

Титульний аркуш

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 137

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Р.В.Кащишин

(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 "ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ "БАРВА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32257423
4. Місцезнаходження: 77422, Україна, Івано-Франківська обл., Тисменецький р-н, с.Ямниця, вул.Галицька, буд.58
5. Міжміський код, телефон та факс: (0342)50-68-75, 50-68-74
6. Адреса електронної пошти: laga@barva.if.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 28.04.2021, Затвердити регулярну річну інформацію емітента за 2020 р.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://barva.pat.ua/emitents/reports>

(URL-адреса сторінки)

28.04.2021

(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	X
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	X
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	X
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	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
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) X
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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:

Товариство є приватним тому не надає або не заповнює:

Інформація про рейтингове агентство - тому що Товариство не здійснювало рейтингову оцінку.

Інформацію про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - тому що немає таких підрозділів.

Ревізійної комісії не створено.

Інформацію про штрафи - тому що штрафів не було.

Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) - тому що у складі акціонерів їх немає.

Інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які були виплачені посадовим особам у разі їх звільнення не заповнюється тому що таких виплат не було.

Інформацію про облігації емітента не заповнюється тому що товариство облігацій не випускало.

Інформацію про інші цінні папери та похідні цінні папери не заповнюється тому що товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій.

Інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) не заповнюється тому що товариство не випускало таких акцій.

Інформацію про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента не заповнюється тому що працівники не володіють акціями емітента.

Інформацію 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 тому що таких обмежень немає.

Інформацію про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнюються, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформацію про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - тому що таких договорів немає.

Інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - тому що таких договорів немає.

Інформацію про вчинення значних правочинів, інформацію про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, інформацію про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - тому що таких правочинів не було. Аудит фінансової звітності за 2020 р. не здійснювався.

Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій. Особливу інформацію у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР Товариство не розмішувало тому 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 не заповнена.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ "БАРВА"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "БАРВА"

3. Дата проведення державної реєстрації

10.02.2003

4. Територія (область)

Івано-Франківська обл.

5. Статутний капітал (грн)

106000000

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)

108

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

20.12 - виробництво барвників та пігментів

20.16 - виробництво пластмас у первинних формах

20.41 - виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ " ОТП Банк" м. Київ, МФО 300528

2) IBAN

UA 41 3005280000026002001313763

3) поточний рахунок

UA 41 3005280000026002001313763

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

АТ " ОТП Банк" м. Київ, МФО 300528

5) IBAN

UA 41 3005280000026002001313763

6) поточний рахунок

UA 41 3005280000026002001313763

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Барвінок-1"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

32257439

4) Місцезнаходження

Івано-Франківська обл. Тисменицький райос с. Ямниця

вул. Галицька, 58 Івано-Франківська обл. Тисменицький райос с. Ямниця вул. Галицька, 58

5) Опис

Товариство є учасником та володіє часткою у статут. капіталі 24,9% .

Емітент вносив до статутного капіталу основні засоби - приміщення. Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою - Товариство є учасником та користується правами учасника ТОВ.

1) Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Хімонтажбуд"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

32257444

4) Місцезнаходження

Івано-Франківська обл. Тисменицький райос с. Ямниця вул. Галицька, 58

5) Опис

Товариство є учасником та володіє часткою у статут. капіталі 24,9% .

Емітент вносив до статутного капіталу основні засоби - приміщення. Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою - Товариство є учасником та користується правами учасника ТОВ.

1) Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Бартекс"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

32402708

4) Місцезнаходження

Івано-Франківська обл. Тисменицький райос с. Ямниця вул. Галицька, 58

5) Опис

Товариство є учасником та володіє часткою у статут. капіталі 24,9% .

Емітент вносив до статутного капіталу основні засоби - приміщення. Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою - Товариство є учасником та користується правами учасника ТОВ.

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	909/608/20	Верховний суд Касаційний господарський суд	ПАТ "Барва"	АТ "Оператор газо-розподільної системи "Івано-Франківськгаз"		Про внесення змін до типового договору	Судовий розгляд
Опис:							
2	909/510/20	Господарський суд Івано-Франківської області	АТ "Оператор газо-розподільної системи "Івано-Франківськгаз"	ПАТ "Барва"		Про стягнення заборгованості в сумі 542 024,69 грн.	Призначено підготовче засідання
Опис:							

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі в звітному періоді не було

У товаристві діє одноосібний виконавчий орган- Генеральний директор

Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів. Нагляд за діяльністю виконавчого органу здійснює Наглядова рада.

Існуюча структура оптимальна для забезпечення діяльності підприємства.

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 108 (осіб),

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) -немає.

Фонд оплати праці 8 136 тис. грн

Через зупинку виробництва відбулось зменшення фонду оплати праці відносно попереднього року на 8956 тис.грн

Складовою кадрової програми ПАТ "Барва" є система винагороди персоналу , професійного навчання , охорони праці, моніторинг ринку праці та інше.

Система винагороди персоналу пов'язана з цілями підприємства і спрямована на забезпечення конкурентоспроможності винагороди , утримання і розвиток персоналу , підтримку кар'єрного і професійного зростання співробітників.

Підприємство регулярно проводить моніторинг ринку праці , включаючи огляди окремих кваліфікованих професій , прагне забезпечити конкурентоспроможність усіх елементів системи винагороди. Перегляд заробітних плат проводиться на регулярній основі відповідно до динаміки ринку праці та інфляційних процесів.

При укладанні трудового договору працівник ознайомлюється з правилами внутрішнього розпорядку, колективним договором, бере на себе зобов'язання дотримуватись даних правил , а товариство зобов'язується забезпечити умови праці відповідно до законодавства, включаючи оплату праці, соціальних виплат, організацію харчування, проведення атестації робочих місць.

Система навчання охоплює проведення інструктажів з питань охорони праці та техніки безпеки, вивчення посадових і робітничих інструкцій та інших нормативних документів , та регулярна перевірка знань.

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

Інформація про Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств відсутня оскільки Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств

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

діяльності

Товариство спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами не проводить.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходили.

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

Витяг з облікової політики підприємства:

о Нараховувати амортизацію за основними засобами впродовж терміну їх корисного використання по кожному об'єкту для цілей бухгалтерського обліку та для цілей оподаткування прямолінійним методом.

о Амортизацію МНМА нараховувати в розмірі 100 % при передачі зі складу в експлуатацію.

о Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів не розраховувати та при нарахування амортизації вважати рівною нулю.

о Переоцінку основних засобів проводити, якщо різниця між залишковою та їхньою справедливою вартістю на дату балансу перевищує 35 %. У випадку переоцінки одного об'єкта групи основних засобів проводити переоцінку всіх об'єктів відповідної групи на ту саму дату.

о Основні засоби визнавати як товар тільки у випадку укладання відповідної угоди на продаж конкретного об'єкта основних засобів

о Датою первісного визнання необоротних активів та групи вибуття як утримуваних для продажу встановити дату оприбуткування активів, придбаних з метою продажу.

о Обрати метод оцінки запасів при вибутті за щомісячною середньозваженою собівартістю.

о Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з придбанням власних запасів узагальнювати на окремому субрахунку рахунків обліку запасів, при цьому їх суму щомісячно розподіляти між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули за звітний місяць.

о Облік готової продукції виготовленої з власної сировини та незавершеного виробництва здійснювати за фактичною виробничою собівартістю. Фактичну виробничу собівартість розраховувати по кожній групі однорідних видів продукції.

о Організувати аналітичний облік руху запасів всіма структурними підрозділами у кількісному вимірі а бухгалтерією у кількісно-сумовому вимірі.

о Матеріальні активи, які використовуються не більше одного року, не залежно від вартості вважати малоцінними швидкозношуваними предметами (МШП).

о Списувати МШП у розмірі 100 % їх балансової вартості при передачі зі складу в експлуатацію.

о Передбачити ведення кількісного обліку таких предметів у розрізі матеріально-відповідальних осіб до моменту їх повної ліквідації.

о Резерв сумнівних боргів створювати за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.

о Резерв створювати тільки у випадку, якщо існує невпевненість у погашенні заборгованості боржником.

о Визнавати поточну дебіторську заборгованість безнадійною тільки у випадку повної впевненості про її неповернення боржником.

о Встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу ", руки" здійснювати за методом "витрати плюс".

- о Облік витрат на підприємстві вести за методом неповної виробничої собівартості .
- о Змінні загальновиробничі витрати розподіляти з використанням обсягу виробництва продукції як бази розподілу.
- о Постійні загальновиробничі витрати розподіляти з використанням обсягу виробництва продукції як бази розподілу виходячи з нормальної потужності.
- о Встановити нормальну виробничу потужність 1500 тн. оксидетильованих продуктів на місяць.

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

В звітному періоді товариства відбулися сутєві події що вплинули на діяльність підприємства. В листопаді 2019 року Федеральна служба по технічному та експортному контролю (ФСТЕК) Росії повідомила нашого Постачальника і виробника оксиду етилену (знаходиться на території РФ) про відмову в видачі дозволу на вивіз оксиду етилену на Україну для ПАТ "Завод тонкого органічного синтезу "Барва", вказавши, що "здійснення поставок оксиду етилену на Україну не відповідає державним інтересам Російської Федерації"

Починаючи з листопада 2019 року поставка оксиду в адрес емітента не здійснюється, а з грудня 2019 року проведена повна зупинка підприємства на невизначений термін.

Прийняті міри по врегулюванню даної ситуації як і з боку Постачальника так і з сторони Емітента до позитивних результатів не привели.

Налагодити поставку оксиду етилену від інших виробників поза межами РФ на даний час технічно не можливо через відсутність спеціальних транспортних засобів та вузлів завантаження у постачальників.

Основним видом діяльності емітента в звітному періоді було реалізація залишків товарної продукції та залишків сировини, а також надання послуг технічного характеру та здача приміщень в оренду.

Сума виручки за 2020 р. -35513 тис.грн.

Загальна сума експорту: 6 562 тис.грн.

Частка експорту в загальному обсязі продажів :17%

Проводиться робота по залученню інвесторів з метою розміщення на вільних площах-виробничих та комерційних підприємств.

Істотними проблемами, які впливають на діяльність Товариства є:- відсутність сировини в

Україні (оксид етилену); необхідність одержання дозволу Постачальником на вивіз оксиду етилену з території Росії на територію України; відсутність необхідної кількості ємкісного рухомого парку для перевезення оксиду етилену; висока ціна енергоносіїв, яка впливає на собівартість продукції; недосконалість та зміна законодавства; рішення органів місцевого управління щодо розміру ставки земельного податку та інших платежів.

Товариством приймаються заходи щодо зменшення ризику своєї діяльності шляхом оптимізації витрат та використання приміщень, обладнання, інфраструктури сторонніми організаціями.

Продаж продукції та послуг здійснюється Товариством безпосередньо шляхом укладання контрактів як напряму із споживачами так і через посередників та дилерські фірми. Також емітент надає послуги з переробки давальницької сировини (оксиду етилену, синтетичних жирних спиртів) в оксиетильовані продукти.

Основною сировиною для емітента є оксид етилену. Оксид етилену це газ в зрідженому стані, який відноситься до небезпечних вантажів та транспортується з додержанням відповідних правил в спеціальних цистернах та контейнерах залізничним транспортом. В останні роки дозволено транспортування в спец контейнерах автотранспортом.

Основними джерелами сировини (оксид етилену) являються підприємства нафто-хімічної галузі, що розташовані на території Російської Федерації, а саме АТ "СИБУР-Нефтехим", Нижегородська область, м. Дзержинск. Альтернативний варіант - АТ "Нижнекамскнафтохим" (НКНХ), Республіка Татарстан, м. Нижнекамск.

Доступність до сировини обмежена відмовою в одержанні дозволу Постачальнику на вивіз оксиду етилену з території Росії на територію України, який видається Федеральною службою по технічному та експортному контролю Росії. Динаміка цін на сировину (оксид етилену) змінюється щомісячно та залежить від динаміки світових цін на етилен та нафту.

Галузь виробництва оксиетильованих продуктів нетрадиційна для території України через відсутність сировинної бази. В галузі присутній індивідуальний підхід до потреб споживачів, який виражається в додаткових показниках якості та різними упаковками на однаковий асортимент продукції, постійним розширенням асортименту продукції. Положення емітента на внутрішньому ринку за основним видом діяльності не є монопольним через доступність імпортової продукції а на зовнішньому ринку - через велику кількість виробників аналогічної продукції.

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

Значних придбань та відчужень виробничих активів за останні 5 років не було. Товариство не планує значних інвестицій.

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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Значних правочинів щодо основних засобів не здійснювалось.

Обмежень на використання основних засобів не має. Ступінь використання основних засобів складає 50-80%. Ступінь зносу основних засобів складає 20-80%.

Активи утримуються в належному стані з додержанням заходів щодо їх збереження та

раціонального використання.

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства .

Екологічні питання на використання активів підприємства не впливають.

При плануванні своєї діяльності та прийнятті інвестиційних рішень у обов'язковому порядку проводиться оцінка впливу на навколишнє середовище. Діяльність емітента націлена на використання методів та процесів , що не спричиняють забруднення навколишнього середовища. Політика Товариства направлена на постійне зростання показників якості та екологічного стану довкілля, докладання невпинних зусиль з попередження забруднення, що є невід'ємною частиною його діяльності та загальної політики. Планів капітального будівництва щодо розширення або удосконалення основних засобів не передбачається

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

На діяльність підприємства можуть вплинути запровадження обмежень поставок сировини з Російської Федерації, недостатня кількість ємкісного рухомого парку для перевезення оксиду етилену у постачальника, необґрунтоване підвищення ціни продавцем(постачальником) на оксид етилену.Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень з боку держави не передбачувана.

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

Обрана політика щодо фінансування діяльності товариства формується за рахунок використання коштів, отриманих від здійснення фінансово-господарської діяльності.

Основними шляхами покращення ліквідності є оптимізація витрат підприємства, та продаж непрофільних активів.

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

На кінець звітного періоду укладених та не виконаних договорів немає.

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)

Планується продаж непрофільних активів , використання виробничої площадки для залучення інвесторів з метою розміщення виробничих підприємств.

Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента:

- вплив загальнополітичної та економічної ситуації в Україні;
- вплив від запровадження протиепідеміологічних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусної інфекції.

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

Досліджень та розробок не планується. В планах товариства використання діючої інфраструктури для залучення інвесторів з метою розміщення виробництв , з подальшим наданням послуг виробничого характеру.

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

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Колегіальний орган. Акціонери товариства згідно реєстру.	Фізичні особи - акціонери
Наглядова Рада	Колегіальний орган. Структура: Голова Наглядової ради Члени Наглядової ради	Голова ради - Кузнєцов Яків Михайлович Члени ради - Рогожнікова Людмила Михайлівна, Хілімов Максим Володимирович
Виконавчий орган	Генеральний директор	Кащишин Роман Володимирович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради	Кузнєцов Яків Михайлович	1959	Вища	43	АТ "СТОМА", 00481318, АТ "Стома" - президент.	08.05.2020, 3 роки
1	<p>Опис: Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 08.05.2020 Загальними зборами акціонерів Кузнєцова Я.М. було переобрано на наступні 3 роки Членом наглядової ради, та 08.05.2020 р. Наглядовою радою обрано на посаду Голови Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Стаж роботи 43 роки. Попередні посади - Президент, Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради. . Інші посади на будь-яких інших підприємствах - АТ "Стома" (код 00481318, Україна, місто Харків, вулиця Ньютона, будинок 3) президент - по теперешній час, Член Наглядової ради АТ "Торговий дім "СПОРТЕК"(код 01555289, Україна, м. Харків, просп. Гагаріна, 183,А) - по теперешній час, Член Наглядової ради ПрАТ "Південдіпроцемент" (код 00283096, м. Харків, проспект Правди, будинок 10) - по теперешній час, Голова Наглядової ради ПАТ "Монфарм" (код 00374870, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Заводська,8) - по теперешній час. Голова наглядової ради є акціонером.</p>						
2	Член Наглядової ради	Рогожнікова Людмила Михайлівна	1947	Вища	55	ПрАТ "ХАРКІВХОЛОДМАШ", 14307966, член Наглядової ради АТ "Барва", ПрАТ <ХАРКІВХОЛОДМАШ>(код 14307966), інженер-технолог.	08.05.2020, 3 роки
2	<p>Опис: Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 08.05.2020 Загальними зборами акціонерів було переобрано Членом наглядової ради на наступні 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Стаж роботи - 55 років. Попередні посади - менеджер, інженер-технолог. Посада на іншому підприємстві: ПрАТ <ХАРКІВХОЛОДМАШ> діловод-секретар (м.Харків, вул. Плеханівська, 117, код 14307966). Член Наглядової ради є акціонером.</p>						
3	Генеральний директор	Кащишин Роман Володимирович	1961	Вища	40	ПАТ "БАРВА", 32257423, ПАТ " Барва" генеральний	08.06.2011, безстроково

						директор	
	<p>Опис: Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачувалась згідно штатного розкладу.</p> <p>Призначен на посаду згідно рішення Наглядової ради акціонерів від 08.06.2011 р.Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Стаж роботи - 40 років.</p> <p>Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини.</p> <p>Попередні посади - генеральний директор. Посади на будь-яких інших підприємствах - Директор ТОВ " БАРВІНОК -1" (77422 (Івано-Франківська обл., Тисменецький р-н с. Ямниця, вул. Галицька, 58, код 32257439) Директор ТОВ " ХІММОНТАЖБУД" (77422 (Івано-Франківська обл., Тисменецький р-н с. Ямниця, вул. Галицька, 58, код 32257444) Директор ТОВ " БАРТЕКС" (77422 (Івано-Франківська обл., Тисменецький р-н с. Ямниця, вул. Галицька, 58, код 32402708)</p>						
	Головний бухгалтер	Галюк Лариса Іванівна	1962	Вища	39	ПАТ "БАРВА", 32257423, ТОВ " Барва" головний бухгалтер	23.05.2001, безстроково
4	<p>Опис: Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією. Винагорода виплачувалась згідно штатного розкладу.Змін у звітному періоді не було.</p> <p>Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Стаж роботи - 39 років.</p> <p>Попередні посади - головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах - ТОВ " Барва" головний бухгалтер (77422 Івано-Франківська обл., Тисменецький р-н с. Ямниця, вул. Галицька, 58, код 20445649)</p>						
	Член Наглядової ради	Хілімов Максим Володимирович	1984	Вища	17	ПАТ "БАРВА", 32257423, ТОВ НВП <ПРОМСИСТЕМА>, співвласник. Член Наглядової ради АТ "БАРВА"	08.05.2020, 3
5	<p>Опис: Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.</p> <p>08.05.2020 Загальними зборами акціонерів було обрано Членом наглядової ради. Змін у звітному періоді не було.</p> <p>Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Стаж роботи - 17 років.</p> <p>Попередні посади - ТОВ НВП <ПРОМСИСТЕМА>, співвласник, Член Наглядової ради АТ "БАРВА". Посада на іншому підприємстві: немає. Хілімов М.В. є співвласник ТОВ НВП <ПРОМСИСТЕМА>. Член Наглядової ради є представником акціонера Древаль І.В.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	Кузнецов Яків Михайлович	78 879 989	74,42	78 879 989	0
Член Наглядової ради	Рогожникова Людмила Михайлівна	3	0	3	0
Генеральний директор	Кащишин Роман Володимирович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Галюк Лариса Іванівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Хілімов Максим Володимирович	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариством приймаються заходи щодо розвитку своєї діяльності шляхом укладання довготривалих угод з замовниками та продавцями(постачальниками) на поставку оксиду етилену , пошуком альтернативних джерел постачання ,заміна асортименту продукції з меншим вмістом оксиду етилену.

2. Інформація про розвиток емітента

ПАТ "Завод тонкого органічного синтезу "Барва" створено на виробничій базі заводу ТОС, будівництво якого розпочато на початку 1970 років. Підприємство знаходиться на відстані 8 км від м. Івано-Франківська. На сьогодні це територія загальною площею 1 200 тис.м2 в тому числі під екологічними об'єктами 390 тис м2.

Газопостачання виробництва здійснюється від власної ГРП (Газорозподільна станція) до якої підведено газопровід високого тиску.

ПАТ "Завод тонкого органічного синтезу "Барва" спеціалізувалося на виробництві та продажу хімічної продукції, в а саме:

1. Синтетичні барвники;
2. Поверхнево-активні речовини (продукти, отримані на основі оксиду етилену та оксиду пропілену);
3. Хімікати-добавки до гуми та пластмас;
4. Продукти тонкого органічного синтезу (високотемпературні теплоносії, антиржавійні присадки, препарати для ветеринарних цілей).

За останні роки підприємство здійснювало виробництво та продаж в основному продуктів переробки оксидів етилену, а саме поліетиленгліколів різних марок молекулярною масою від 200 до 9000 моль , етоксилатів жирних спиртів (синтанолі , ОЕси) на основі спиртів C12-C14, C16-C18, сетилолеинового та інших спиртів , а також блоксополімерів (продуктів на основі оксиду пропілену та етилену; пропінолі , деемульгатори , проксаноли.)

В Україні по більшості продуктів підприємство є єдиним виробником.

Для забезпечення роботи виробничих цехів на заводі існує допоміжна інфраструктура. Підприємство має складські приміщення для зберігання сировини , матеріалів , обладнання та товарної продукції. В наявності власна залізнична вітка від території підприємства до товарної Залізничної станції Ямниця.

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:

Товариство не уклало договорів щодо деривативів та не випускало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів Товариства, тому це не впливає на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

Товариством приймаються заходи щодо зменшення ризику своєї діяльності шляхом укладання довготривалих угод з замовниками та продавцями(постачальниками) на поставку оксиду етилену, пошуком альтернативних джерел постачання ,заміна асортименту продукції з меншим вмістом оксиду етилену.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та

управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік;
- 3) контроль (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, тощо).

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

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

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

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

Основні причини схильності до цінкових ризиків та ризиків ліквідності:

- ріст цінни енергоресурси;
- вплив загальнополітичної ситуації в Україні на обсяги та умови постачання сировини;
- конкуренція на ринках збуту продукції.

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

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

ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції.

Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний

ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство має власний кодекс корпоративного управління, який прийнятий загальними зборами акціонерів 30 квітня 2019 р.

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

Інших кодексів корпоративного управління, які емітент добровільно вирішив застосовувати - немає.

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

Практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги Товариство не застосовує.

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

Товариство в своїй діяльності намагається дотримуватися принципів, викладених у Кодексі корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	08.05.2020	
Кворум зборів	97,999989	
Опис	<p>Перелік питань та прийняті рішення з питань, включених до порядку денного загальних зборів:</p> <p>1) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Рішення: 1. Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії - Галюк Лариси Іванівни. 2. Встановити, що повноваження обраної лічильної комісії припиняються після оголошення на Загальних зборах підсумків голосування та підписання протоколів лічильної комісії.</p> <p>2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. Рішення: Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного - до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання - до 5 хвилин;</p>	

зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування; підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет barva.pat.ua

3) Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 р. та затвердження рішень за результатами його розгляду.

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "БАРВА" за 2019 р.

Визнати роботу Наглядової ради ПАТ "БАРВА" за 2019 р. задовільною.

4) Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.

Рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ "БАРВА" за 2019 р., у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2019р.

5) Розподіл прибутку Товариства за 2019 р.

Проект рішення

1. Затвердити чистий прибуток ПАТ "БАРВА" за 2019 р. у сумі 2 266 051,48 грн.

2. Затвердити загальну суму нерозподіленого чистого прибутку Товариства за 2019 р., який підлягає розподілу у 2020 р. - 2 120 000,00 грн.

3. Чистий прибуток за 2019 р. у сумі 2 120 000,00 грн. направити на виплату дивідендів по простим акціям Товариства.

4. Чистий прибуток Товариства за 2019 р. у розмірі 146 051,48 грн. залишити нерозподіленим.

6) Затвердження розміру річних дивідендів та встановлення способу виплати дивідендів.

Рішення:

1. Затвердити розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства - 0,02 грн. (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).

2. Встановити спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему України шляхом перерахування належних коштів Національному депозитарію України на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого переказу на рахунки депонентів.

3. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

4. Доручити Генеральному директору Товариства повідомити акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <http://barva.pat.ua> протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

7) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення:

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, а саме: Голови Наглядової ради - Кузнецова Якова Михайловича; Членів Наглядової ради - Рогожникової Людмили Михайлівни, Хілімова Максима Володимировича.

8) Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення:

За підсумками голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки є такі особи:

- Кузнецов Яків Михайлович, акціонер, Член Наглядової ради;

	<p>- Рогожникова Людмила Михайлівна, акціонер, Член Наглядової ради;</p> <p>- Хілімов Максим Володимирович, представник акціонера Древаль І.В., Член Наглядової ради.</p> <p>9) Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.</p> <p>Рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. 2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. 3. Уповноважити від імені Товариства Генерального директора Товариства Кащишина Р.В. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. <p>10) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>Рішення:</p> <p>Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо продажна вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займа) - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 150 млн.грн.; - правочинів, направлених на укладання договорів оренди (найма) приміщення - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 150 млн.грн.; - правочинів, направлених на укладання договорів купівлі-продажу приміщення - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 150 млн.грн.; - правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підяду - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 150 млн.грн.; - правочинів, направлених на укладання купівлі-продажу, комісії, постачання, надання та отримання послуг - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 150 млн.грн.; - правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 150 млн.грн. (суми страхових платежів); - правочинів, направлених на укладання договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, поруки - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 150 млн.грн. <p>Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.</p> <p>Збори скликалися згідно рішення Наглядової ради Товариства. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було.</p>
--	--

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	22.10.2020	
Кворум зборів	97,999992	
Опис	<p>Перелік питань та прийняті рішення з питань, включених до порядку денного загальних зборів:</p> <p>1) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>Рішення:</p>	

1. Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії - Галюк Лариси Іванівни.

2. Встановити, що повноваження обраної лічильної комісії припиняються після оголошення на Загальних зборах підсумків голосування та підписання протоколів лічильної комісії.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Рішення:

Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного - до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання - до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування; підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет barva.pat.ua

3) Прийняття рішення про викуп у акціонерів простих іменних акцій розміщених ПАТ "БАРВА" за згодою власників цих акцій.

Рішення:

3.1. Викупити бездокументарні прості іменні акції, що розміщені ПАТ "БАРВА" у наступних акціонерів за їх згодою:

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЦІМЕКОНІНВЕСТ", що діє в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "АММ-КЕПТАЛ" у кількості 25 000 000 (Двадцять п'ять мільйонів) штук;
- Капрару Сергія Дмитровича у кількості 132 500 (Сто тридцять дві тисячі п'ятсот) штук;

3.2. Затвердити наступні строки викупу акцій:

3.2.1. Дата приймання письмових пропозицій від акціонерів та укладання договорів про викуп акцій: на протязі 3 неділей після проведення цих Загальних зборів акціонерів. Письмова пропозиція про продаж акцій є безвідкличною.

3.2.2. Строк сплати вартості акцій, що викупуються: на протязі 2 місяців з дати укладання договору про викуп власних акцій ПАТ "БАРВА".

3.2.3. У випадку неподання Товариству письмової пропозиції та не укладання договору про викуп акцій протягом указанного у п.3.2.1 строку акціонер вважається таким, що відмовився від своїх прав на викуп належних йому акцій Товариством, встановлених цим рішенням.

3.3. Затвердити порядок визначення ціни викупу власних акцій ПАТ "БАРВА":

3.3.1. Ціна акції, яка пропонується для викупу визначається Наглядовою радою Товариства на підставі затвердженої ринкової вартості акцій. Ринкова вартість акцій визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та затверджується Наглядовою радою. Ціна викупу не може бути меншою за ринкову вартість. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передував дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їх згодою.

3.3.2. Оплата акцій здійснюється виключно в грошовій формі на підставі договорів викупу власних акцій.

3.4. Дії Товариства щодо викуплених акцій: анулювання викуплених акцій та зменшення статутного капіталу Товариства.

3.5. Надати повноваження Генеральному директору Товариства укладати від імені Товариства договори про викуп акцій Товариства за ціною та на умовах, які встановлені цим рішенням Загальних зборів акціонерів.

3.6. Уповноважити Наглядову раду приймати рішення, які будуть необхідні для

	належного виконання цього рішення Загальних зборів акціонерів. Скликання зборів ініційовано Наглядовою радою. Пропозицій до порядку денного не надходило, зміни до порядку денного не вносились.
--	--

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

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

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 (вказати)		

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 (вказати)	Прийняття рішення про викуп у акціонерів простих іменних акцій розміщених ПАТ "БАРВА" за згодою власників цих акцій.	

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	Так	
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Чергові збори відбулись
--	-------------------------

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачергові збори проведені.
--	------------------------------

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
Кузнецов Яків Михайлович		X	До виключної компетенції Наглядової Ради належить: 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору; 2) затвердження положення про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 3) затвердження звіту про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 4) затвердження положень про комітети Наглядової ради, які регулюють питання

			<p>утворення та діяльності цих комітетів;</p> <p>5) утворення комітетів Наглядової ради з числа її членів, затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки комітетам Наглядової ради;</p> <p>6) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного або надання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>7) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, відповідно до Статуту та законодавства;</p> <p>8) затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>9) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;</p> <p>10) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>11) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій власної емісії;</p> <p>12) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім акцій);</p> <p>13) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>14) затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів у випадках, передбачених Статутом та законодавством;</p> <p>15) обрання та припинення повноважень Генерального директора;</p> <p>16) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>17) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;</p> <p>18) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>19) призначення і звільнення керівника</p>
--	--	--	--

		<p>підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>20) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>21) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>22) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>23) прийняття рішення про передачі повноважень реєстраційної комісії за договором депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії;</p> <p>24) обрання та припинення повноважень реєстраційної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>25) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>26) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>27) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом та законодавством;</p> <p>28) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та законодавства, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до</p>
--	--	---

			<p>Статуту та законодавства;</p> <p>29) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>30) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>31) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>32) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>33) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;</p> <p>34) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>35) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>36) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>37) визначення конкретного способу (встановлення порядку) подання акціонерам повідомлення у випадках передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства;</p> <p>38) затвердження ціни обов'язкового придбання акцій Товариства у випадках, передбачених діючим законодавством;</p> <p>39) інформування про оферту працівників Товариства шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства або іншим шляхом, відповідно до чинного законодавства;</p> <p>40) затвердження річної інформації емітента до її розкриття Товариством;</p> <p>41) надсилання оферти акціонерам відповідно до законодавства.</p>
--	--	--	--

		<p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.</p> <p>До компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none">1) погодження складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;2) надання попередньої згоди на укладання від імені Товариства правочинів (угод, договорів) кредитування, позики чи іншого фінансування; правочинів (угод, договорів), за якими Товариство має виступити майновим, фінансовим чи будь-яким іншим поручителем чи гарантом; правочинів (угод, договорів), за якими треті особи повинні виступити майновим, фінансовим чи будь-яким іншим поручителем чи гарантом Товариства; правочинів (угод, договорів) дарування; правочинів (угод, договорів), за якими Товариство відступає належні права вимоги на суму, що перевищує 5% вартості активів за останній звітний рік;3) надання попередньої згоди на укладання правочинів (угод, договорів) від імені Товариства щодо розпорядження нерухомим майном Товариства, а саме - земельними ділянками, будівлями та спорудами, у тому числі, але не виключно, їх продаж, передача в заставу та іпотеку на суму, що перевищує 5% вартості активів за останній звітний рік;4) створення фондів Товариства, визначення їх порядку використання та джерел утворення;5) погодження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законодавством, рішенням Наглядової ради, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;6) затвердження ціни викупу, придбання або продажу акцій;7) приймає рішення про зміну місцезнаходження, юридичної та фактичної адреси Товариства;
--	--	---

			<p>8) приймає рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів акціонерів;</p> <p>9) приймає рішення про зміну видів економічної діяльності;</p> <p>10) визначення умов оплати праці Генерального директора Товариства;</p> <p>11) прийняття рішення про звернення Товариства в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство;</p> <p>12) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Ради Товариства згідно із діючим законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями Товариства.</p>
Рогожникова Людмила Михайлівна		X	Функціональні обов'язки визначені статутом та положенням про наглядову раду та однакові для всіх членів НР.
Хілімов Максим Володимирович		X	Функціональні обов'язки визначені статутом та положенням про наглядову раду та однакові для всіх членів НР.

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Про скликання Загальних Зборів акціонерів Товариства та затвердження проекту порядку денного.</p> <p>Затверджен порядок денний загальних зборів акціонерів</p> <p>Затверджені форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства. Обрано членів тимчасової лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Погоджен звіт Наглядової ради.</p> <p>Затверджен тексту повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Обрана реєстраційна комісія, Голова та секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Прийнято рішення про затвердження строків та порядку виплати дивідендів за результатами діяльності товариства.</p> <p>Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>Затвердження ринкової вартості акцій ПАТ "БАРВА".</p> <p>Прийняття рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності для ринкової оцінки акцій ПАТ "БАРВА" та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>Інші питання діяльності товариства.</p> <p>Порядок прийняття рішення: простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право</p>
--	--

	голосу.Порядок голосування: рішення Наглядової ради ПрАТ приймається, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Кожен член Наглядової ради ПрАТ має один голос. Діяльність Наглядової ради значно не впливає на фінансово-господарську діяльність Товариства.
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

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

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Положення про Наглядову раду затверджують Загальні збори. Оцінка роботи наглядової ради - задовільна.
--------------------------------------	--

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) Члени органів управління та контролю повинні володіти знаннями, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків. При обранні членів органів управління та контролю,	X	

Товариство завжди враховує й такі фактори, як репутація кандидата, наявність потенційного конфлікту інтересів.		
--	--	--

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 (вказати)		

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
Генеральний директор Кащишин Р.В.	До компетенції Генерального директора належить здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, в тому числі: 1) виконує рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; 2) розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 3) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання та плани роботи Товариства та забезпечує їх реалізацію; 4) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 5) організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій відповідно до внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства; 6) надає Наглядовій Раді річні звіти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; 7) представляє Товариство без довіреності у відносинах з підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами як в Україні, так і за її межами;

- 8) видає довіреності на представництво від імені Товариства;
- 9) розпоряджається грошовими коштами Товариства та матеріальними цінностями в межах своєї компетенції відповідно до Статуту та законодавства;
- 10) укладає правочини (угоди, договори) від імені Товариства, з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або передбачених чинним законодавством України;
- 11) розробляє та затверджує штатний розклад, внутрішні положення (крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради), правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;
- 12) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників на підставі чинного законодавства;
- 13) укладає за погодженням з Наглядовою Радою колективний договір і забезпечує виконання колективного договору;
- 14) забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів Товариства, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, а також Наглядової Ради;
- 15) організовує підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 16) вносить пропозиції щодо змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства, які затверджуються Наглядовою радою або Загальними зборами;
- 17) підписує всі документи, що стосуються господарської діяльності Товариства;
- 18) укладає правочини, згоду на вчинення яких надано Загальними зборами акціонерів Товариства або Наглядовою радою Товариства;
- 19) видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;
- 20) відкриває і закриває банківські рахунки Товариства та рахунки Товариства в цінних паперах, має право першого підпису на банківських документах;
- 21) затверджує організаційну структуру Товариства;
- 22) організовує матеріальне-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- 23) встановлює за погодженням з Наглядовою радою Товариства критерії визначення, склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної, комерційної інформації, а також порядок роботи з нею;
- 24) може виступати представником Товариства та захищати його інтереси в Суді;
- 25) здійснює в межах своєї компетенції інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства та вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих питань, які згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів

	акціонерів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.
--	---

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Виконавчий орган є одноосібним органом. На протязі 2020р. виконавчий орган виконував свої обов'язки відповідно до статуту та положення про виконавчий орган.. Всі рішення протягом звітнього року приймалися одноособово, на користь покращення фінансово-господарської діяльності та розвитку Товариства. Діяльність виконавчого органу впливає на зміни у фінансово-господарській діяльності товариства шляхом своєчасного та добросовісного виконання своїх обов'язків, залучення необхідних ресурсів та кадрів, забезпечення ефективної роботи підприємства.
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	Робота виконавчого органу заслуговує задовільної оцінки.
---	--

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

Управління ризиками

Управління несе загальну відповідальність за створення та функціонування системи контролю з управління ризиками.

Політики Товариства з управління ризиками направлена на виявлення та аналіз ризиків, яким піддається товариство, встановлення допустимих граничних значень ризику і контролю, а також для моніторингу ризиків та дотримання встановлених обмежень. Політика з управління ризиками і системами, регулярно переглядаються з урахуванням зміни ринкових умов і діяльності товариства.

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

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

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

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

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

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

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

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Кодекс корпоративного управління	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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)	Перевірок не було.	

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	Кузнецов Яків Михайлович		74,415083

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

106 000 000	25 132 500	Товариство викупило власні акцій. 25 132 500 шт акцій не є голосуючими та знаходяться на рахунку Емітента як викуплені.	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради призначаються та звільняються рішенням загальних зборів акціонерів. Голова Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради більшістю голосів членів Наглядової ради.

Генеральний директор призначається та звільняється рішенням Наглядової ради Товариства. Наглядова рада переобирається один раз на три роки. Інформації щодо будь-яких винагородах або компенсаціях, які виплачені посадовим особам Товариства в разі їх звільнення за звітний період не має.

Головний бухгалтер призначається наказом Генерального директора.

У 2020 р. відбулось переобрання Наглядової ради. Всіх членів НР переобрано на новий термін.

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Генерального директора належить здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, в тому числі:

- 1) виконує рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 2) розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання та плани роботи Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- 4) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 5) організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій відповідно до внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства;
- 6) надає Наглядовій Раді річні звіти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 7) представляє Товариство без довіреності у відносинах з підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами як в Україні, так і за її межами;
- 8) видає довіреності на представництво від імені Товариства;
- 9) розпоряджається грошовими коштами Товариства та матеріальними цінностями в межах своєї компетенції відповідно до Статуту та законодавства;
- 10) укладає правочини (угоди, договори) від імені Товариства, з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або передбачених чинним законодавством України;
- 11) розробляє та затверджує штатний розклад, внутрішні положення (крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради), правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;
- 12) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників на підставі чинного законодавства;
- 13) укладає за погодженням з Наглядовою Радою колективний договір і забезпечує виконання колективного договору;
- 14) забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів Товариства, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, а також Наглядової Ради;
- 15) організовує підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 16) вносить пропозиції щодо змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства, які затверджуються Наглядовою радою або Загальними зборами;

- 17) підписує всі документи, що стосуються господарської діяльності Товариства;
- 18) укладає правочини, згоду на вчинення яких надано Загальними зборами акціонерів Товариства або Наглядовою радою Товариства;
- 19) видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;
- 20) відкриває і закриває банківські рахунки Товариства та рахунки Товариства в цінних паперах, має право першого підпису на банківських документах;
- 21) затверджує організаційну структуру Товариства;
- 22) організовує матеріальне-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- 23) встановлює за погодженням з Наглядовою радою Товариства критерії визначення, склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної, комерційної інформації, а також порядок роботи з нею;
- 24) може виступати представником Товариства та захищати його інтереси в Суді;
- 25) здійснює в межах своєї компетенції інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства та вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих питань, які згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;
- 2) затвердження положення про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) затвердження положень про комітети Наглядової ради, які регулюють питання утворення та діяльності цих комітетів;
- 5) утворення комітетів Наглядової ради з числа її членів, затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки комітетам Наглядової ради;
- 6) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного або надання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, відповідно до Статуту та законодавства;
- 8) затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 9) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 10) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 11) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій власної емісії;
- 12) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім акцій);
- 13) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 14) затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів у випадках, передбачених Статутом та законодавством;
- 15) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 16) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 17) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

- 18) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 19) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 20) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 21) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 22) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 23) прийняття рішення про передачі повноважень реєстраційної комісії за договором депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії;
- 24) обрання та припинення повноважень реєстраційної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 25) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 26) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 27) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом та законодавством;
- 28) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та законодавства, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту та законодавства;
- 29) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 30) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 31) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 32) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 33) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 34) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 35) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 36) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 37) визначення конкретного способу (встановлення порядку) подання акціонерам повідомлення у випадках передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства;
- 38) затвердження ціни обов'язкового придбання акцій Товариства у випадках, передбачених

діючим законодавством;

39) інформування про ofertу працівників Товариства шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства або іншим шляхом, відповідно до чинного законодавства;

40) затвердження річної інформації емітента до її розкриття Товариством;

41) надсилання офerti акціонерам відповідно до законодавства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

До компетенції Наглядової Ради належить:

1) погодження складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

2) надання попередньої згоди на укладання від імені Товариства правочинів (угод, договорів) кредитування, позики чи іншого фінансування; правочинів (угод, договорів), за якими Товариство має виступити майновим, фінансовим чи будь-яким іншим поручителем чи гарантом; правочинів (угод, договорів), за якими треті особи повинні виступити майновим, фінансовим чи будь-яким іншим поручителем чи гарантом Товариства; правочинів (угод, договорів) дарування; правочинів (угод, договорів), за якими Товариство відступає належні права вимоги на суму, що перевищує 5% вартості активів за останній звітний рік;

3) надання попередньої згоди на укладання правочинів (угод, договорів) від імені Товариства щодо розпорядження нерухомим майном Товариства, а саме - земельними ділянками, будівлями та спорудами, у тому числі, але не виключно, їх продаж, передача в заставу та іпотеку на суму, що перевищує 5% вартості активів за останній звітний рік;

4) створення фондів Товариства, визначення їх порядку використання та джерел утворення;

5) погодження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законодавством, рішенням Наглядової ради, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;

6) затвердження ціни викупу, придбання або продажу акцій;

7) приймає рішення про зміну місцезнаходження, юридичної та фактичної адреси Товариства;

8) приймає рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів акціонерів;

9) приймає рішення про зміну видів економічної діяльності;

10) визначення умов оплати праці Генерального директора Товариства;

11) прийняття рішення про звернення Товариства в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство;

12) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Ради Товариства згідно із діючим законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями Товариства.

Головний бухгалтер

Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності Товариства. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності Товариства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.

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 ВПЕВНЕНОСТІ

ЩОДО ЗВІТУ КЕРІВНИЦТВА ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Призначається для власників цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ "БАРВА" (далі за текстом - Товариство), управлінського персоналу підприємства та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Основні відомості про Товариство:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ "БАРВА"

Код за ЄРДПОУ 32257423

Місцезнаходження: 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, село Ямниця, вулиця Галицька, будинок 58

Дата державної реєстрації: 10.02.2003р.

Основні види діяльності за КВЕД:

20.12 - виробництво барвників і пігментів (основний);

20.13 - виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин;

20.16 - виробництво пластмас у первинних формах

20.41 - виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування

52.29 - інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Ідентифікація звіту

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства (далі - Звіт). Звіт підготовлений на вимогу статей 40 "Регулярна інформація про емітента" та 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV (зі змінами та доповненнями).

Нашу роботу ми спланували і провели у відповідності із Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації", а також інших вимог чинного законодавства України щодо акціонерних товариств.

Ідентифікація застосовних критеріїв

У звіті із завдання з надання впевненості щодо окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку аудитора.

Джерела застосовних критеріїв базуються на положеннях Законів України від 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про акціонерні товариства", від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", від 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826, та Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Властиві обмеження

Вважаємо доречним зазначити, що оцінка ефективності внутрішнього контролю Товариства не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або погіршення дотримання його політики та процедур.

Застосовні критерії

Метою нашого завдання є отримання достатніх та відповідних доказів для надання звіту щодо надання впевненості користувачам Звіту щодо результатів перевірки та висловлення думки про окремі статті Звіту, як цього вимагає Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" та ", Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826.

У відповідності до вимог Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" емітент зобов'язаний залучити аудиторську фірму, яка повинна висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 статті 401, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї статті. Саме ця інформація входить до складу Звіту про корпоративне управління емітента.

Для запобігання непорозумінням аудитор попереджає про цей факт користувачів цього Звіту із завдання з надання впевненості та зазначає, що внаслідок цього інформація про предмет завдання може не підходити для інших цілей.

Ідентифікація відповідальності

Управлінський персонал Товариства відповідає за предмет завдання, аудитор відповідає за вимірювання чи оцінювання предмета завдання стосовно застосовних критеріїв і незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання.

Застосовані стандарти

Завдання виконувалось відповідно Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Контроль якості та інші професійні вимоги

ПП "Аудиторська фірма "БГС АУДИТ" дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Незалежність та вимоги етики

Аудитор дотримався вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики затвердженого наказом фірми, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Інформативний перегляд виконаної роботи

Досвід та методика виконання завдання з надання впевненості аудиторської фірми включають:

- о застосування професійного скептицизму і професійного судження;
- о планування та виконання завдання з надання впевненості, включаючи отримання й оцінку доказів;
- о розуміння інформаційних систем та ролі й обмежень внутрішнього контролю;
- о пов'язування розгляду суттєвості та ризиків завдання з характером, часом й обсягом процедур;
- о застосування процедур відповідно до умов завдання (запити, опитування, перегляд документів, підтвердження, порівняння документів);
- о практику систематичного документування та навиків підготовки звітів із завдання з надання впевненості.

Аудитор перевірів інформацію, наведену Товариством у Звіті про корпоративне управління за 2020 рік, та порівняв її з інформацією з відкритих джерел і наданими управлінським персоналом Товариства документами. Зокрема про:

наявність кодексу корпоративного управління, яким керується Товариство;

застосовану Товариством практику корпоративного управління;

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

персональний склад наглядової ради, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

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

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

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

повноваження посадових осіб емітента.

Ми вважаємо, що на основі результатів виконаного нами завдання отримали достатні та відповідні докази для надання висновку.

Основа для думки із застереженням

Ми привертаємо увагу користувачів цього звіту, в Товаристві не створено окремого органу внутрішнього контролю і управління ризиками. Спеціального документу, в якому б містились характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками, в Товаристві не затверджено, тоді як його наявність вдосконалила б систему корпоративного управління. Проте, Товариство використовує управлінський контроль та зовнішній аудит з метою мінімізації ризиків та контролю.

Аудитор вважає, що цей факт є важливим, але не суттєвим для загальної достовірності окремих розділів Звіту Товариства про корпоративне управління за 2020 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання.

Висновок із застереженням

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Основа для думки із застереженням", ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство при складанні окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства за 2020 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання, не дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог статті 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV (зі змінами та доповненнями) і не розкрило необхідну інформацію відповідно до встановлених законодавством критеріїв.

Ю. О. Семеніхіна

Директор

Сертифікат аудитора

№ 006838, виданий

06.07.2011р. АПУ

19 березня 2021р.

м. Харків, Україна

Основні відомості про аудитора

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит"

(код за ЄДРПОУ 31235849)

Місцезнаходження:

61145, м. Харків, вул. Космічна, 26

тел. (057)7 140 190

Зареєстровано в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018р. № 4659

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Кузнєцов Яків Михайлович			78 879 989	74,415083	78 879 989	0
Усього			78 879 989	74,415083	78 879 989	0

IX. 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	18.09.2020	Кузнецов Яків Михайлович		98	74,415
Зміст інформації:					
<p>ПАТ "БАРВА" 18.09.2020 р. отримало інформацію від Центрального депозитарію інформацію (перелік акціонерів) згідно якої відбулися зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій приватного акціонерного товариства "БАРВА".</p> <p>Кузнецов Я.М. відчужив голосуючі акції ПАТ "БАРВА". Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) - 74,415%. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) - 98%.</p> <p>ПАТ "БАРВА" не відомо яким чином (прямо або опосередковано) відбувалось відчуження права власності на акції.</p> <p>ПАТ "БАРВА" невідомо дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.</p>					
2	18.09.2020	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЦІМЕКОНІНВЕСТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АММ-КЕПІТАЛ")	34916617-2331393	0	23,585
Зміст інформації:					

ПАТ "БАРВА" 18.09.2020 р. отримало інформацію від Центрального депозитарію інформацію (перелік акціонерів) згідно якої відбулися зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій приватного акціонерного товариства "БАРВА".

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЦІМЕКОНІНВЕСТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АММ-КЕПІТАЛ") набуло голосуючі акції ПАТ "БАРВА". Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) - 23,585%. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) - 0%.

ПАТ "БАРВА" не відомо яким чином (прямо або опосередковано) відбувалось набуття права власності на акції.

Відомості про осіб ТОВ "КУА "ЦІМЕКОНІНВЕСТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АММ-КЕПІТАЛ") , які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями відсутні.

ПАТ "БАРВА" невідомо дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.

3	16.12.2020	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЦІМЕКОНІНВЕСТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АММ-КЕПІТАЛ")	34916617-2331393	23,585	0
---	------------	--	------------------	--------	---

Зміст інформації:

ПАТ "БАРВА" 16.12.2020 р. отримало від Центрального депозитарію інформацію (реєстр акціонерів) згідно якої відбулися зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій приватного акціонерного товариства "БАРВА".

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЦІМЕКОНІНВЕСТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АММ-КЕПІТАЛ") прямо відчужив голосуючі акції ПАТ "БАРВА". Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) - 23,585%. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) - 0%.

Відомості про осіб ТОВ "КУА "ЦІМЕКОНІНВЕСТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АММ-КЕПІТАЛ") , які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями відсутні.

ПАТ "БАРВА" повідомляє, що порогове значення було перетнуто 06.11.2020 р.

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	106 000 000	1,00	<p>Кожною голосуючою акцією Товариства, її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі оголошення їх виплати та їх виплати в порядку, строки і способом, передбаченим законодавством та цим Статутом; - бути обраними до органів Товариства, крім випадків передбачених законом, та брати участь у діяльності органів Товариства; - отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом; - отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, її місцезнаходження та режим роботи; - у разі емісії Товариством додаткових акцій, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій у процесі емісії Товариством акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; - уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства; - вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства; - у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства, у пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; 	Немає

			<ul style="list-style-type: none"> - продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій; - вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та чинним законодавством випадках; - на інші права відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. <p>Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають також право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям їх підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів; - вимагати від Наглядової ради скликання, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Загальні збори самостійно та приймати необхідні для цього рішення; - на інші права відповідно до чинного законодавства України. 	
--	--	--	---	--

Примітки:

Цінні папери товариство у 2020 році не брали участі у торгах на організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Додаткової емісії не було. Торгівля цінними паперами є тільки на українському ринку.

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
15.09.2010	34/09/1/10	Івано-Франківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000088447	Акція проста бездокументна іменна	Бездокументарні іменні	1	106 000 000	106 000 000	100
Опис	Цінні папери товариство у 2020 році не брали участі у торгах на організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Додаткової емісії не було. Торгівля цінними паперами є тільки на українському ринку.								

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування / списання акцій на рахунок / з рахунку емітента	Вид дії викуп/ набуття іншим чином/ продаж/ анулювання	Кількість акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06.11.2020	викуп	25 000 000	1	15.09.2010	34/09/1/10	Івано-Франківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	23,59
Опис	ПАТ"БАРВА" здійснило викуп власних цінних паперів за згодою власників цих акцій згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 22.10.2020 р.Ціна викупу за 1 акцію - 0,97 грн. Загальна номінальна вартість акцій, щодо яких вчинена дія - 25132500,00 грн., загальна ринкова вартість акцій - 24378525,00 грн. Дії Товариства щодо викуплених акцій: анулювання викуплених акцій та зменшення статутного капіталу Товариства.Викуп акцій здійснювався відповідно до вимог статей 66 Закону України "Про акціонерні товариства".							
2	11.12.2020	викуп	132 500	1	15.09.2010	34/09/1/10	Івано-Франківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	0,125

Опис	ПАТ"БАРВА" здійснило викуп власних цінних паперів за згодою власників цих акцій згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 22.10.2020 р.Ціна викупу за 1 акцію - 0,97 грн. Загальна номінальна вартість акцій, щодо яких вчинена дія - 25132500,00 грн., загальна ринкова вартість акцій - 24378525,00 грн. Дії Товариства щодо викуплених акцій: анулювання викуплених акцій та зменшення статутного капіталу Товариства.Викуп акцій здійснювався відповідно до вимог статей 66 Закону України "Про акціонерні товариства".
------	--

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
15.09.2010	34/09/1/10	UA4000088447	106 000 000	106 000 000	80 867 500	25 132 500	0
Опис:							
Товариство має викуплені акції у кількості 25132500 шт. Мета викупу - анулювання акцій.							

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

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	2 120 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0,02	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	2 120 000	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			13.05.2020	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			28.05.2020	
Спосіб виплати дивідендів			Через депозитарну систему	0
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату			01.06.2020, 1 982 200	
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис	<p>Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "БАРВА", які відбулися 08 травня 2020 року, були прийняті рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Чистий прибуток за 2019 р. у сумі 2 120 000,00 грн. направити на виплату дивідендів по простим акціям Товариства. - Затвердити розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства - 0,02 грн. (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір). - Встановити спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему України шляхом перерахування належних коштів Національному депозитарію України на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого переказу на рахунки депонентів. <p>Дата прийняття Наглядовою радою товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 13.05.2020 р.</p> <p>Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - на кінець</p>			

	<p>операційного дня 28 травня 2020 р. Дата початку строку виплати дивідендів - 01 червня 2020 року.</p> <p>Дивіденди виплачуються протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів, тобто до 07 листопада 2020 р.</p> <p>Товариство здійснює виплату дивідендів шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, по мірі надходження коштів на рахунок Товариства у межах строку виплати дивідендів.</p>
--	--

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:	35 811	31 336	0	0	35 811	31 336
будівлі та споруди	26 929	25 615	0	0	26 929	25 615
машини та обладнання	7 465	3 223	0	0	7 465	3 223
транспортні засоби	958	1 980	0	0	958	1 980
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	459	518	0	0	459	518
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	35 811	31 336	0	0	35 811	31 336
Опис	<p>Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2020 року складає 125835,2 грн. сума зносу 90023,8 тис. грн. Станом на 31.12.2020 року первісна вартість складає 131468,3 тис. грн. сума зносу 100132,7 тис. грн. Ступінь використання основних засобів складає 50-80 %. Ступінь зносу основних засобів складає 20-80%.</p> <p>Суттєвих змін у вартості основних засобів за рік не було. Підприємство у виробничій діяльності використовує власні основні засоби. Обмежень у використанні основних засобів немає.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	75 049,4	103 257

(тис.грн)		
Статутний капітал (тис.грн)	106 000	106 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	106 000	106 000
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87 (із змінами та доповненнями). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.	
Висновок	Вартість чистих активів Товариства складає 75049,4 тис. грн., що менше розміру статутного капіталу та не відповідає вимогам п. 3 статті 155 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 531,7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 531,7	X	X
Опис	д/н			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м.Київ, вул.Тропінінна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид	д/н

діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044)363-04-00
Факс	(044)363-04-00
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів.
Опис	ПАТ "НДУ" надає послуги з депозитарного обслуговування випусків цінних паперів. ПАТ "НДУ" набув статусу Центрального депозитарію цінних паперів. Відповідно до вимог Закону України "Про депозитарну систему України" провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію не вимагає надання ліцензії НКЦПФР. Загальний порядок надання Центральним депозитарієм послуг, пов'язаних із провадженням депозитарної діяльності, визначається Правилами Центрального депозитарію цінних паперів, зареєстрованими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БГС АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31235849
Місцезнаходження	61024, Україна, Харківська обл., м.Харків, вул. Гуданова, 9/11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4659
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.01.2016
Міжміський код та телефон	(057)7 140 190
Факс	(057)7 140 190
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Д/н

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, м.Київ, вулиця Антоновича, будинок 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) 287-56-70
Факс	(044) 498-38-15
Вид діяльності	Оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку . Свідоцтво безстроково. Свідоцтво DR/00002/ARM на Подання електронної звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР. Видано НКЦПФР. Свідоцтво безстроково.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ЕКСПЕРТ КОНСАЛТИНГ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	40043034
Місцезнаходження	01133, Україна, м.Київ, бульвар Лесі Українки, 34
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	850/18
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ФДМУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.11.2018
Міжміський код та телефон	(044) 209-01-87
Факс	(044) 209-01-87
Вид діяльності	Проведення незалежної оцінки майна
Опис	Проведення незалежної оцінки майна. Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності № 850/18 від 03.11.2018 р., виданого Фондом державного майна України

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

КОДИ

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ "БАРВА"	Дата (рік, місяць, число)	2021.01.01
		за ЄДРПОУ	32257423
		за КОАТУУ	2625888601
		за КОПФГ	230
Територія	Івано-Франківська область, с.Ямниця	за КВЕД	20,16
Організаційно-пра вова форма	Акціонерне товариство		
господарювання			
Вид економічної діяльності			

Середня кількість працівників, осіб: 108

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 77422, Івано-Франківська обл., Тисменецький р-н, с.Ямниця, вул.Галицька, буд.58,
(0342)50-68-75

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	24,9	0
Основні засоби	1010	35811,4	31335,6
первісна вартість	1011	125835,2	131468,3
знос	1012	(90023,8)	(100132,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	35836,3	31335,6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	10569,2	4162,2
у тому числі готова продукція	1103	3288,7	1426,7
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	38847,6	4359,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	23,7	937,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	9,6	432,6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1419,3	13896
Поточні фінансові інвестиції	1160	474,7	474,7
Гроші та їх еквіваленти	1165	25153,9	20423,9
Витрати майбутніх періодів	1170	401,4	1301,8
Інші оборотні активи	1190	278,2	189,5
Усього за розділом II	1195	77168	45745,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	113004,3	77081,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду

1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	106000	106000
Додатковий капітал	1410	0	7102,6
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2743	-13674,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(24378,5)
Усього за розділом I	1495	103257	75049,4
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: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	9083,8	1495,1
розрахунками з бюджетом	1620	170,7	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	8,8
розрахунками з оплати праці	1630	0,8	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	492	527,8
Усього за розділом III	1695	9747,3	2031,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	113004,3	77081,1

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	35513,3	143666
Інші операційні доходи	2120	22378,7	16059
Інші доходи	2240	171,7	334
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	58063,7	160059
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(42847,5)	(124502)
Інші операційні витрати	2180	(23964,5)	(32530)
Інші витрати	2270	(63,4)	(176)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(66875,4)	(157208)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-8811,7	2851
Податок на прибуток	2300	(0)	(585)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-8811,7	2266

Примітки: Немає

Керівник

Кащишин Р.В.

Головний бухгалтер

Галюк Л.І.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки це 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 емітента .

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
08.05.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
08.05.2020		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
13.05.2020		Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
18.09.2020		Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
22.10.2020		Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
16.12.2020		Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій