винагороди у поточному роцi не отримувала.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Обiймає посаду аналiтик з питань фiнансово-економiчної безпеки у ТОВ "КТВ", код ЄДРПОУ 37950671, мiсцезнаходження: Волинська обл., Кiверцiвський р-н, с. Кадище, вул. 40 рокiв Перемоги, буд. 40. |
| 7 | Головний бухгалтер | Iльчук Наталiя Олексiївна | 1958 | Вища | 28 | ПрАТ "Цумань", 05496276, гол. бухгалтер | 07.04.2000, на невизначений термiн |
| **Опис:**Повноваження та обов"язки визначенi посадовою iнструкцiєю. Посади на iнших пiдприємсвах не обiймає.Винагороди у поточному роцi не отримувала.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
| 8 | Голова ревiзiйної комiсiї | Пiнчук Ольга Володимирiвна | 1985 | Вища | 11 | ТзОВ "КТВ", 37950671, iнженер по якостi. | 07.04.2017, на 3 роки |
| **Опис:**Здiйснює контроль за господарсько-фiнансовою дiяльнiстю правлiння та готує висновки ревiзiйної комiсiї. Винагороди у поточному роцi не отримувала.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Обiймає посаду iнженера по якостi у ТОВ "КТВ", код ЄДРПОУ 37950671, мiсцезнаходження: Волинська обл., Кiверцiвський р-н, с. Кадище, вул. 40 рокiв Перемоги, буд. 40 |
| 9 | Член ревiзiйної комiсiї | Фiлоненко Любов Петрiвна | 1957 | Вища | 36 | ПрАТ "Цумань", 05496276, обмiрювальник лiсу. | 07.04.2017, на 3 роки |
| **Опис:**Здiйснює контроль за господарсько-фiнансовою дiяльнiстю правлiння. Посади на iнших пiдприємсвах не обiймає. Винагороди у поточному роцi не отримувала.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
| 10 | Член ревiзiйної комiсiї | Резнiченко Наталiя Якiвна | 1970 | середня спецiальна | 31 | ПрАТ "Цумань", 05496276, бухгалтер-касир | 07.04.2017, на 3 роки |
| **Опис:**Здiйснює контроль за господарсько-фiнансовою дiяльнiстю правлiння. Посади на iнших пiдприємсвах не обiймає. Винагороди у поточному роцi не отримувала.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи**  |  **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| президент | Камiнський Iван Васильович | 2 181 716 | 68,426671 | 2 181 716 | 0 |
| член наглядової ради | Зубенко Свiтлана Анатолiївна | 2 000 | 0,063 | 2 000 | 0 |
| Голова наглядової ради | Iльчук Володимир Анатолiйович | 2 000 | 0,063 | 2 000 | 0 |
| головний бухгалтер | Iльчук Наталiя Олексiївна | 2 000 | 0,063 | 2 000 | 0 |
| голова ревiзiйної комiсiї | Пiнчук Ольга Володимирiвна | 666 | 0,02 | 666 | 0 |
| член наглядової ради | Гламазда Марiя Володимирiвна | 666 | 0,02 | 666 | 0 |
| член наглядової ради | Кирилюк Оксана Володимирiвна | 666 | 0,02 | 666 | 0 |
| Член наглядової ради | Шульгач Надiя Володимирiвна | 666 | 0,02 | 666 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Фiлоненко Любов Петрiвна | 2 000 | 0,063 | 2 000 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Резнiченко Наталiя Якiвна | 2 000 | 0,063 | 2 000 | 0 |

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

Фактiв виплат не було.

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Пiдприємство ВАТ "Цумань" створено в 1996 роцi в процесi приватизацiї державного пiдприємства "Цуманський ДОК". У 2011 роцi перейменоване у ПАТ "ЦУМАНЬ". У 2017 роцi перейменовано в ПрАТ "Цумань".

Пiдприємство має 5 основних виробничих цехiв. Дочiрних пiдприємств та фiлiй товариство не створювало.

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

Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй.

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

Протягом звiтного перiоду фiнансовi ризики у товариства мало вiрогiднi, тому що фiнансовий ризик виникає у випадку, коли пiдприємство вступає у вiдносини з рiзними фiнансовими iнститутами (банками, iнвестицiйними, страховими, факторинговими, лiзинговими компанiями, бiржами та iн.). Товариство не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками для якої використовуються операцiї хеджування.

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

Товариство схильне до цiнового ризику, тому що прямо залежить вiд наступних факторiв: Збiльшення податкiв та нарахувань, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну товарiв та послуг, якi надає Товариство. До кредитного ризику Товариство схильне, так як Товариство залучає кредити.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Дотримання принципiв корпоративного управлiння в Товариствi забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документiв, внутрiшнiх положень та наказiв. Система вiдносин корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента, Положення про правлiння, Положення про Наглядову раду, Положення ревiзiйної комiсiї, рiшень Наглядової ради, Правлiння. Корпоративне управлiння Емiтента базується на принципi своєчасного розкриття iнформацiї, в тому числi про фiнансовий стан, економiчнi показники, структуру управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень його акцiонерами.

 Кодекс корпоративного управлiння емiтентом не затверджувався.

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

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб, iншi кодекси корпоративного управлiння та практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, Емiтентом не застосовуються.

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

Данi вiдсутнi.

**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**

Данi вiдсутнi.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 12.04.2019 |
| **Кворум зборів** | 99,67 |
| **Опис** | Питання, винесенi на голосування.1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї . Встановлення порядку i способу засвiдчення бюлетенiв.Прийняте рiшення : Обрати Головою лiчильної комiсiї- Зубенко М.С.. Обрати членами лiчильної комiсiї- Галас В.Г., Фiлоненко Л.П. Надати головi лiчильної комiсiї Зубенко М.С. повноваження засвiдчувати бюлетенi для голосування.2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Цумань". Затвердження регламенту зборiв.Прийняте рiшення : Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Зубенко С.А. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Гламазда М.В.Затвердити наступний регламент при проведеннi зборiв: Для доповiдi надається до 20 хвилин. Для надання пропозицiй, довiдок - до 10 хв. Збори провести без перерви .3. Звiт президента ПрАТ "Цумань" за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.Проект рiшення : Прийняти до вiдома та затвердити Звiт президента ПрАТ "Цумань" за 2018 рiк.4. Звiт Наглядової ради ПрАТ "Цумань" за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.Прийняте рiшення : Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк прийняти до вiдома. За наслiдками розгляду звiту роботу Наглядової ради в 2018 роцi вважати задовiльною. Наглядовiй радi в 2019 роцi продовжувати спiвпрацювати з Президентом Товариства для забезпечення стабiльної фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.5. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.Прийняте рiшення : Прийняти до вiдома та затвердити звiт i висновок Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк. За наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2018 рiк вважати достовiрною та повною. Порядок ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi Товариством вiдповiдає чинному законодавству України.6. Затвердження рiчної звiтностi товариства за 2018 рiк.Прийняте рiшення : Затвердити рiчну звiтнiсть товариства за 2018 рiк.7. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв товариства за 2018 рiк.Прийняте рiшення: Затвердити розподiл прибутку товариства за 2018 р. таким чином:5% вiд суми чистого прибутку направити в Резервний фонд; 30 % вiд суми чистого прибутку за мiнусом коштiв направлених в Резервний фонд, направити на виплату дивiдендiв акцiонерам, решту суми чистого прибутку спрямувати на розвиток пiдприємства.8. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2018 рiк, порядок та строк їх виплати.Прийняте рiшення: Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства за 2018 рiк у розмiрi 30 % вiд суми чистого прибутку, за мiнусом коштiв направлених в Резервний фонд. Затвердити розмiр рiчних дивiдендiв за 2018 рiк в сумi 0,41 грн на одну акцiю. Виплату дивiдендiв здiйснити у строк 01.05.2019 р. по 31.10.2019 року. Виплата дивiдендiв буде здiйснюватися в грошовiй формi з врахуванням вимог законодавства щодо пропорцiйностi розподiлу чистого прибутку пропорцiйно частцi кожного акцiонера шляхом видачi грошових коштiв з каси пiдприємства за адресою: Волинська обл., Кiвецiвський р-н, смт. Цумань, вул. Грушевського,7 або шляхом безготiвкового перерахування коштiв на вказаний акцiонером рахунок в банку чи поштовим переказом. Витрати, що пов'язанi iз безготiвковим перерахуванням коштiв або поштовим переказом здiйснюються за рахунок акцiонера. Дивiденди виплачуються акцiонерам за вирахуванням всiх податкiв та зборiв, що визначенi законодавством України.9. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.Прийняте рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв. Надати повноваження президенту ПрАТ "Цумань" для укладення та пiдписання значних правочинiв i документiв пов'язаних з ними, пiсля схвалення таких правочинiв Наглядовою радою товариства з граничною сукупною вартiстю 290 000 000 грн (двiстi дев'яносто мiльйонiв). Правочини наступного характеру: будь-якi договори та/або iншi правочини щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитiв, придбання Товариством прямих виробничих матерiалiв, придбання Товариством будь-якої готової продукцiї, придбання Товариством основних засобiв, обладнання та/або послуг, пов'язаних з капiтальними iнвестицiями, придбання Товариством будь-якого iншого рухомого та/або нерухомого майна та/або будь-яких робiт та/або послуг.Пропозицiї щодо доповнення порядку денного не вносились. |

**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) | - |

**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 акцій |  | X |

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

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

**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) | Позачерговi збри в звiтному роцi не скликалися. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

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

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

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

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

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** |
| Iльчук Володимир Анатолiйович |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |  |
| Зубенко Свiтлана Анатолiївна |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |  |
| Гламазда Марiя Володимирiвна |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |  |
| Шульгач Надiя Володимирiвна |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |  |
| Кирилюк Оксана Володимирiвна |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Наглядовою радою Товариства у звiтному перiодi було проведено 4 засiданя, на яких приймались такi рiшення:1- Затвердження випуску фiнансової звiтностi за piк, що закiнчився 31 грудня 2018 року. Затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбудуться 12.04.2019 року. Затвердження проектiв рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбудуться 12.04.2019 року.Обрання реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї. Затвердження витрат на загальнi збори акцiонерiв.Затвердження дати перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення зборiв. Спосiб надсилання повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв.2 - Про форму голосування на Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Цумань", що вiдбудуться 12 квiтня 2019 року.Про затвердження зразкiв бюлетенiв для голосування на ЗЗА.Про затвердження порядку пiдрахунку голосiв на ЗЗА3- Про затвердження дати складання реєстру осiб, що мають право на отримання дивiдендiв.4- Про внесення змiн в умови кредитування ПрАТ "Цумань" в АТ "КРЕДОБАНК", в частинi збiльшення максимального лiмiту по кредитнiй лiнiї, виданiй згiдно додаткового договору №06 вiд 25.10.2018 р. в межах Генерального договору №68/15 вiд 17.09.2015 р., до 390 000,00 (Триста дев'яносто тисяч) євро, на термiн дiї до 23.04.2021 року, для поповнення обiгових коштiв. Про надання повноважень президенту ПрАТ "Цумань" п. Камiнському I.В. на укладання та пiдписання вiд iменi Товариства кредитних/додаткових договорiв в рамках дiючого Генерального договору на умовах узгоджених з Банком.  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X |  |
| З питань призначень |  | X |  |
| З винагород |  | X |  |
| Інше (зазначити) | Комiтети не створенi. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** |  |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** |  |

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X |  |
| Інше (запишіть) | - |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
|  Одноосiбний виконавчий орган - Президент Камiнський Iван Васильович. | Представляє ПрАТ "Цумань" без довiреностi, здiйснює керiвництво дiяльнiстю, розпоряджається активами товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** |  |

**Примітки**

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**6) 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 | Камiнський Iван Васильович |  | 68,4267 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 3 188 400 | 997 352 | Не активованi рахунки в цiнних паперах , акцiї не голосуючi.Обмеження вiдповiдно до П.10 Роздiлу VI Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI.  |  |
| Опис |  |

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

прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства приймається Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах; голова Наглядової ради Товариства обирається на засiданнi Наглядової ради з числа обраних Загальними зборами членiв Наглядової ради, голова Наглядової ради вважається обраним, якщо за це рiшення проголосували обидва члени Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разi: прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами у будь-який час i з будь-яких пiдстав; без рiшення Загальних зборiв, у разi настання певних обставин, а саме: за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство за два тижня; в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; набрання законної сили рiшенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв; у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм; в разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера. Президент обирається i звiльнiється загальними зборами акцiонерiв.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

: повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами i триває до моменту обрання загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради приймає участь в здiйсненнi захисту прав акцiонерiв Товариства, контролю та регулювання дiяльностi Правлiння Товариства шляхом виконання всiх необхiдних дiй, направлених на реалiзацiю компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та чинного законодавства України. Члени Наглядової ради мають право: брати участь у засiданнях Правлiння Товариства; отримувати копiї документiв Товариства; заслуховувати звiти Правлiння Товариства, посадових осiб, з окремих питань дiяльностi Товариства; отримувати винагороду за виконання функцiй члена наглядової ради; залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; включити до порядку денного загальних зборiв будь-яке питання, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради законом або Статутом; скликати черговi та позачерговi засiдання Наглядової ради, а також iнiцiювати проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Член Наглядової ради повинен виконувати свої повноваження особисто i не може передавати власнi повноваження iншим особам на пiдставi довiреностi або будь-яким iншим чином (окрiм переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених положенням про Наглядову раду Товариства). Президент здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства в межах передбачених чинним законодавством України, Статутом, та органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради.

**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**

Висновок аудитора

Ми перевiрили iнформацiю, яка включена до Звiту про корпоративне управлiння Товариства та дiйшли висновку, що ця iнформацiя виглядає такою, що не мiстить суттєвих викривлень чи невiдповiдностей та розкрита в повнiй мiрi.

При перевiрцi iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння, розкриття якої є передбачено вимогами п.п. 1 - 4 частини 3 ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", ми не виявили невiдповiдностi цiєї iнформацiї вимогам зазначених вище пунктiв Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

На думку аудиторiв, iнформацiя що зазначена у звiтi про корпоративне управлiння Товариства, розкриття якої вимагається п.п. 5 - 9 частини 3 ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", узгоджується з отриманою iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх, корпоративних та статутних документах за звiтний перiод, що закiнчився 31 грудня 2019 року.

Отже, на нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння, який є частиною рiчного Звiту керiвництва за 2019 рiк Приватного акцiонерного товариства "Цумань", складений управлiнським персоналом Товариства у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480, Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955 та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 №2826.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

1. Повне найменування: Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Аудит - ФАГ".

2. Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1850, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року № 98 i продовжене до 29.10.2020 року.

3. Мiсцезнаходження: 43005 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена 22А офiс 56.

4. Телефон (факс): (095) 022 19 39.

Договiр про виконання погоджених процедур №14 вiд 10 березня 2020 року ;

Директор Аудиторської фiрми "Аудит - ФАГ" С.В. Лук'янчук (сертифiкат аудитора № 007080, виданий за рiшенням

Аудиторської палати України № 274 вiд 19.07.2013 р.

i чинний до 19.07.2023 р).

18.03.2020 р.

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Камiнський Iван Васильович | 2 181 716 | 68,426671 | 2 181 716 | 0 |
| **Усього** | 2 181 716 | 68,426671 | 2 181 716 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| акцiї простi iменнi | 3 188 400 | 0,25 |  Права та обов'язки акцiонерiв у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" передбаченi Статутом Товариства. Кожна проста акцiя Товариства надає її власнику - акцiонеру однакову сукупнiсть прав, включаючи права: - брати участь в управлення Товариством, в тому числi брати участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представникiв з ycix питань, якi належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства, висувати кандидатури для участi в органах Товариства, вносити свої пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - право на отримання дивiдендiв; - право на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства; - право на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства; - вийти iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй у порядку, встановленому законом та статутом. Акцiонер Товариства, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, зобов'язаний письмово повiдомити про це решту акцiонерiв Товариства та саме Товариство iз зазначенням цiни та iнших умов продажу акцiй. Акцiонер має право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. В разi невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцiй акцiонер має право на вiдшкодування завданих йому збиткiв внаслiдок таких дiй (бездiяльностi) з боку Товариства; - вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - оскаржувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства в разi порушення таким рiшенням прав та охоронюваних законом iнтересiв акцiонера; - переважне право придбавати розмiщенi Товариством простi акцiї пропорцiйної частцi належних акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй в процесi приватного розмiщення акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством); - акцiонери Товариства мають й iншi права, передбаченi актами законодавства та Статутом Товариства. Акцiонери Товариства мають передбачене статтею 7 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п.6.4. Статуту переважне право на придбання акцiй ПрАТ "Цумань", що пропонуються їх власником (власниками) до продажу (або вiдчуження iншим способом) третiй особi. Акцiонери Товариства зобов'язанi: - дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх Положень та документiв Товариства; - виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв, iнших органiв Товариства, прийнятi в межах наданих їм повноважень; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; - оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом та рiшеннями вiдповiдних органiв Товариства; - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. - нести iншi обов'язки, встановленi чинним законодавством України.  | Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не здiйснювались. |
| **Примітки:** |
|  |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14.12.2010 | 64/03/1/10 | Волинське т/у ДКЦПФР | UA4000108278 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 3 188 400 | 797 100 | 100 |
| Опис |  Акцiї товариства не обертаються на фондових бiржах. Факту лiстингу цiнних паперiв емiтента у звiтному роцi не було. |

**9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Вид цінних паперів** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Найменування органу, що наклав обмеження** | **Характеристика обмеження** | **Строк обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 14.12.2010 | Волинське т/у ДКЦПФР | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000108278 | - | Обмеження щодо обігу акцій відсутні. | 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 | 64/03/1/10 | UA4000108278 | 3 188 400 | 797 100 | 2 191 048 | 0 | 0 |
| **Опис:** |
| Не голосуючi акцiї, вiдповiдно до П.10 Роздiл VI Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI . |

**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.** | 1 402 896 | 0 | 1 307 244 | 0 |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.** | 0,44 | 0 | 0,41 | 0 |
| **Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.** | 0 | 0 | 1 126 100 | 0 |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** |  |  | 03.05.2019 |  |
| **Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** |  |  | 14.05.2019 | 30.04.2020 |
| **Спосіб виплати дивідендів** | шляхом видачi грошових коштiв з каси пiдприємства . |  | шляхом видачi грошових коштiв з каси пiдприємства . |  |
| **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** |  |  | 01.05.2019, 1 307 244 |  |
| **Опис** | На чергових загальних зборах акцiонерiв 12 квiтня 2019 року прийняте рiшення :Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства за 2018 рiк у розмiрi 30 % вiд суми чистого прибутку, за мiнусом коштiв направлених в Резервний фонд. Затвердити розмiр рiчних дивiдендiв за 2018 рiк в сумi 0,41 грн на одну акцiю. Виплату дивiдендiв здiйснити у строк 01.05.2019 р. по 31.10.2019 року.  На чергових загальних зборах акцiонерiв 03 квiтня 2020 року прийняте рiшення затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі 1402896грн., тобто 0,44грн на одну акцію. Дату виплати буде встановлено Наглядовою радою Товариства.  |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | Орендовані основні засоби (тис. грн) | Основні засоби, усього (тис. грн) |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 29 448 | 26 171 | 0 | 0 | 29 448 | 26 171 |
|  будівлі та споруди | 909 | 925 | 0 | 0 | 909 | 925 |
|  машини та обладнання | 21 703 | 20 840 | 0 | 0 | 21 703 | 20 840 |
|  транспортні засоби | 6 709 | 4 380 | 0 | 0 | 6 709 | 4 380 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 127 | 26 | 0 | 0 | 127 | 26 |
| 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 | 29 448 | 26 171 | 0 | 0 | 29 448 | 26 171 |
| Опис | Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 78412 тис. грн., сума зносу - 52241 тис. грн. Заборона на використання та обмеження термiну використання основних засобiв вiдсутня.  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 52 780 | 49 079 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 797 | 797 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 797 | 797 |
| **Опис** | Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв товариства суми його зобов'язань. Вартiсть чистих активiв дорiвнює значенню р.1495 Форми №1 "Баланс". |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу. Вимоги п.3 ст. 155 ЦК України дотримуються. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2017 р. вiдповiдає частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. Розмiр статутного капiталу товариства становить 797 тис.грн., розрахункова вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2017 р. дорiвнює 46616 тис.грн., що на 45819 тис.грн. бiльше, нiж розмiр статутного капiталу товариства. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 18 308 | X | X |
| у тому числі: |  |
| довгостроковий кредит | 17.09.2015 | 18 308 | 8,3 | 17.09.2022 |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| - |  | 0 | 0 |  |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| - |  | 0 | 0 |  |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| - |  | 0 | 0 |  |
| 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 |
| - |  | 0 | 0 |  |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| - |  | 0 | X |  |
| Податкові зобов'язання | X | 600 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 13 324 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 32 232 | X | X |
| Опис | - |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Аудит-ФАГ" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 25089923 |
| **Місцезнаходження** | 43000, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, Шопена, 22-а |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 1850 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | АПУ |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (0332) 72-22-65 |
| **Факс** | (0332) 72-22-65 |
| **Вид діяльності** | аудиторська дiяльнiсть |
| **Опис** | Висловлення думки щодо звiту про корпоративне управлiння. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071, Україна, Київська обл., м. Київ, Тропiнiна, 7Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ581322 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ДКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 19.09.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | 044-363-04-00 |
| **Факс** | 044-363-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв |
| **Опис** | Обслуговування випуску акцiй, надання перелiкiв акцiонерiв для повiдомлення про проведення ззагальних зборiв, для участi у загальних зборах, для виплати дивiдендвi та iнших документiв. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., м. Київ, Антоновича, 51 офiс 1206 |
| **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) 498-38-15 |
| **Факс** |  (044) 498-38-15 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Послуги з подання звiтностi до НКЦПФР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ТОВ "Розрахунково-клiрiнго-кансалтингова компанiя АВС-РЕЄСТР" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23590607 |
| **Місцезнаходження** | 46008, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопiль, Шашкевича, 3 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ 263468 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 12.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0352) 256743 |
| **Факс** | (0352) 256743 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи. |
| **Опис** | Ведення рахункiв у цiнних паперах. |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення** | **Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)** | **Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)** | **Предмет правочину** | **Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 12.04.2019 | загальнi збори акцiонерiв | 290 000 | 82 947 | 349,62 | Характер правочинiв - будь-якi договори та/або iншi правочини щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитiв, придбання Товариством прямих виробничих матерiалiв, придбання Товариством будь-якої готової продукцiї, придбання Товариством основних засобiв, обладнання та/або послуг, пов'язаних з капiтальними iнвестицiями, придбання Товариством будь-якого iншого рухомого та/або нерухомого майна та/або будь-яких робiт та/або послуг.  |  | www.tsumanshpon.com |
| **Опис:** |
| Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 2 191 048 штук, для участi у зборах зареєструвались акцiонери, яким належить 2 183 716 штук голосуючих акцiй, за прийняте рiшення проголосували 100% зареєстрованих голосуючих акцiй. |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2020 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Цумань" | **за ЄДРПОУ** | 05496276 |
| **Територія** | Волинська область, смт Цумань | **за КОАТУУ** | 0721855700 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** |   | **за КВЕД** | 16,21 |

**Середня кількість працівників:** 359

**Адреса, телефон:** 45233 смт. Цумань, Грушевського, 7, (03365) 94419

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | **v** |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2019 p.

Форма №1

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  I. Необоротні активи |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1001 | 52 | 52 |
|  накопичена амортизація | 1002 | ( 52 ) | ( 52 ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 12 410 | 21 708 |
| Основні засоби | 1010 | 29 448 | 26 171 |
|  первісна вартість | 1011 | 71 786 | 78 412 |
|  знос | 1012 | ( 42 338 ) | ( 52 241 ) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
|  знос | 1017 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
|  накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  |  |
|  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
|  інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 41 858 | 47 879 |
|  II. Оборотні активи |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 17 116 | 19 739 |
| Виробничі запаси | 1101 | 163 | 4 998 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 6 045 | 3 690 |
| Товари | 1104 | 10 908 | 11 051 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 4 267 | 2 837 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  |  |
|  за виданими авансами | 1130 | 2 575 | 678 |
|  з бюджетом | 1135 | 0 | 423 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
|  з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 8 069 | 5 300 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 9 062 | 6 118 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 9 062 | 6 118 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 1 780 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: |  |  |  |
|  резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 |
|  резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
|  резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
|  інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 258 |
| Усього за розділом II | 1195 | 41 089 | 37 133 |
|  III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 82 947 | 85 012 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 797 | 797 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 2 382 | 2 611 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 45 900 | 49 372 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 49 079 | 52 780 |
|  II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 13 623 | 18 308 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
|  резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
|  резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
|  резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
|  інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 13 623 | 18 308 |
|  IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
|  довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 11 629 | 4 933 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 359 | 1 944 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 2 291 | 600 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 690 | 75 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 502 | 444 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 2 974 | 2 323 |
|  одержаними авансами | 1635 | 1 016 | 1 643 |
|  розрахунками з учасниками | 1640 | 544 | 426 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
|  страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 909 | 1 586 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 21 | 25 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 20 245 | 13 924 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 82 947 | 85 012 |

Керівник Камiнський Iван Васильович

Головний бухгалтер Iльчук Наталiя Олексiївна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2020 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Цумань" | **за ЄДРПОУ** | 05496276 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 120 579 | 112 686 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 91 579 ) | ( 87 204 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:** прибуток | 2090 | 29 000 | 25 482 |
|  збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 19 934 | 14 240 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 17 382 ) | ( 17 695 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 8 364 ) | ( 4 467 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 14 840 ) | ( 9 382 ) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:** прибуток | 2190 | 8 348 | 8 178 |
|  збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 27 | 210 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 1 091 ) | ( 1 239 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 20 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:** прибуток | 2290 | 7 284 | 7 129 |
|  збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -2 350 | -2 543 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:** прибуток | 2350 | 4 934 | 4 586 |
|  збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 4 934 | 4 586 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 23 423 | 13 661 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 54 860 | 50 735 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 10 897 | 10 741 |
| Амортизація | 2515 | 10 336 | 9 762 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 20 184 | 20 437 |
| Разом | 2550 | 119 700 | 105 336 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 3 188 400 | 3 188 400 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 3 188 400 | 3 188 400 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 1,547480 | 1,438340 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 1,547480 | 1,438340 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Керівник Камiнський Iван Васильович

Головний бухгалтер Iльчук Наталiя Олексiївна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 06.01.2020 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Цумань" | **за ЄДРПОУ** | 05496276 |

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

За 2019 рік

Форма №3

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 147 939 | 141 484 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 1 | 0 |
|  у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 1 667 | 1 357 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 13 807 | 7 391 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 744 | 6 237 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 51 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород  | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 21 | 127 |
| Витрачання на оплату:  |  |  |  |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 52 722 ) | ( 45 960 ) |
| Праці | 3105 | ( 45 569 ) | ( 42 188 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 12 000 ) | ( 11 450 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 24 898 ) | ( 24 183 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 2 965 ) | ( 2 750 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 10 598 ) | ( 10 430 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 11 335 ) | ( 11 003 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 16 191 ) | ( 18 678 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 342 ) | ( 10 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 3 290 ) | ( 4 605 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 9 218 | 9 522 |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**Надходження від реалізації: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
|  необоротних активів | 3205 | 0 | 97 |
| Надходження від отриманих: |  |  |  |
|  відсотків | 3215 | 0 | 0 |
|  дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 9 300 | 7 219 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
|  необоротних активів | 3260 | ( 12 550 ) | ( 9 251 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 7 443 ) | ( 9 853 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | -10 693 | -11 788 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 20 627 | 18 458 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: |  |  |  |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 18 518 ) | ( 19 928 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 1 092 ) | ( 1 919 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 1 091 ) | ( 1 239 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | -74 | -4 628 |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | -1 549 | -6 894 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 9 062 | 15 708 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -1 395 | 248 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 6 118 | 9 062 |

Керівник Камiнський Iван Васильович

Головний бухгалтер Iльчук Наталiя Олексiївна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2020 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Цумань" | **за ЄДРПОУ** | 05496276 |

**Звіт про власний капітал**

За 2019 рік

Форма №4

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801005 |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 797 | 0 | 0 | 2 382 | 45 900 | 0 | 0 | 49 079 |
| **Коригування:**Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок  | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | -6 |
| Інші зміни  | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року**  | 4095 | 797 | 0 | 0 | 2 382 | 45 894 | 0 | 0 | 49 073 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період**  | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 934 | 0 | 0 | 4 934 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період**  | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів  | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів  | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці  | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств  | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід  | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Розподіл прибутку:** Виплати власникам  | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 227 | 0 | 0 | -1 227 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу  | 4210 | 0 | 0 | 0 | 229 | -229 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства  | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів  | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення  | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внески учасників:** Внески до капіталу  | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу  | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Вилучення капіталу:** Викуп акцій  | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій  | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій  | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі  | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій  | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі  | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі**  | 4295 | 0 | 0 | 0 | 229 | 3 478 | 0 | 0 | 3 707 |
| **Залишок на кінець року**  | 4300 | 797 | 0 | 0 | 2 611 | 49 372 | 0 | 0 | 52 780 |

Керівник Камiнський Iван Васильович

Головний бухгалтер Iльчук Наталiя Олексiївна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керiвник Емiтента Камiнський В.I., який здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це йому вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2019 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Юридичнi особи, якi перебувають пiд контролем Емiтента, вiдсутнi. Консолiдована фiнансова звiтнiсть Емiтентом не складається.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 12.04.2019 |  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |