

Титульний аркуш

27.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 12

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Осінцева Олена Олександрівна

(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 "Пусконаладка-Суми"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13995697
4. Місцезнаходження: 40024, Україна, Сумська обл., Зарічний р-н, м.Суми, вул. Харківська, 4а
5. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 62-13-33, (0542) 62-13-33
6. Адреса електронної пошти: zat_13995697@aft.org.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 22.04.2021, затвердити річний звіт за 2020 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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

www.13995697.emitents.org

(URL-адреса сторінки)

27.04.2021

(дата)

Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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
46. Примітки:
- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не наводиться у зв'язку з відсутністю ліцензованих видів діяльності.
 - Участі у створенні інших юридичних осіб товариство не приймало, інформація відсутня,
 - Посада корпоративного секретаря відсутня.
 - Рейтингова оцінка товариства не проводилась, відповідної інформації немає.
 - Філій та інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має
 - Судових справ, які повинні зазначатися, у звітному році не було.
 - Штрафних санкцій не було, інформація відсутня.-
 - Будь-які винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення не виплачувались. інформація відсутня - Засновників товариства у складі акціонерів на звітну дату немає.
 - Облігації та інші цінні папери підприємством не випускались, тому інформації немає.
 - Похідних цінних паперів немає.
 - Боргових та іпотечних цінних паперів немає. Інформація відсутня.
 - Власні акції протягом звітного періоду не викупались, інформація відсутня.
 - Емісії цільових облігацій не було.

- У власності працівників емітента цінних паперів, крім акцій емітента, немає
- У власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу немає
- 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 відсутні
- Дивіденди не нараховувалися
- Підприємство не відноситься до переліку підприємств, по яких необхідно подавати інформацію про обсяги виробництва, реалізації та собівартість продукції
- Аудит фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) у звітному році не проводився, - інформація відсутня.
- Акціонерні та корпоративні договори, не уклалися
- Договори та правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не уклалися

На підставі пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (із змінами і доповненнями) 2826, приватні акціонерні товариства не зобов'язані розкривати наступні види інформації:

- інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;
- інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);
- інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
- інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);
- інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
- аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);
- річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Пусконаладка-Суми"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Пусконаладка-Суми"

3. Дата проведення державної реєстрації

23.06.1995

4. Територія (область)

Сумська обл.

5. Статутний капітал (грн)

10174,5

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)

2

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

43.21 - електро-монтажні роботи

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

42.22 - будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен Банк "Аваль", МФО 380805

2) IBAN

UA973808050000000026009120462

3) поточний рахунок

UA973808050000000026009120462

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

д/в, МФО д/в

5) IBAN

д/в

6) поточний рахунок

д/в

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі товариства, відносно попередніх звітних періодів не було

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 2 особи; 2 сумісники, 2 неповний робочий день. Позаштатних працівників немає; Кадрової програми емітент не має. Фонд оплати праці за 2019р.: 57778,34грн., за звітний 2020р 21274,04грн., тобто на 36504,43 грн. менше, ніж у попередньому році.

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 не належить до будь-яких об'єднань підприємств

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

Спільної діяльності емітент не провадить

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило

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

Облікова політика підприємства відповідає діючому законодавству щодо бух.обліку та фін.звітності, та ПСБО.

Наказом керівника "Про облікову політику підприємства" від 02 січня 2019р. встановлено обов'язок: в період з 01 по 05 жовтня кожного року проводити інвентаризацію майна та зобов'язань товариства, нарахування амортизації- за податковим методом, до малоцінних необоротних активів відносити цінності вартістю до 6000,0 грн. та з терміном використання більше року, амортизація МНМА 100% у першому місяці використання. Амортизація нематеріальних активів- прямолінійним методом. Оцінка запасів при вибутті- за методом ФІФО (по собівартості перших за часом надходження запасів). Резерв сумнівних боргів розраховувати за методом класифікації дебеторської заборгованості, створювати забезпечення наступних витрат: на відпустки, та на виконання гарантійних зобов'язань.

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

Основним видом послуг, що надавав емітент у звітному році було надання в оренду власних приміщень

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

За останні п'ять років значних придбань або відчужень активів не було

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

Товариство має у власності та надає в оренду будівлі та споруди виробничого призначення, які заходяться за адресою м. Суми, вул. Харківська, 4А. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні. Виробнича діяльність у звітному році не проводилась. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітної періоду становить 63,8 %. Основні засоби товариства за залишковою вартістю на кінець звітної періоду становлять 113,5 тис. грн.

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

Основні проблеми, які впливають на діяльність емітента - це недостатність обігових коштів, та нестабільність економічної ситуації у країні. Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень висока.

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

Фінансування діяльності, - за рахунок власних коштів

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

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)

Сформульованої стратегії подальшої діяльності емітент не має.

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

Досліджень та розробок у звітному році не проводилося.

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

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності товариства, емітент не має.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
загальні збори акціонерів	.	.
наглядова рада	Голова та члени НР	Голова наглядової ради: Жуков Валерій Володимирович Члени наглядової ради: Коваленко Олег Володимирович, Шматков Віталій Вікторович
ревізор	.	Серещенко Денис Ігорович
Директор	Директор одноосібно	Осінцева Олена Олександрівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	директор	Осінцева Олена Олександрівна	1981	Середньо-спеціальна	20	директор ТОВ "Сумиторгсервіс" ЛТД, бухгалтера ТОВ "Трейд Інвест Плюс".	03.09.2019, безстроково
1	Опис: Виплачена винагорода за звітний рік 16146,7 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 20р. Протягом останніх п'яти років займає посади бухгалтера ТОВ "Трейд Інвест Плюс" Ід код 34592706 м.Суми вул. Воскресенська, 13б; та директора ТОВ "Сумиторгсервіс" ЛТД. м.Суми вул. Воскресенська, 13б Ід Код 14018133						
2	Голова наглядової ради	Жуков Валерій Володимирович	1976	Вища	19	Приватний підприємець	28.02.2019, 3 роки
2	Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 19 р. Протягом останніх п'яти років- приватний підприємець. На будь-яких інших підприємствах посади не займає. Є акціонером товариства.						
3	Член наглядової ради	Коваленко Олег Володимирович	1989	Середньо-спеціальна	11	Приватний підприємець	28.02.2019, 3 роки
3	Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 11 р. Протягом останніх п'яти років- приватний підприємець. На будь-яких інших підприємствах посади не займає. Є акціонером товариства.						
4	Член наглядової ради	Шматков Віталій Вікторович	1977	Середньо-технічна	8	Приватний підприємець	28.02.2019, 3 роки
4	Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 8 р. Протягом останніх п'яти років- приватний підприємець. На будь-яких інших підприємствах посади не займає. Є акціонером товариства.						
5	Ревізор	Ткаченко Віталій Вікторович	1979	Вища	19	Приватний підприємець	28.02.2019, 3 роки
5	Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 19 р. Протягом останніх п'яти років- приватний підприємець, крім того- Директор ТОВ "Сумська девелоперська компанія" Ід код 41232488 40021, м. Суми, вул. 20 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, б. 7 Повноваження припинено достроково, за власним бажанням, згідно із заявою Ткаченка В.В. від 12.02.2020 р						

	Ревізор	Серещенко Денис Ігорович	1979	Вища	18	ТОВ "Трейд Інвест Плюс", 34592706, ТОВ "Трейд Інвест Плюс" Директор	20.03.2020, 3 роки
6	Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 18 р. Протягом останніх п'яти займав посаду директора ТОВ "Трейд Інвест Плюс" Ід код 34592706 м. Суми вул. Воскресенська, 13б. На інших підприємствах посади не займає.						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Осінцева Олена Олександрівна	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Жуков Валерій Володимирович	368	37,977296	368	0
Член наглядової ради	Коваленко Олег Володимирович	1	0,103199	1	0
Член наглядової ради	Шматков Віталій Вікторович	1	0,103199	1	0
Ревізор	Серещенко Денис Ігорович	375	38,69969	375	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В умовах конкуренції, та сучасного політичного та економічного стану країни перспективи подальшого розвитку товариства важко визначити.

2. Інформація про розвиток емітента

Значних подій у розвитку товариства за останні 5 років не було

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:

Деривативи товариством не укладалися, похідних цінних паперів немає.

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

Сформульованих та документально оформлених завдань та політики щодо управління фінансовими ризиками емітент не має. Операції хеджування не використовуються.

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

до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків емітент не схильний.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління товариством не приймався

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

Також не приймалося рішення добровільно застосовувати інший кодекс корпоративного управління (інших юр.осіб)

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

Інша, понад визначені законодавством вимоги, практика корпоративного управління, не застосовувалася.

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

кодекс корпоративного управління товариством не приймався

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	Х	
Дата проведення	20.03.2020	
Кворум зборів	98,68	
Опис	<p>Порядок денний зборів (перелік питань винесених на голосування):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії Товариства. 2. Розгляд звіту директора про роботу Товариства у 2019 році. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту. 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту Наглядової ради. 4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту Ревізора. 5. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2019 рік. 6. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності в 2019 році. 7. Обрання Ревізор ПрАТ "ПУСКОНАЛАДКА-СУМИ". 8. Затвердження умов цивільно - правового договору з Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору. 9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. <p>1. Розглядається питання порядку денного: Обрання лічильної комісії Товариства. Згідно з проектом рішення з цього питання пропонується обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб - Жилава Оксана Михайлівна та Панащенко Роман Анатолійович. Підсумки голосування. За - 745 голоси що складає 100 % голосів акціонерів (представників) - власників голосуючих акцій , які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % голосів. Утримались - 0 голосів що складає 0 %. В голосуванні взяло участь 4 бюлетені для голосування. Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів. Збори вирішили: Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб - Жилава Оксана Михайлівна та Панащенко Роман Анатолійович.</p> <p>2. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту директора про роботу Товариства у 2019 році. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту. Запропоновано: затвердити звіт директора Осінцевої О.О. та визнати роботу Товариства в 2019 році задовільними. Питання ставиться на голосування. Голосування відбулося бюлетенем №2. Підсумок голосування: За - 745 голоси що складає 100 % голосів акціонерів (представників) - власників голосуючих акцій , які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % голосів. Утримались - 0 голосів що складає 0 % В голосуванні взяло участь 4 бюлетені для голосування. Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів. Збори вирішили: Затвердити звіт директора за 2019 рік. Визнати роботу</p>	

Товариства в 2019 році задовільними.

3. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту Наглядової ради.

Запропоновано: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 р. та визнати роботу наглядової ради задовільною.

Питання ставиться на голосування. Голосування відбулося бюлетенем №3.

Підсумок голосування:

За - 745 голоси що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій , які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % голосів. Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

В голосуванні взяло участь 4 бюлетені для голосування.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу наглядової ради в 2019 році задовільною.

4. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту Ревізора.

Слово надано голові наглядової ради, який доповів, що 12 лютого 2020 до наглядової ради Товариства надійшла заява від Ревізора Товариства Ткаченка Віталія Вікторовича з проханням достроково звільнити його від виконання обов'язків ревізора за власним бажанням. Наглядова рада включила до порядку денного сьогоднішніх зборів питання про обрання кандидатури ревізора і запропонувала не розглядати звіту Ревізора на сьогоднішніх зборах.

Підсумок голосування:

За - 745 голоси що складає 100 % голосів акціонерів (представників) - власників голосуючих акцій , які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % голосів. Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

В голосуванні взяло участь 4 бюлетені для голосування.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: У зв'язку із прийнятим Наглядовою радою рішенням від 12.02.2020 р. про звільнення Ревізора з посади за власним бажанням та відсутністю цієї посадової особи, питання про звіт Ревізора та рішення про підсумки цього звіту не розглядати.

5. Розглядається питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.

Голова зборів надав слово директору Осінцевій О.О., яка зачитала звіт та баланс підприємства за 2019 р. Вона також надала деякі пояснення та запропонувала затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт і баланс за 2019 р. з валютою балансу 138,8 тис.грн.

Питання ставиться на голосування. Голосування відбулося бюлетенем №5.

Підсумок голосування:

За - 745 голоси що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій , які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % голосів. Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

В голосуванні взяло участь 4 бюлетені для голосування.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік з валютою балансу 138,8 тис. грн.

6. Розглядається питання порядку денного: Розподіл прибутку (порядок покриття

збитків) Товариства за підсумками діяльності в 2019 році.

Запропоновано: акціонерам взяти до відома, що збиток Товариства зменшився в звітному році на 322,7 тис. грн. та на 31.12. 2019 року склав 137,6 тис. грн. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання ставиться на голосування. Голосування відбулося бюлетенем №6.

Підсумок голосування:

За - 745 голоси що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % голосів. Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

В голосуванні взяло участь 4 бюлетені для голосування.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Акціонерам взяти до відома, що збиток Товариства за 2019 рік склав 131,5 тис. грн. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутків майбутніх періодів.

7. Розглядається питання порядку денного: Обрання Ревізора ПрАТ "Пусконаладка- Суми".

Підсумок голосування:

Прізвище, ім'я та по-батькові
кандидата Кількість голосів "ЗА"
відданих за кандидата

Серещенко Денис Ігорович 745

В голосуванні взяло участь 4 бюлетені для кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Обрати ревізором приватного акціонерного товариства "Пусконаладка-Суми" на наступний 3-х річний термін Серещенка Дениса Ігоровича.

8. Розглядається питання порядку денного: Затвердження умов цивільно - правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору.

Пропонується: затвердити умови безоплатного цивільно - правового договору з Ревізором Товариства Серещенко Денисом Ігоровичем та уповноважити голову Наглядової ради, підписати його.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 8

Підсумок голосування:

За - 745 голоси що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % голосів. Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

В голосуванні взяло участь 4 бюлетені для голосування.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ "ПУСКОНАЛАДКА-СУМИ" Серещенко Денис Ігорович та уповноважити голову Наглядової ради підписати цей договір від імені Товариства.

9. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Пропонується: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "ПУСКОНАЛАДКА-СУМИ" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Характер правочинів:

- договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії;
- договори іпотеки, застави, фінансового та майнової поруки, гарантії;
- договори купівлі-продажу, в т.ч. зовнішньоекономічні, товарів, обладнання, іншого рухомого майна, а також земельних ділянок, нерухомого майна, основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, податкових векселів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств;
- договори комісії, доручення, страхування, міни, зберігання та інші договори;
- договори найму, оренди, користування, позики рухомого майна, а також нерухомого майна;
- договори підряду, договори про виконання робіт і послуг, договори про перевезення і транспортне експедирування вантажів, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори про виконання проектних, вишукувальних та будівельних робіт.

При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів, не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів) грн.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 9.

Підсумок голосування:

За - 745 голоси що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % голосів. Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

В голосуванні взяло участь 4 бюлетені для голосування.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "ПУСКОНАЛАДКА-СУМИ" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого

	<p>самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.</p> <p>Характер правочинів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії ; - договори іпотеки, застави, фінансового та майнової поруки, гарантії; - договори купівлі-продажу, в т.ч. зовнішньоекономічні, товарів, обладнання, іншого рухомого майна, а також земельних ділянок, нерухомого майна, основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, податкових векселів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств; - договори комісії, доручення, страхування, міни, зберігання та інші договори; - договори найму, оренди, користування, позики рухомого майна, а також нерухомого майна; - договори підряду, договори про виконання робіт і послуг, договори про перевезення і транспортне експедирування вантажів, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори про виконання проектних, вишукувальних та будівельних робіт. <p>При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів, не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів) грн.</p> <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались. Позачергові збори не проводились.</p>
--	---

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

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

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

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

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)	не скликалися	

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Проведені
--	-----------

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	збори не скликалися
--	---------------------

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

Жуков Валерій Володимирович		Х	<p>Особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <ul style="list-style-type: none"> - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства; - дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; - дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 10 днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Директора; - своєчасно надавати Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
Коваленко Олег Володимирович		Х	<p>Особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради. Голосувати з усіх питань,</p>

			<p>внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <ul style="list-style-type: none"> - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства; - дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; - дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 10 днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Директора; - своєчасно надавати Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
Шматков Віталій Вікторович		X	<p>Особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях</p>

			<p>Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <ul style="list-style-type: none"> - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства; - дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; - дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 10 днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Директора; - своєчасно надавати Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
--	--	--	---

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень;</p>	<p>Протягом звітного періоду проводилося 5 засідань Наглядової ради на яких приймалися наступні рішення</p> <ul style="list-style-type: none"> - : Провести річні загальні збори акціонерів 20 березня 2020 року з наступним проектом порядку денного: <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії Товариства. 2. Розгляд звіту директора про роботу Товариства у 2019 році. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту. 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019
---	---

визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

- рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту та висновків Ревізора.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства (річного звіту) за 2019 рік.
6. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності в 2019 році.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Визначити дату на яку буде складено перелік акціонерів для письмового повідомлення про проведення 20 березня 2020 року. річних зборів - 05 лютого 2020 р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 16.03.2020 р. у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему.

Звільнити Ткаченка Віталія Вікторовича від виконання обов'язків Ревізора Товариства, за власним бажанням, з 12.02.2020 р. та достроково розірвати з ним договір від 28.02.2019 р.

Затвердити текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 20 березня 2020 року який містить проект порядку денного з 9 питань і проекти рішень, щодо кожного з питань проекту порядку денного та іншу інформацію передбачену ЗУ "Про акціонерні товариства".

Також вирішили: Директору Осінцевій О.О. забезпечити розсилку 17.02.2020 р. персонально поштовими простими листами кожному акціонеру, згідно з Переліком акціонерів для письмового повідомлення про проведення цих зборів складеного Центральним депозитарієм на 05 лютого 2020 р., затверджене повідомлення про проведення Зборів та забезпечити розміщення повідомлення на власному сайті Товариства та в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів .

Для реєстрації акціонерів, які будуть приймати участь у Зборах, призначити реєстраційну комісію у складі Степенська Галина Миколаївна та Жилава Оксана Михайлівна. Уповноважити Степенську Г.М. та Жилаву О.М. виконати обов'язки тимчасової лічильної комісії з першого питання порядку денного Зборів, щодо обрання лічильної комісії. Головою Зборів призначити Жукова Валерія Володимировича, а секретарем Осінцеву Олену Олександрівну.

Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах 20.03.2020 р.

Вирішили затвердити звіт ПрАТ "Пусконаладка - Суми" за 2019 рік

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

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

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	.
--------------------------------------	---

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

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

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

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

Інше (зазначити)	Діючий склад наглядової ради обирався загальними зборами акціонерів 28.02.2019 року. Члени наглядової ради самостійно ознайомилися зі своїми правами та обов'язками.
------------------	--

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор Осінцева Олена Олександрівна, одноосібно	<p>Директор у своїй діяльності повинен керуватися чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Зборів, рішеннями Наглядової ради та цим Положенням та внутрішніми документами Товариства.</p> <p>Директор має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію від усіх посадових осіб та працівників Товариства, необхідну для виконання своїх функцій; 2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової Ради; 4) вимагати у Наглядової Ради скликання позачергових Зборів; 5) отримувати винагороду за виконання функцій Директора, розмір якої встановлюється відповідним Контрактом, укладеним ним з Товариством. <p>Директор зобов'язаний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) виконувати рішення, прийняті Зборами, Наглядовою Радою; 3) брати участь у засіданні Наглядової Ради на її вимогу; 4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із

	<p>виконанням функцій Директора , особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>б) своєчасно надавати Наглядовій Раді, Ревізорів, аудитору Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.</p> <p>Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству з його винними діями (бездіяльністю) згідно з чинним законодавством, за виключенням тих випадків, коли Директор діяв під впливом форс-мажорних обставин, які включають також несприятливу зміну чинного законодавства.</p>
--	--

<p>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</p>	<p>Директор приймає рішення одноосібно</p>
---	--

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Не проводилась</p>
--	-----------------------

Примітки

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

Сформульованих та задокументованих положень щодо систем внутрішнього контролю та управління ризиками емітент не має.

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

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

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

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

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

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	Жуков Валерій Володимирович		37,977296
2	Серещенко Денис Ігорович		38,69969

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
969	214	Акції не голосуючі. Власники цих	

		акцій не підписали договір на обслуговування рахунку в цп з депозитарною установою. Дата події невідома	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадові особи призначаються та звільняються згідно КЗпП України, статуту та внутрішніх Положень. У разі звільнення посадовим особам не виплачуються винагород та компенсацій, окрім тих що передбачені КЗпП України.

9) повноваження посадових осіб емітента

Директор:

у своїй діяльності повинен керуватися чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Зборів, рішеннями Наглядової ради та цим Положенням та внутрішніми документами Товариства.

Директор має повноваження:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію від усіх посадових осіб та працівників Товариства, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової Ради;
- 4) вимагати у Наглядової Ради скликання позачергових Зборів;
- 5) отримувати винагороду за виконання функцій Директора, розмір якої встановлюється відповідним Контрактом, укладеним ним з Товариством.

Члени Наглядової ради мають повноваження:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора;
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

Ревізор має повноваження:

- 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізора, під час проведення перевірок;
- 3) вимагати проведення позачергового засідання Наглядової Ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
- 4) вносити пропозиції до порядку денного Зборів;
- 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

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

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ,

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України

"Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства "Пусконаладка-Суми"

за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року

Адресат

Акціонерам, Наглядовій раді Приватного акціонерного товариства "Пусконаладка-Суми",
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Заява про те, що звіт виконано відповідно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації"

Звіт складено за результатами виконання завдання Приватним підприємством аудиторською фірмою "Альфа-Аудит" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2522), на підставі договору № 02.04/1 від 02.04.2021 року та у відповідності до:

- Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 № 2258-VIII;

- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2016 - 2017 років, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), а саме - Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі -МСЗНВ 3000);

- ч. 3 статті 40 та статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV (зі змінами та доповненнями),

та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Інша інформація звіту про корпоративне управління

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

Інша інформація Звіту про корпоративне управління повинна включати:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

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

"а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій;

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

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

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

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Пусконаладка-Суми" складеного на 31 грудня 2020 року за 2020 рік, а саме:

1) Посилань на внутрішні документи з організації корпоративного управління. Власний кодекс корпоративного управління товариством не приймався, також не приймалося рішення добровільно застосовувати інший кодекс корпоративного управління. Відповідно, пояснень, у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління, у Товариства не має.

2) Інша, понад визначені законодавством вимоги, практика корпоративного управління, Товариством не застосовувалася.

3) Інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення.

4) Щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та одноосібного виконавчого органу замовника, їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Комітети у складі наглядової ради Товариством не створювалися.

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

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Ідентифікація чи опис рівня впевненості, отриманого аудитором (практикуючим фахівцем), інформацію про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Пусконаладка-Суми" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;

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

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

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Ідентифікація застосованих критеріїв

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом

відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами та доповненнями).

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

Відповідальність Замовника

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень в наслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до ст.7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора (практикуючого фахівця)

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

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

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління

включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

о ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

о отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

о дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

о дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

о дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

о дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревизора;

о дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту в наслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядової ради, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів що до призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, тощо.

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

о сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;

о звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява про те, що аудитор (практикуючий фахівець) дотримується вимог незалежності та інших вимог етики

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за

виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

Висновок аудитора (практикуючого фахівця)

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості що до інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Пусконаладка-Суми", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Аудитор, директор ПП АФ "Альфа-Аудит"

Л.Т.Літвинова

сертифікат серії А № 004455

виданий 26 грудня 2000

Адреса аудитора: 40000, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 32

15.04.2021року

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
відсутні	д/в	д/в, д/в, Сумська обл., д/в р-н, д/в, д/в	0	0	0	0
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
Жуков Валерій Володимирович			368	37,977296	368	0
Серещенко Денис Ігорович			375	38,69969	375	0
Усього			743	76,676986	743	0

ІХ. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	12.02.2020	Ткаченко Віталій Вікторович		9,700722	0
Зміст інформації:					
12.02.2020 р. ПрАТ "Пусконададка-Суми" отримало реєстр власників іменних цінних паперів (для письмового повідомлення акціонерів для проведення загальних зборів) складений ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 05.02.2020 р., згідно з яким сталися зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме: Ткаченко Віталій Вікторович, який був власником частки у розмірі 9,700722 % Статутного капіталу, що складало 12,45 % від загальної кількості голосуючих акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) у реєстрі відсутній. Відбулося пряме відчуження права власності на пакет акцій, розмір якого перевищив порогове значення. Розмір частки власника акцій після відчуження права власності на пакет акцій складає 0 % від загальної кількості акцій та 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій). В отриманому Товариством реєстрі власників іменних цінних паперів відсутня дата, в яку відбулося відчуження пакету акцій, розмір якого мав порогове значення, а також відомості про осіб, які входили до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснювала розпорядження акціями.					
2	12.02.2020	Жуков Валерій Володимирович		8,978328	37,977296
Зміст інформації:					
12.02.2020 р. ПрАТ "Пусконададка-Суми" отримало реєстр власників іменних цінних паперів (для письмового повідомлення акціонерів для проведення загальних зборів) складений ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 05.02.2020 р., згідно з яким сталися зміни					

акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме: Жуков Валерій Володимирович, який був власником частки у розмірі 8,978328% Статутного капіталу став власником частки у розмірі 37,977296 Статутного капіталу. Відбулося пряме набуття права власності на пакет акцій, розмір якого перевищив порогове значення. Розмір частки власника акцій до збільшення був - 8,978328 % від загальної кількості акцій та 11,52 % від загальної кількості голосуючих акцій. Розмір частки власника акцій після набуття права власності на пакет акцій складає 37,977296% від загальної кількості акцій та 48,741722% від загальної кількості голосуючих акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій). В отриманому Товариством реєстрі власників іменних цінних паперів відсутня дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто, а також відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями.

3	12.02.2020	Серещенко Денис Ігорович	0	38,69969
---	------------	--------------------------	---	----------

Зміст інформації:

12.02.2020 р. ПрАТ "Пусконададка-Суми" отримало реєстр власників іменних цінних паперів (для письмового повідомлення акціонерів для проведення загальних зборів) складений ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 05.02.2020 р., згідно з яким сталися зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме: Серещенко Денис Ігорович став власником частки у розмірі 38,699690% Статутного капіталу. Відбулося пряме набуття права власності на пакет акцій, розмір якого перевищив порогове значення. Розмір частки власника акцій до набуття права власності на такий пакет акцій - 0% від загальної кількості акцій та 0% від загальної кількості голосуючих акцій. Розмір частки власника акцій після набуття права власності на такий пакет акцій складає 38,699690% від загальної кількості акцій та 49,668874 % від загальної кількості голосуючих акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій). В отриманому Товариством реєстрі власників іменних цінних паперів відсутня дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто, а також відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями.

4	12.02.2020	Спасьонов Дмитро Анатолійович	9,700722	0
---	------------	-------------------------------	----------	---

Зміст інформації:

12.02.2020 р. ПрАТ "Пусконададка-Суми" отримало реєстр власників іменних цінних паперів (для письмового повідомлення акціонерів для проведення загальних зборів) складений ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 05.02.2020 р., згідно з яким сталися зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме: Спасьонов Дмитро Анатолійович який був власником частки у розмірі 9,700722 % Статутного капіталу, що складало 12,45 % від загальної кількості голосуючих акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) у реєстрі відсутній. Відбулося пряме відчуження права власності на пакет акцій, розмір якого перевищив порогове значення. Розмір частки власника акцій після відчуження права власності на пакет акцій складає 0 % від загальної кількості акцій та 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій). В отриманому Товариством реєстрі власників іменних цінних паперів відсутня дата, в яку відбулося відчуження пакету акцій, розмір якого мав порогове значення, а також відомості про осіб, які входили до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснювала розпорядження акціями.

5	12.02.2020	Коваленко Олег Володимирович	9,700722	0,103199
---	------------	------------------------------	----------	----------

Зміст інформації:

12.02.2020 р. ПрАТ "Пусконададка-Суми" отримало реєстр власників іменних цінних паперів (для письмового повідомлення акціонерів для проведення загальних зборів) складений ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 05.02.2020 р., згідно з яким сталися зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме: Коваленко Олег Володимирович який був власником частки у розмірі 9,700722 % Статутного капіталу, що складало 12,45 % від загальної кількості голосуючих акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) став власником частки у розмірі 0,103199 % Статутного капіталу, що складає 0,132450 % від загальної кількості голосуючих акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) Відбулося пряме відчуження права власності на пакет акцій, розмір якого перевищив порогове значення. В отриманому Товариством реєстрі власників іменних цінних паперів відсутня дата, в яку відбулося відчуження пакету акцій, розмір якого мав порогове значення, а також

відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями.					
6	12.02.2020	Лисий Віктор Арсентійович		9,700722	0
Зміст інформації:					
<p>12.02.2020 р. ПрАТ "Пусконададка-Суми" отримало реєстр власників іменних цінних паперів (для письмового повідомлення акціонерів для проведення загальних зборів) складений ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 05.02.2020 р., згідно з яким сталися зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме:</p> <p>Лисий Віктор Арсентійович який був власником частки у розмірі 9,700722 % Статутного капіталу, що складало 12,45 % від загальної кількості голосуючих акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) у реєстрі відсутній. Відбулося пряме відчуження права власності на пакет акцій, розмір якого перевищив порогове значення. Розмір частки власника акцій після відчуження права власності на пакет акцій складає 0 % від загальної кількості акцій та 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій). В отриманому Товариством реєстрі власників іменних цінних паперів відсутня дата, в яку відбулося відчуження пакету акцій, розмір якого мав порогове значення, а також відомості про осіб, які входили до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснювала розпорядження акціями.</p>					
7	12.02.2020	Шуляк Наталія Миколаївна		9,700722	0
Зміст інформації:					
<p>12.02.2020 р. ПрАТ "Пусконададка-Суми" отримало реєстр власників іменних цінних паперів (для письмового повідомлення акціонерів для проведення загальних зборів) складений ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 05.02.2020 р., згідно з яким сталися зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме:</p> <p>Шуляк Наталія Миколаївна яка був власником частки у розмірі 9,700722 % Статутного капіталу, що складало 12,45 % від загальної кількості голосуючих акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) у реєстрі відсутній. Відбулося пряме відчуження права власності на пакет акцій, розмір якого перевищив порогове значення. Розмір частки власника акцій після відчуження права власності на пакет акцій складає 0 % від загальної кількості акцій та 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій). В отриманому Товариством реєстрі власників іменних цінних паперів відсутня дата, в яку відбулося відчуження пакету акцій, розмір якого мав порогове значення, а також відомості про осіб, які входили до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснювала розпорядження акціями.</p>					
8	12.02.2020	Мирославський Сергій Володимирович		9,700722	0
Зміст інформації:					
<p>12.02.2020 р. ПрАТ "Пусконададка-Суми" отримало реєстр власників іменних цінних паперів (для письмового повідомлення акціонерів для проведення загальних зборів) складений ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 05.02.2020 р., згідно з яким сталися зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме:</p> <p>Мирославський Сергій Володимирович який був власником частки у розмірі 9,700722 % Статутного капіталу, що складало 12,45 % від загальної кількості голосуючих акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) у реєстрі відсутній. Відбулося пряме відчуження права власності на пакет акцій, розмір якого перевищив порогове значення. Розмір частки власника акцій після відчуження права власності на пакет акцій складає 0 % від загальної кількості акцій та 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій). В отриманому Товариством реєстрі власників іменних цінних паперів відсутня дата, в яку відбулося відчуження пакету акцій, розмір якого мав порогове значення, а також відомості про осіб, які входили до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснювала розпорядження акціями.</p>					

9	12.02.2020	Шматков Віталій Вікторович	9,700722	0,103199
Зміст інформації:				
<p>12.02.2020 р. ПрАТ "Пусконададка-Суми" отримало реєстр власників іменних цінних паперів (для письмового повідомлення акціонерів для проведення загальних зборів) складений ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 05.02.2020 р., згідно з яким сталися зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме:</p> <p>Шматков Віталій Вікторович який був власником частки у розмірі 9,700722 % Статутного капіталу, що складало 12,45 % від загальної кількості голосуючих акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) став власником частки у розмірі 0,103199 % Статутного капіталу, що складає 0,132450 % від загальної кількості голосуючих акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) Відбулося пряме відчуження права власності на пакет акцій, розмір якого перевищив порогове значення. В отриманому Товариством реєстрі власників іменних цінних паперів відсутня дата, в яку відбулося відчуження пакету акцій, розмір якого мав порогове значення, а також відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями.</p>				

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	969	10,50	<p>Згідно статуту:</p> <p>4.2. Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.</p> <p>4.3. Акціонери Товариства мають право на:</p> <p>4.3.1. Участь в управлінні Товариством особисто або через представника.</p> <p>4.3.2. Отримання дивідендів.</p> <p>4.3.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна.</p> <p>4.3.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>4.3.5. Оскарження рішення загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом Збори) у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства.</p> <p>4.3.6. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Зборах та голосував проти прийняття Зборами рішення про:</p> <ul style="list-style-type: none"> - злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; - надання згоди на вчинення товариством значних правочинів; - надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; - зміну розміру Статутного капіталу; - відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. <p>Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, яка визначається у порядку, встановленому діючим законодавством. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в</p>	Публічної пропозиції та допуску до торгів на ФБ не було

			<p>установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.</p> <p>Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ціни викупу акцій;2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій) <p>Протягом 30 днів після прийняття Зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.</p> <p>Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він</p>	
--	--	--	--	--

			<p>вимагає.</p> <p>Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони протягом 30 днів не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.</p> <p>Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо воно має зобов'язання по обов'язковому викупу.</p> <p>4.3.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів:</p> <ul style="list-style-type: none">- Статут Товариства, зміни до Статуту;- свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;- Положення Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган (директора) та Про Ревізора, інші внутрішні Положення товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;- Положення про кожен філію та кожне представництво товариства;- Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (за наявності);- протоколи загальних зборів;- матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;- звіти та протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження Директора;- протоколи перевірок Ревізора;- висновки Ревізора та аудитора Товариства;- річну фінансову звітність;- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;- особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;- інші документи, передбачені законодавством, Статутом, внутрішніми Положеннями, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу. <p>4.3.8. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги від акціонера про надання документів на ознайомлення, Директор Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства копії таких документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату,</p>	
--	--	--	--	--

			<p>розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.п.4.3.7., у приміщенні Товариства за його місцезнаход-женням у робочий час. Строк ознайомлення не може бути більшим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.</p> <p>Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або у випадках і порядку, передбачених рішенням загальних зборів Товариства.</p> <p>4.3.9. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.</p> <p>У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.</p> <p>Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> <p>Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право,</p>	
--	--	--	---	--

			<p>про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.</p> <p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передусю дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.</p> <p>4.3.10 Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власниками до відчуження третій особі.</p> <p>4.3.11. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.</p> <p>4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none">- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;- виконувати рішення Зборів, інших органів Товариства;- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням загальних зборів Акціонерів Товариства;- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.	
--	--	--	---	--

Примітки:				
.				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.07.2011	№17/18/1/1 1	Сумське ТУ ДКЦПФР	UA4000125918	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10,5	969	10 174,5	100
Опис	Додаткової емісії не було. Всі акції попередніх випусків розміщені й оплачені повністю.								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
25.07.2011	№17/18/1/11	UA4000125918	969	10 174,5	755	0	0
Опис:							
У товаристві відсутні голосуючі акції, право голосу за якими обмежено або передано іншій особі.							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	111,1	113,5	0	0	111,1	113,5
будівлі та споруди	111,1	113,5	0	0	111,1	113,5
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	111,1	113,5	0	0	111,1	113,5
Опис	Основні засоби знаходяться у постійному користуванні підприємства на праві повного господарського володіння. Обмеження на використання майна відсутні. Амортизація нараховується методом зменшеного залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартості основних засобів на початок звітної періоду. зміна вартості основних засобів відбулася за рахунок купівлі основних засобів, та нарахування амортизації. Станом на дату складання балансу залишкова вартість основних засобів у сумі становить 113,5 тис. грн., Первісна вартість - 313,2 тис. грн., сума Зносу - 199,7 тис. грн. Таким чином, на кінець звітної періоду ступінь зносу основних засобів становить 63,8%					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		-20,2	-71,5
Статутний капітал (тис.грн)		10,2	10,2
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		10,2	10,2
Опис	Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.		
Висновок	Вартість чистих активів товариства суттєво менша за розмір статутного капіталу, та має від'ємне значення. Таким чином, вимоги п.3 ст. 155 Цивільного кодексу України не дотримано.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.	Відсоток за користування коштами	Дата погашення

		грн)	(відсоток річних)	
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	6,6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	216,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	223	X	X
Опис	.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство аудиторська фірма "Альфа-Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31312205
Місцезнаходження	40000, Україна, Сумська обл., . р-н, м. Суми, вул.Соборна, 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2522
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	0542 793747
Факс	0542 611743
Вид діяльності	аудиторська
Опис	аудиторські послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	"Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	.
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	.

Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Діяльність Центрального депозитарію
Опис	Діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "Магістр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34045290
Місцезнаходження	04655, Україна, Київська обл., . р-н, м.Київ, вул. Полярна, 20а, оф. 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286642
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 500-16-07
Факс	(044) 500-16-08
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Депозитарна установа, що здійснює депозитарний облік цінних паперів емітента на відповідних рахунках власників акцій ПрАТ <Пусконаладка-Суми>. Товариство уклало Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власників цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51 офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15
Факс	(044) 498-38-16
Вид діяльності	Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та з подання звітності та/або адміністративних даних до

	Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Опис	Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2021.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Пусконаладка-Суми"	за ЄДРПОУ	13995697
Територія	Сумська область, Зарічний р-н	за КОАТУУ	5910136300
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Електромонтажні роботи	за КВЕД	43.21

Середня кількість працівників, осіб: 2

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 40024, Сумська обл., Зарічний р-н, м.Суми, вул. Харківська, 4а, (0542) 62-13-33

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби	1010	111,1	113,5
первісна вартість	1011	298,7	313,2
знос	1012	(187,6)	(199,7)
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	111,1	113,5
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	10,6	12,7
Інші оборотні активи	1190	17,1	76,6
Усього за розділом II	1195	27,7	89,3
Баланс	1300	138,8	202,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	197,6	197,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-269,1	-217,8
Усього за розділом I	1495	-71,5	-20,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	123,7	129,8
розрахунками з бюджетом	1620	0	6,6
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	86,6	86,6
Усього за розділом III	1695	210,3	223
Баланс	1900	138,8	202,8

Примітки: .

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	257,2	206,5
Інші доходи	2160	0	0,3
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	257,2	206,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(64)	(78,4)
Інші витрати	2165	(141,9)	(259,9)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(205,9)	(338,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	51,3	-131,5
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	51,3	-131,5

Примітки: .

Керівник

Осінцева Олена Олександрівна

Головний бухгалтер

не передбачено

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки товариства, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
12.02.2020	13.02.2020	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
20.03.2020	21.03.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
20.03.2020	21.03.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.02.2020	13.02.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента