

## Титульний аркуш

20.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Маковецький Віталій Олексійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТЕК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00240112
4. Місцезнаходження: 03062, Україна, Святошинський р-н, м.Київ, проспект Перемоги, 83
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 400-12-40, (044) 400-12-40
6. Адреса електронної пошти: 00240112@atek.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 20.04.2021, Засідання Наглядової ради
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://atek.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=3](http://atek.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=3)

3

(URL-адреса сторінки)

20.04.2021

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з	

- голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру X
- 1) інформація про випуски акцій емітента X
- 2) інформація про облігації емітента
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
- 3) інформація про зобов'язання емітента X
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
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:

Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
8. Штрафні санкції емітента
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
  - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
- 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
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
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
- 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

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація 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
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
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
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН.
35. Додаткова інформація:  
Дата вчинення дії - 23.12.2020 року. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата розміщення на власному сайті - 24.12.2020.  
Повідомлення розміщено на сторінці - [http://atek.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=27](http://atek.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27)

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТЕК"

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

ПРАТ "АТЕК"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

07.03.1991

**4. Територія (область)**

м.Київ

**5. Статутний капітал (грн)**

8540000

**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)**

13

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

41.10 - Організація будівництва будівель (основний)

41.20. - Будівництво житлових і нежитлових будівель

71.11 - Діяльність у сфері архітектури

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "Альфа-Банк", МФО 300346

2) IBAN

UA293003460000026008016679201

3) поточний рахунок

UA293003460000026008016679201

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

-, МФО -

5) IBAN

-

6) поточний рахунок

-

### XI. Опис бізнесу

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

Емітент дочірніх підприємств, філії, представництва та інших відокремлених структурних підрозділі не має. Зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду не відбувалися.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 13. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 1. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0. Фонд оплати праці: 714,00 тис. грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: підвищення рівня кваліфікації робітників проводилось на підприємстві.

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

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

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

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

Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві відповідає вимогам Закону України №996 від 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Підприємством на протязі 2020 року застосовувався "План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань та господарчих операцій підприємств та організацій", затверджений наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р. і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 892/4185. Звітність підприємства складена відповідно до вимог національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 р. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності товариства є національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, внутрішні накази та положення підприємства. Обрана акціонерним товариством облікова політика протягом року не змінювалася, дані фінансової звітності відповідають показникам бухгалтерських регістрів та головній книзі.

**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**

Фінансова економічна діяльність за 2020 рік товариство отримувало інші операційні доходи в розмірі 427 тис. грн. за минулий рік аналогічна сума 427 тис. грн. за 2019 рік чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг) складає 54 964 тис. грн. Витрати склалися адміністративні в суммі 3902 тис. грн. і інших операційних витрат 14719 тис. грн. За минулий рік витрати були тільки адміністративні в суммі 8259 тис. грн. Чистий фінансовий результат від господарської діяльності за 2020 рік отриманий збиток в суммі 18 194 тис. грн., за 2019 рік чистий прибуток становив 47132 тис. грн.

**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**

На даний час Товариство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних

засобів у зв'язку із значним грошовими вкладеннями та залученнями кредитних ресурсів, вартість яких є високою, а також у зв'язку з відсутністю виробництва.

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

Основні засоби емітента знаходяться за його місцем розташування. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: на думку емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Підприємство не працює тому, діяльність підприємства не є шкідливою до навколишнього середовища. На даний час Товариство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів у зв'язку із значним грошовими вкладеннями та залученнями кредитних ресурсів, вартість яких є високою, а також у зв'язку з відсутністю виробництва.

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

На діяльність товариства впливають такі проблеми як погіршення економічної ситуації в Україні; невизначеність економічної, бюджетної, фінансової, інвестиційної і податкової політики, що проводиться державою; зниження споживчого попиту; високий рівень інфляції; нестабільності нормативно-правової бази, недостатній рівень розвитку ринкової інфраструктури. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень висока залежність.

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

Інформація щодо опису обраної політики, щодо фінансування діяльності емітента, щодо достатності робочого капіталу для поточних потреб, щодо можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента не надається, тому що товариство не здійснює господарську діяльність.

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

На кінець звітного періоду укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) товариство не має, тому, що товариство не здійснює господарську діяльність.

**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)**

Прогнози та плани щодо діяльності підприємства цілком залежить від змін в законодавстві.

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

У звітному періоді дослідження та розробки не проводились

**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**

Інформація, що може бути істотною для інвесторів щодо фінансового стану висвітлена у фінансовій звітності.

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

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Генеральний	Генеральний директор	Маковецький Віталій Олексійович



директор		
Наглядова рада	Голова Наглядової ради (акціонер) Член Наглядової ради (акціонер)	Куянов Олександр Олексійович Возняк Віктор Йосипови
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з реєстром власників цінних паперів

**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	Генеральний директор	Маковецький Віталій Олексійович	1967	Вища	38	ВГО Федерація Ковзанярського Спорту України, 21679036, директор.	21.10.2019, безстроково
	<b>Опис:</b> Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про отриману винагороду в тому числі у натуральній формі в звітному періоді. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Посадова особа обрана на посаду безстроково. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 38 років. В зв'язку з достроковим припиненням повноважень Генерального директора товариства, рішенням Наглядової ради ПрАТ "АТЕК" від 21 жовтня 2019 р. (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "АТЕК" №17 від 21.10.2019 року) обрано Генеральним директором товариства Маковецького Віталія Олексійовича. Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа обрана безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: віце президент ВГО Федерації Ковзанярського Спорту України. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
2	Головний бухгалтер-начальник віділу ФЕВ	Боршаєвський Дмитро Гарійович	1967	Вища	38	ПрАТ "АТЕК", 00240112, бухгалтер-економіст 1 категорії	01.01.2007, безстроково
	<b>Опис:</b> Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про отриману винагороду в тому числі у натуральній формі в звітному періоді. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 38 років. Емітент не володіє інформацією щодо посад які обіймала особа.						
3	Голова Наглядової ради (акціонер)	Куянов Олександр Олексійович	1939	Вища	48	ПрАТ "АТЕК", 00240112, Головний інженер,	23.12.2020, на 3 роки
	<b>Опис:</b> Наглядова рада працює на безоплатній основі. До компетенції наглядової ради належить: вирішення питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України та Статутом товариства. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "АТЕК" (протокол від 23.12.2020 року) обрано Головою Наглядової ради Куянова Олександра Олексійовича. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,515222 % від статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала						

	<p>особа протягом останніх п'яти років: головний інженер. Особа обрана на посаду з терміном повноважень відповідно до статуту товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Стаж роботи 4 років.</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний інженер.</p> <p>Емітент не володіє інформацією про обіймання посад на інших підприємствах.</p>						
4	Член Наглядової ради (акціонер)	Возняк Віктор Йосипови	1947	Вища	42	ПрАТ "АТЕК", 00240112, ПрАТ "АТЕК", майстер дільниці.	05.02.2019, на 3 роки
	<p><b>Опис:</b></p> <p>Наглядова рада працює на безоплатній основі.</p> <p>До компетенції наглядової ради належить: вирішення питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України та Статутом товариства.</p> <p>В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "АТЕК" від 05.02.2019 року обрано Наглядову раду ПРАТ "АТЕК" у кількості трьох осіб, а саме Членом Наглядової ради Возняк Віктора Йосиповича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,058548 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: посадова особа пенсійного віку; Член Наглядової ради ПРАТ "АТЕК", який здійснює повноваження на безоплатній основі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Стаж роботи 42 роки.</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: майстер дільниці.</p> <p>Емітент не володіє інформацією про обіймання посад на інших підприємствах.</p>						

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Маковецький Віталій Олексійович	0	0	0	0
Головний бухгалтер-начальник віділу ФЕВ	Боршаєвський Дмитро Гарійович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради (акціонер)	Куянов Олександр Олексійович	88	0,5153	88	0
Член Наглядової ради (акціонер)	Возняк Віктор Йосипови	10	0,0585	10	0

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Діяльність товариства піддається впливу безлічі фінансових ризиків, включаючи зміни від ринкових цін від природних факторів. Керівництво веде роботу спрямовану на розвиток товариства його стабільність та прибуток.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Товариство в своїй діяльності постійно працює над розвитком та збільшенням прибутковості товариства.

### 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:

Правочинів, щодо похідних цінних паперів не здійснювалось.

#### 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

Керівництво товариства веде політику ,спрямовану на попередження й зменшення впливу фінансових ризиків. Управління ризиками здійснювалось дирекцією товариства. Фінансові інструменти, які потенційно піддаються впливу кредитного ризику ,в основному представлені дебіторською заборгованістю та грошовими коштами .

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

Головними завданнями внутрішнього контролю в звітному році були:

- 1) нагляд за поточною діяльністю Товариства;
- 2) контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління Товариства;
- 3) перевірка результатів поточної фінансової діяльності Товариства;
- 4) аналіз інформації відносно діяльності Товариства, професійної діяльності працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
- 5) виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства.

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

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

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

Основними завданнями в діяльності Товариства в частині управління ризиками є уникнення і мінімізація ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості Товариства до них, забезпечення досягнення стратегічних цілей Товариства при дотриманні балансу інтересів усіх зацікавлених сторін.

Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є:

- забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності;
- забезпечення інтересів акціонерів Товариства;

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти,

дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- о ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- о кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

#### Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не підпадає валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та валютної заборгованості. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

#### Ризик втрати ліквідності

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

#### Кредитний ризик

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

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

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

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

## 4. Звіт про корпоративне управління:

### 1) посилення на:

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТЕК" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТЕК" (далі - ТОВАРИСТВО) на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого

об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**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**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

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

Вид загальних зборів		річні	позачергові
Дата проведення			
Кворум зборів		0	
Опис	в звітному році річні збори акціонерів не скликалися та не проводилися.		

**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)	в звітному році річні загальні збори акціонерів не скликалися та не проводилися	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	в звітному році річні загальні збори акціонерів не скликалися та не проводилися	

**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)	в звітному році позачергові збори акціонерів не скликалися та не проводилися	

**Чи проводилися 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	НІ	
Інше (зазначити)	В звітному році позачергові загальні збори не скликалися та не проводилися.	

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	В звітному році загальні збори не скликалися та не проводилися.
--	---

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	В звітному році позачергові збори не скликалися та не проводилися.
--	--

**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	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Куянов Олександр Олексійович - Голова Наглядової ради (акціонер)		X	До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами. Загальними зборами, як це передбачено цим Статутом та/або законодавством України, до виключної компетенції наглядової ради належить, пункти Статуту: 9.6.1. затвердження в межах своєї компетенції



			<p>положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>9.6.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>9.6.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;</p> <p>9.6.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>9.6.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>9.6.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>9.6.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, встановлених законодавством України;</p> <p>9.6.8. обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;</p> <p>9.6.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>9.6.10. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;</p> <p>9.6.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>9.6.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;</p> <p>9.6.13. обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>9.6.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;</p> <p>9.6.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та законодавства України;</p> <p>9.6.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>9.6.17. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Статутом Товариства та законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або</p>
--	--	--	--

		<p>перетворення Товариства;</p> <p>9.6.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт та/або послуг, які є їх предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>9.6.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>9.6.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>9.6.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія/зберігача цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>9.6.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Статуту та законодавства України;</p> <p>9.6.23. призначення голову та членів правління й припинення їх повноважень;</p> <p>9.6.24. затвердження умов трудового договору (контракту), який укладається з головою правління, включаючи розмір та порядок виплати винагороди, затвердження змін і доповнень до трудового договору (контракту);</p> <p>9.6.25. відсторонення голови правління від виконання обов'язків;</p> <p>9.6.26. прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки голови правління, у випадку відсторонення голови правління від виконання обов'язків;</p> <p>9.6.27. оцінка роботи голови правління;</p> <p>9.6.28. узгодження суміщення головою правління посад в органах управління інших осіб;</p> <p>9.6.29. створення філій та відкриття представництв Товариства, інших відокремлених підрозділів, а також прийняття рішень про їх ліквідацію; затвердження типових положень про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи;</p> <p>9.6.30. затвердження принципів оцінки роботи та системи винагород, а також здійснення контролю над діяльністю керівного складу Товариства;</p> <p>9.6.31. призначення корпоративного секретаря Товариства та припинення його повноважень, а також затвердження принципів оцінки його роботи та системи винагород;</p>
--	--	---

			9.6.32. визначення основних принципів побудови організаційної структури Товариства, затвердження та зміна організаційної структури Товариства;
Возняк Віктор Йосипович - Член Наглядової ради (акціонер)		X	<p>До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами. Загальними зборами, як це передбачено цим Статутом та/або законодавством України, до виключної компетенції наглядової ради належить, пункти Статуту:</p> <p>9.6.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>9.6.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>9.6.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;</p> <p>9.6.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>9.6.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>9.6.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>9.6.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, встановлених законодавством України;</p> <p>9.6.8. обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;</p> <p>9.6.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>9.6.10. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;</p> <p>9.6.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>9.6.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;</p> <p>9.6.13. обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>9.6.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством</p>

			<p>України;</p> <p>9.6.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та законодавства України;</p> <p>9.6.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>9.6.17. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Статутом Товариства та законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>9.6.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт та/або послуг, які є їх предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>9.6.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>9.6.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>9.6.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія/зберігача цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>9.6.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Статуту та законодавства України;</p> <p>9.6.23. призначення голову та членів правління й припинення їх повноважень;</p> <p>9.6.24. затвердження умов трудового договору (контракту), який укладається з головою правління, включаючи розмір та порядок виплати винагороди, затвердження змін і доповнень до трудового договору (контракту);</p> <p>9.6.25. відсторонення голови правління від виконання обов'язків;</p> <p>9.6.26. прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки голови правління, у випадку відсторонення голови правління від виконання обов'язків;</p> <p>9.6.27. оцінка роботи голови правління;</p> <p>9.6.28. узгодження суміщення головою правління посад в органах управління інших осіб;</p>
--	--	--	--

			<p>9.6.29. створення філій та відкриття представництв Товариства, інших відокремлених підрозділів, а також прийняття рішень про їх ліквідацію; затвердження типових положень про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи;</p> <p>9.6.30. затвердження принципів оцінки роботи та системи винагород, а також здійснення контролю над діяльністю керівного складу Товариства;</p> <p>9.6.31. призначення корпоративного секретаря Товариства та припинення його повноважень, а також затвердження принципів оцінки його роботи та системи винагород;</p> <p>9.6.32. визначення основних принципів побудови організаційної структури Товариства, затвердження та зміна організаційної структури Товариства;</p>
--	--	--	--

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>На протязі 2020 року Наглядова рада проводила засідання. 23 грудня 2020 року - 100%</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд заяви Голови Наглядової ради Нагребельного А.О. про звільнення його з посади Голови Наглядової ради Товариства.</li> <li>2. Про призначення Голови Наглядової ради ПрАТ "АТЕК".</li> </ol> <p>Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому Інформація про діяльність наглядової ради: а саме - процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства не розкривається.</p>
--	--

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	комітети не створювались
З питань призначень		X	комітети не створювались
З винагород		X	комітети не створювались
Інше (зазначити)	комітети не створювались		комітети не створювались

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

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

<p><b>Оцінка роботи наглядової ради</b></p>	<p>В 2020 році відбулися зміни у складі Наглядової Ради Товариства. Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "АТЕК" від 05.02.2019 року обрано Наглядову раду ПРАТ "АТЕК" в кількості</p>
---	---

	<p>трьох осіб, терміном на три роки: Нагребельний А.О., Куянов О.О. Возняк В.Й.</p> <p>Рішенням Наглядової ради ПрАТ "АТЕК" (протокол від _____ року) обрано Головою Наглядової ради Нагребельний А.О.</p> <p>23.12.20 _____ року за заявою Нагребельного А.О. та Рішенням Наглядової ради ПрАТ "АТЕК" (протокол від 23.12.2020 року) його було виключено зі складу Наглядової ради.</p> <p>Рішенням Наглядової ради ПрАТ "АТЕК" (протокол від 23.12.2020 року) обрано Головою Наглядової ради Куянова Олександра Олексійовича.</p>
--	---

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Відповідно до Статуту Товариства одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.	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)	наглядова рада винагороди не отримує	

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Маковецький Віталій Олексійович - Генеральний	Права та обов'язки членів виконавчого органу Товариства визначаються законодавством України, Статутом Товариства та/або

директор.	<p>положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Членом виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії цього Товариства.</p> <p>До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>Голова виконавчого органу організовує роботу виконавчого органу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова виконавчого органу має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p>
-----------	--

<b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	<p>Засідання виконавчого органу не проводяться. Рішення приймаються Генеральним директором одноособово.</p> <p>Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому інша інформація про діяльність виконавчого органу не розкривається.</p>
--	---

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	<p>Виконавчий орган є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства відповідно до Статуту. Головою виконавчого органу є Генеральний директор Товариства, який обирається Наглядовою радою Товариства.</p> <p>В зв'язку з достроковим припиненням повноважень Генерального директора товариства, рішенням Наглядової ради ПрАТ "АТЕК" від 21 жовтня 2019 р. (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "АТЕК" №17 від 21.10.2019 року) обрано Генеральним директором товариства Маковецького Віталія Олексійовича. Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа обрана безстроково.</p> <p>Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому інформація про діяльність виконавчого органу (а саме: оцінка його роботи) не розкривається.</p>
---	--

### Примітки

З 23.12.20 року та станом на 31.12.2020 року кількість членів наглядової ради Товариства разом з головою наглядової ради становить 2 (дві) особи.

Відповідно до Статуту Товариства кількісний склад виконавчого органу становить 4 (чотири) особи.

Протягом 2020 року три посади виконавчого органу були вакантні.

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

Основними завданнями в діяльності Товариства в частині управління ризиками є уникнення і мінімізація ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості Товариства до них, забезпечення досягнення стратегічних цілей Товариства при дотриманні балансу інтересів усіх зацікавлених сторін.

Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є:

- забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності;
- забезпечення інтересів акціонерів Товариства;

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

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

**Ринковий ризик**

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не підпадає валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та валютної заборгованості. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

**Ризик втрати ліквідності**

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

**Кредитний ризик**

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

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

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

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

Відповідно до Статуту Товариства Ревізійна комісія (ревізор) обирається Загальними зборами для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності. На Загальні збори питання про обирання Ревізійної комісії (Ревізора) не виносилось, а отже Ревізійна комісія (Ревізор) в Товаристві відсутня.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

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



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

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

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

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

**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)	інших положень немає.	

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній	Документи надаються для	Копії документів	Інформація розміщується на власному
---	--------------------------------	---	-------------------------	------------------	-------------------------------------

	загальних зборах	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	ознайомленн я безпосереднь о в акціонерном у товаристві	надають ся на запит акціоне ра	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	ні	ні	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	так	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	В 2020 році Наглядова не приймала рішення щодо вибору аудиторської фірми для виконання завдання з обґрунтованої впевненості щодо інформації у Звіті про корпоративне управління Товариства за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року, на відповідність вимогам пунктів 5-9 частини 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".	

**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)	-	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Шейгас Марина Валеріївна		35,6616
2	Нагребельний Андрій Олегович		14,2857
3	Дмитрієнко Олексій Валерійови		33,993

**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
17 080	15 019	Заблоковані власником під забезпечення виконання договірних відносин. Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів Товариства №169130 зв станом на 26.12.2018 року загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " АТЕК" складає 15019 штук, що становить 87,9333% від загальної кількості акцій Товариства. Кількість акцій з обмеженнями становить -15019 штук, заблоковані власником під забезпечення виконання договірних відносин та заблоковані внаслідок безумовної операції. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних	26.12.2018

		зборах емітентів немає.	
Опис	<p>Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТЕК" складає 15019 штук, що становить 87,9333% від загальної кількості акцій Товариства.</p> <p>Інші власники, які є володіють 2061 штук акцій, не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>		

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

Відповідно до Статуту Товариства (Редакція затверджена Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства "АТЕК" Протокол № 01/2014 від 25 квітня 2014 року) посадовими особами органів управління Товариства визнаються фізичні особи: Голова та члени наглядової ради, Генеральний директор та Члени правління, Голова та члени ревізійної комісії.

Порядок призначення та звільнення Голови та членів Наглядової ради

Витяг з Статуту Товариства:

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.10.16.Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

8.10.17.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

9.8.Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

-прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

-дату народження представника;

- серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

- місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

- місце проживання або місце перебування представника.

9.11.Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

9.12.Кількісний склад наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.

9.15. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів.

9.24.Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

9.25.Без рішення Загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

-за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

-в разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

.-в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

-З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Порядок призначення та звільнення Генерального Директора та членів правління

Витяг з Статуту Товариства:

9.6. До виключної компетенції наглядової ради належить:

9.6.23. Обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

9.6.24. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

9.6.25. Відсторонення голови правління від виконання обов'язків;

9.6.26. прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки голови правління, у випадку відсторонення голови правління від виконання обов'язків;

10.4. Права та обов'язки членів виконавчого органу Товариства визначаються законодавством України, Статутом Товариства та/або положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Членом виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії цього Товариства.

Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою строком на 3 (три) роки.

10.6. Кількісний склад виконавчого органу становить 4 (чотири) особи.

10.10. Головою виконавчого органу є Генеральний директор Товариства, який обирається наглядовою радою Товариства.

10.11. У разі неможливості виконання головою виконавчого органу своїх повноважень за рішенням наглядової ради його повноваження здійснює один із членів виконавчого органу.

10.12. Повноваження голови виконавчого органу припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та/або члена виконавчого органу встановлюються законодавством України, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом виконавчого органу.

Порядок призначення та звільнення Голови та членів Ревізійної комісії.

Витяг з Статуту Товариства:

Ревізійна комісія (ревізор) обирається Загальними зборами для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

Обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

Члени ревізійної комісії (ревізор) в Товаристві обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів.

Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):

- член наглядової ради;
- член виконавчого органу;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

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

Повноваження Голови та членів Наглядової ради

Витяг з Статуту Товариства:

9.13. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа,

уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.5. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами.

9.6. Крім інших повноважень, які належать або іншим способом делеговані наглядовій раді Загальними зборами, як це передбачено цим Статутом та/або законодавством України, до виключної компетенції наглядової ради належить:

9.6.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

9.6.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

9.6.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;

9.6.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

9.6.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

9.6.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

9.6.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, встановлених законодавством України;

9.6.8. обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

9.6.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

9.6.10. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

9.6.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

9.6.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;

9.6.13. обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

9.6.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;

9.6.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та законодавства України;

9.6.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

9.6.17. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Статутом Товариства та законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

9.6.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт та/або послуг, які є їх предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;

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

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

9.6.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія/зберігача цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

9.6.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Статуту та законодавства України;

9.6.23. призначення голову та членів правління й припинення їх повноважень;

9.6.24. затвердження умов трудового договору (контракту), який укладається з головою правління, включаючи розмір та порядок виплати винагороди, затвердження змін і доповнень до трудового договору (контракту);

9.6.25. відсторонення голови правління від виконання обов'язків;

9.6.26. прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки голови правління, у випадку відсторонення голови правління від виконання обов'язків;

9.6.27. оцінка роботи голови правління;

9.6.28. узгодження суміщення головою правління посад в органах управління інших осіб;

9.6.29. створення філій та відкриття представництв Товариства, інших відокремлених підрозділів, а також

прийняття рішень про їх ліквідацію; затвердження типових положень про філії, представництва, інші відокремленні підрозділи;

9.6.30. затвердження принципів оцінки роботи та системи винагород, а також здійснення контролю над діяльністю керівного складу Товариства;

9.6.31. призначення корпоративного секретаря Товариства та припинення його повноважень, а також затвердження принципів оцінки його роботи та системи винагород;

9.6.32. визначення основних принципів побудови організаційної структури Товариства, затвердження та зміна організаційної структури Товариства;

9.6.33. затвердження правочинів (договорів), які укладаються Товариством на суму понад 500 000 (п'ятсот тисяч) грн.

9.13. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Повноваження Генерального директора та членів правління

Витяг з Статуту Товариства:

10.2. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та наглядової ради.

10.3. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством України.

10.4. Права та обов'язки членів виконавчого органу Товариства визначаються законодавством України, Статутом Товариства та/або положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Членом виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії цього Товариства.

Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою строком на 3 (три) роки.

10.10. Голова виконавчого органу організовує роботу виконавчого органу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова виконавчого органу має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Повноваження Голови та членів Ревізійної комісії

Витяг з Статуту Товариства:

11.6. Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються законом, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором).

11.7. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

11.8. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

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

Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості

за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної

у Звіті про корпоративне управління

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

на відповідність вимогам зазначених у пунктах 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ (із змінами).

Адресат

Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості призначається для акціонерів та керівництва Приватного акціонерного товариства "АТЕК" (далі ПрАТ "АТЕК", Товариство) (ідентифікаційний код юридичної особи: 00240112), місцезнаходження: 03062, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 83, та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Цей Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості підготовлено виключно для використання користувачами, яким його адресовано, і він не може бути використаний будь-якою іншою стороною з будь-якою іншою метою.

Інформація про предмет завдання

Предметом завдання з надання обґрунтованої впевненості (далі - предмет завдання), є оцінка та перевірка інформації що розкрита у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "АТЕК" за період з 1 січня 2020 по 31 грудня 2020 року (далі - Звіт про корпоративне управління ПрАТ "АТЕК" за 2020 рік) на відповідність вимогам, визначеним частиною 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480- IV (із змінами та доповненнями) (далі- частина 3 статті 401 Закону 3480-ІУ), що включає:

1. Висловлення думки, щодо розкриття у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "АТЕК" за 2020 рік інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 401 Закону 3480-ІУ, зокрема:

опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника

переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;

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

порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

повноважень посадових осіб Замовника.

2. Перевірку, щодо розкриття у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "АТЕК" за 2020 рік інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 401 Закону 3480-ІУ, зокрема:

посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;



у разі не застосування кодексу корпоративного управління, аналіз наявності обґрунтування причин таких дій;

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

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

На виконання зазначених вимог частини 3 статті 401 Закону 3480-IV, аудитором було виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутого) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", затвердженого Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (скорочено - МСЗНВ 3000).

Метою нашого завдання з надання впевненості є отримання обґрунтованої впевненості відносно того, чи інформація з предмету завдання не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання Звіту із завдання з надання обґрунтованої впевненості, що містить висновок з наданням обґрунтованої впевненості та описує підстави для такого висновку, а також надання подальшої інформації відповідно до вимог МСЗНВ 3000.

Ми зазначаємо, що наш Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику того, що інформація

#### Застосовні критерії

При виконанні завдання з надання обґрунтованої впевненості нами застосовувались прийнятні критерії, встановлені законодавчо - нормативними актами та внутрішніми документами Товариства, необхідними для достатньо послідовного оцінювання предмета завдання в контексті професійного судження, для того щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для звіту з надання обґрунтованої впевненості, а саме:

" Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-УІ зі змінами та доповненнями (ЗУ Про акціонерні товариства);

" Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-ІУ зі змінами та доповненнями (далі - ЗУ Про цінні папери та фондовий ринок);

" Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами) (далі - Положення № 2826);

" Рішення № 955 від 22.07.2014 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Принципів корпоративного управління" (далі - Рішення № 955);

" Статуту та інших документів емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур товариства.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для оцінки та перевірки інформації, що включається до Звіту про корпоративне управління, з метою подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

#### Незалежність практикуючого фахівця та контроль якості

"Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (РМСЕБ), який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки".

ПКАФ "ЕКСПОЗЕ" дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ 1) та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

#### Відповідальність управлінського персоналу ПрАТ "АТЕК"

Управлінський персонал ПрАТ "АТЕК" відповідає за інформацію щодо предмету завдання, а саме, за повноту, достовірність та відповідність розкриття і подання інформації у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "АТЕК" за 2020 рік, вимогам, визначеним частиною 3 статті 401 Закону 3480- IV та застосовним критеріям.

Ця відповідальність охоплює розробку, впровадження та підтримання внутрішнього контролю, який стосується підготовки Звіту про корпоративне управління ПрАТ "АТЕК" за 2020 рік, що не міститиме суттєвих викривлень внаслідок шахрайства чи помилок.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") управлінський персонал ПрАТ "АТЕК" несе відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані практикуючому фахівцю для виконання цього завдання.

#### Відповідальність практикуючого фахівця за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

Ми несемо відповідальність за завдання з надання обґрунтованої впевненості та його виконання, за Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості, що надається від імені ПКАФ "ЕКСПОЗЕ", а також висловлений нами думки щодо інформації з предмету завдання, що ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього Звіту із завдання з надання обґрунтованої впевненості та прийнятний для завдання з надання обґрунтованої впевненості.

Ми провели наше завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", затвердженого Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості. Цей стандарт вимагає від нас планування й виконання завдання для

отримання обґрунтованої впевненості в тому, що інформація з предмету завдання не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки, вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління.

Практикуючий фахівець не несе відповідальності за виконання будь-яких процедур стосовно інформації про предмет завдання після дати Звіту із завдання з надання обґрунтованої впевненості.

#### Короткий огляд виконаної роботи

Характер, час та обсяг обраних нами процедур (для виконання завдання з надання впевненості) ґрунтувалися на нашому професійному судженні, включаючи оцінку ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки щодо інформації з предмету завдання. Оцінюючи ризики, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, доречні для підготовки звіту. Загальний комплекс здійснених нами процедур, зокрема, але не включно, був направлений на:

" аналіз середовища внутрішнього контролю ПрАТ "АТЕК", процесу ідентифікації і оцінювання значущості ризиків, ймовірності їх виникнення, а також прийняття рішень ПрАТ "АТЕК" щодо механізму розгляду цих ризиків;

" отримання розуміння ПрАТ "АТЕК", як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органів контролю (ревізору або ревізійної комісії та інше);

" дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління ПрАТ "АТЕК" (Статуту, протоколів загальних зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, дані депозитарію про складу акціонерів та ін.);

" дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

" аналіз та оцінка повноти розкриття інформації у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "АТЕК" за 2020 рік відносно предмету завдання в контексті застосовних критеріїв;

" обговорення з управлінським персоналом і тими, кого наділено найвищими повноваженнями результатів виконаних процедур;

" отримання письмових запевнень від управлінського персоналу ПрАТ "АТЕК" щодо підтвердження вимірювання чи оцінювання предмета завдання стосовно застосовних критеріїв та того, що всі доречні питання відображено в інформації про предмет із завдання.

#### Думка із застереженням

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної у Звіті про

корпоративне управління ПрАТ "АТЕК" за 2020 рік, розкриття якої вимагається пп.5-9 частини 3 ст. 401 Закону 3480-IV, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану корпоративного управління та отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють практикуючому фахівцю сформулювати думку із застереженням щодо інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "АТЕК" за 2020 рік.

На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "АТЕК" за 2020 рік станом на 31.12.2020 рік, що додається, була підготовлена в усіх суттєвих аспектах у відповідності до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону 3480-IV та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 року № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями)(далі - Положення 2826), в контексті застосовних критеріїв, за винятком можливого впливу питань зазначених в Основі для думки із застереженням щодо пунктів 5-9 Звіту про корпоративне управління.

#### Основа для думки із застереженням

Вплив виявлених фактів, а саме обмеження обсягу роботи практикуючого фахівця, які полягають в наступному: обставини не дають практику можливості отримати докази задля зменшення ризику завдання з надання впевненості до прийнятного рівня процесі виконання завдання з надання впевненості, призвело практикуючого фахівця до висловлення думки із застереженням.

Так, на запит щодо надання інформації про впроваджену систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента ми отримали відповідь та запевнення від управлінського персоналу про те, що спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено.

Система внутрішнього контролю Товариства розписана в Статуті Товариства, в якому зокрема визначено розмежування прав та обов'язків органів управління Товариством (Загальних зборів, Виконавчого органу та Ревізійної комісії). В 2020 році ця система внутрішнього контролю не спрацювала, так як в звітному періоді Загальні збори не скликались, не повністю сформований склад Виконавчого органу та не створено Ревізійної комісії. В 2020 році Товариство не затверджувало незалежну аудиторську фірму для завдання з аудиту фінансової звітності Товариства.

У Товаристві не затверджені внутрішні положення, що регламентують функціонування органів управління та контролю: загальних зборів акціонерів, наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 31.12.2020 року практикуючому фахівцю для перевірки не надавався. Ми не отримували будь-якої інформації щодо обмеження прав участі та голосування акціонерів чи їх представників на загальних зборах Товариства станом на 31.12.2020 року. Ми перевірили інформацію щодо переліку осіб, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, та зазначаємо, що така інформація відповідає даним, що містяться в

загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на веб-сторінці <https://smida.gov.ua/db/prof/00240112> станом за четвертий квартал 2020 року.

На думку практикуючого фахівця, інформація наведена у пункті 5 Звіту про корпоративне управління ПрАТ "АТЕК" за 2020 рік не містить опису основних характеристик системи внутрішнього контролю та опису інформації щодо управління ризиками. Впровадження таких систем вимагається за законодавством, проте такий недолік немає суттєвого впливу на достовірність решти інформації, викладений у Звіті про корпоративне управління.

Як ми визначаємо розумну впевненість і суттєві викривлення: під час перевірки суттєвим ми вважали факт відсутності або перекручення інформації відносно вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", індивідуально або в сукупності що може обгрунтовано вплинути на прийняття рішень користувачами цієї інформації.

Пояснювальний параграф - окремі аспекти предмету завдання

Звертаємо увагу на предмет завдання, що включає перевірку, щодо розкриття у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "АТЕК" за 2020 рік інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 401 Закону 3480-IV (без висловлення окремої думки), а саме:

- "посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Компанія, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Компанія добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу компанії, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень".

Ми перевірили інформацію що включається до Звіту про корпоративне управління ПрАТ "АТЕК" за 2020 рік та не виявили невідповідностей з вимогами до розкриття інформації, визначеними пунктами 1-4 частини 3 ст. 401 Закону 3480-IV в контексті застосовних критеріїв.

Наш висновок практикуючого фахівця не модифікується та у відповідності до вимог пунктів 1-4 частини 3 ст. 401 Закону 3480-IV, ми не робимо окремого висновку з рівнем впевненості стосовно перевіреної інформації.

Практикуючий фахівець \_\_\_\_\_ О.В.Струтинська (Аудитор, номер у Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, Розділ "Аудитори" №100742)

Основні відомості про суб'єкт аудиторської діяльності, що виконав завдання

Повна назва: Приватна консультативно -аудиторська фірма "ЕКСПОЗЕ"

Ідентифікаційний код 22807565

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Сумгайтська, буд.19.кв.57

Керівник Струтинська Олена Володимирівна

Телефон (096)4505301

Реєстраційні дані:  
за №10261200000007491

Зареєстроване Виконавчим комітетом Черкаської міської ради 21.12.1995 року

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності      Номер у Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності" №1424

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості      Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0704, видане Рішенням АПУ України № 349/4 від 28.09.2017р., чинне до 31.12.2022р.

Завдання з надання обґрунтованої впевненості проводилась згідно договору №ВЗ-16 від 22 березня 2021 року з 22 березня 2021 року по 20 квітня 2021 року.

Директор ПКАФ "ЕКСПОЗЕ" \_\_\_\_\_ О.В. Струтинська

(Аудитор, номер у Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, Розділ "Аудитори" №100742)

20.04.2021 року

м. Черкаси, Україна

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

Емітент не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Шейгас Марина Валеріївна			6 091	35,6615	6 091	0
Нагребельний Андрій Олегович			2 440	14,2857	2 440	0
Дмитрієнко Олексій Валерійович			5 806	33,9929	5 806	0
<b>Усього</b>			14 337	83,9401	14 337	0

## Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості іменні	17 080	500,00	<p><b>ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА</b></p> <p>5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власником принаймні однієї або більше акцій Товариства.</p> <p>5.2. Кожна проста акція надає акціонеру (її власнику) однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>5.2.1. брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України;</p> <p>5.2.2. одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, без обмеження доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень;</p> <p>5.2.3. виходу із Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій з обов'язковим дотриманням порядку реалізації переважного права на придбання таких акцій іншими акціонерами Товариства;</p> <p>5.2.4. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);</p> <p>5.2.5. на переважне придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства;</p> <p>5.2.6. на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій;</p> <p>5.2.7. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках</p>	Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.



			<p>та в порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>5.2.8. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості такої відповідної частини майна Товариства;</p> <p>5.2.9. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України.</p> <p>5.3. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>5.4. Кожна привілейована акція одного типу надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>5.4.1. на переважне одержання дивідендів у порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством України;</p> <p>5.4.2. на пріоритетну участь у розподілі майна Товариства у разі його ліквідації до задоволення вимог акціонерів - власників простих акцій, та на виплату ліквідаційної вартості належних акціонерів привілейованих акцій, яка реалізується шляхом отримання номінальної вартості акцій, якщо інше не буде затверджено в порядку, встановленому законодавством України;</p> <p>5.4.3. брати участь у Загальних зборах Товариства з правом голосу тільки у випадках вирішення питань про:</p> <p>5.4.3.1. виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, якщо передбачається конвертація привілейованих акцій цього класу на привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;</p> <p>5.4.3.2. внесення змін чи доповнень до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників привілейованих акцій цього типу;</p> <p>5.4.3.3. внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу</p>	
--	--	--	--	--

			<p>привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства;</p> <p>5.4.3.4. реалізовувати інші права, встановлені даним Статутом та законодавством України.</p> <p>5.5. Одна привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання.</p> <p>5.6. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>5.6.1. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;</p> <p>5.6.2. додержуватися Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>5.6.3. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</p> <p>5.6.4. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>5.6.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>5.6.6. нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законодавством України.</p>	
--	--	--	---	--

**Примітки:**

Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.



**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
01.12.2006	224/10/1/06	Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000178149	Акція проста бездокументна іменна	Бездокументарні іменні	500	17 080	8 540 000	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Лістинг/делістинг цінних паперів не проводився. Додаткова емісія цінних паперів не проводилась.								

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	11 302	11 302	0	0	11 302	11 302
будівлі та споруди	8 175	8 175	0	0	8 175	8 175
машини та обладнання	2 993	2 993	0	0	2 993	2 993
транспортні засоби	134	134	0	0	134	134
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	157 326	157 326	0	0	157 326	157 326
будівлі та споруди	157 315	157 315	0	0	157 315	157 315
машини та обладнання	11	11	0	0	11	11
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	168 628	168 628	0	0	168 628	168 628
Опис	Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду -648 830 тис.грн., ступінь їх зносу - 74 %, ступінь їх використання - %, сума нарахованого зносу - 480 202 тис.грн. Основних засобів, які перебували б в оренді, під заставою або під арештом немає. Товариство не орендувало і не надавало в оперативну оренду основні засоби. Обмежень на використанні майна емітента - не має. В звітному році зносу основних засобів не було.					

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

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		190 969	209 163
Статутний капітал (тис.грн)		8 540	8 540
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		8 540	8 540
Опис	Застосовані Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 року № 485, для розрахунку вартості чистих активів акціонерних товариств, що здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень Цивільного кодексу України, зокрема п. 3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства": "		
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. Згідно проведених розрахунків вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного року становить 190969 тис. грн. Отже, вартість чистих активів Товариства більша на 182429 тис. грн. за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ та підтверджує можливість безперервного функціонування в найближчому майбутньому.		

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	705	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	44 592	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	45 297	X	X
Опис	-			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю <Бул-Спред>
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30070412
<b>Місцезнаходження</b>	18002, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Слави, 11 кв.4
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №286505
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0472) 33-50-68
<b>Факс</b>	(0472) 33-50-68
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи,
<b>Опис</b>	Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах для юридичних та фізичних осіб резидентів та нерезидентів безпосередньо або через керуючого рахунком

	зберігання цінних паперів випущених в бездокументарній та документарній формі обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в ЦП, а саме проведення операцій: - знерухомих документарних цінних паперів, матеріалізація, зарахування, переказ, списання, переміщення, обтяження/зняття обтяжень з ЦП, блокування цінних паперів під забезпечення операцій з кредитування під заставу.
--	---

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№1340
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.05.2008
<b>Міжміський код та телефон</b>	0445910404
<b>Факс</b>	0445910404
<b>Вид діяльності</b>	Фінансові послуги на ринку цінних паперів
<b>Опис</b>	Центральний депозитарій для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції: - депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів; - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів; - обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів; - зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами; - здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм; - ведення реєстру кодів цінних паперів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю <АЛАН-РЕЄСТР>
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	25582859
<b>Місцезнаходження</b>	18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул.Смілянська 145
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 286574
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	0472) 65-13-82
<b>Факс</b>	0472) 65-13-82
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи,
<b>Опис</b>	Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах для юридичних та фізичних осіб резидентів та нерезидентів безпосередньо або через керуючого рахунком зберігання цінних паперів випущених в бездокументарній та документарній формі обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в ЦП, а саме проведення операцій: - знерухомлення документарних цінних паперів, матеріалізація, зарахування, переказ, списання, переміщення, обтяження/зняття обтяжень з ЦП, блокування цінних паперів під забезпечення операцій з кредитування під заставу. Ліцензія - Депозитарна діяльність депозитарної установи, АЕ № 286574, .....дата видачі 08.10.2013 р. строк дії ліцензії необмежений.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ПРИВАТНА КОНСУЛЬТАЦІЙНО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКСПОЗЕПРИВАТНА КОНСУЛЬТАЦІЙНО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКСПОЗЕ
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	22807565
<b>Місцезнаходження</b>	18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Сумгайтська, 19, кв. 57
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№1424
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	АПУ
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	



<b>Міжміський код та телефон</b>	+380964505301
<b>Факс</b>	+380964505301
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги
<b>Опис</b>	Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)

<b>Підприємство</b> <b>Територія</b> <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> <b>Вид економічної діяльності</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТЕК" м.Київ, Святошинський р-н Акціонерне товариство Організація будівництва будівель	<b>Дата</b> <b>за ЄДРПОУ</b> <b>за КОАТУУ</b> <b>за КОПФГ</b> <b>за КВЕД</b>	КОДИ
			01.01.2021
			00240112
			8038600000
			230
			41.10

**Середня кількість працівників:** 13

**Адреса, телефон:** 03062 м.Київ, проспект Перемоги, 83, (044) 400-12-40

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

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
 на 31.12.2020 р.  
 Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
первісна вартість	1001	373	373	
накопичена амортизація	1002	( 373 )	( 373 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	168 628	168 628	
первісна вартість	1011	648 830	648 830	
знос	1012	( 480 202 )	( 480 202 )	
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	5 478	5 478	
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	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>174 106</b>	<b>174 106</b>	

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	55 771	55 771
Виробничі запаси	1101	23 185	23 185
Незавершене виробництво	1102	26 248	26 248
Готова продукція	1103	6 338	6 338
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	15 471	2 174
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 117	4 117
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3	98
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	3	98
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	75 362	62 160
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	249 468	236 266

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 540	8 540
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	246 292	246 292
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-58 365	-63 863
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	196 467	190 969
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			

Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	8 873	9 194
розрахунками з бюджетом	1620	18 369	705
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	41	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
одержаними авансами	1635	813	813
розрахунками з учасниками	1640	18	18
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	24 887	34 567
Усього за розділом III	1695	53 001	45 297
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	249 468	236 266

Керівник

Маковецький Віталій Олексійович

Головний бухгалтер

Боршаєвський Дмитро Гарійович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"АТЕК"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

00240112

**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 рік

Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	54 964
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 0 )	( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	0	54 964
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	427	427
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	( 3 902 )	( 8 259 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 14 719 )	( 0 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	47 132
збиток	2195	( 18 194 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	47 132
збиток	2295	( 18 194 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	47 132
збиток	2355	( 18 194 )	( 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	-18 194	47 132

## III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	714	927
Відрахування на соціальні заходи	2510	258	237
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	0	253
Разом	2550	972	1 417

## IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	17 080	17 080
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	17 080	17 080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Маковецький Віталій Олексійович

Головний бухгалтер

Боршаєвський Дмитро Гарійович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"АТЕК"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2021
00240112

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

За 2020 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	127	66 009
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	374	373
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	23 435	524
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 362 )	( 2 219 )
Праці	3105	( 391 )	( 620 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 338 )	( 5 921 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 20 293 )	( 15 586 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 208 )	( 208 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 91 )	( 9 748 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	461	32 812
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0



необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 13 523 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	-13 523
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 366 )	( 19 286 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-366	-19 286
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	95	3
Залишок коштів на початок року	3405	3	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	-1
Залишок коштів на кінець року	3415	98	3

Керівник

Маковецький Віталій Олексійович

Головний бухгалтер

Боршаєвський Дмитро Гарійович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТЕК"

Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

00240112

## Звіт про власний капітал

За 2020 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	4000	8 540	246 292	0	0	-58 365	0	0	196 467
<b>Коригування:</b>	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	4095	8 540	246 292	0	0	-58 365	0	0	196 467
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	4100	0	0	0	0	-18 194	0	0	-18 194
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розподіл прибутку:</b>	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	12 696	0	0	12 696
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	-5 498	0	0	-5 498
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	8 540	246 292	0	0	-63 863	0	0	190 969

Керівник

Маковецький Віталій Олексійович

Головний бухгалтер

Боршаєвський Дмитро Гарійович

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

Я, Генеральний директор Маковецький В. О., заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, підготовлена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими товариство стикається у своїй господарській діяльності.