

Титульний аркуш

05.01.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 21/01/05-1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Голова правління

Жук Віктор Григорович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство
"Управління виробничих технологій - "Сервіс"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 01354510
4. Місцезнаходження вул.Привокзальна, 21, м.Бориспіль, 08300
5. Міжміський код, телефон та факс (04595) 7-15-31, (04595) 7-22-10
6. Адреса електронної пошти vat.uvtk@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення наглядової ради емітента, 05.01.2021, № 1 затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://uvt.pat.ua/emitents/reports/year/>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

05.01.2021

(дата)

Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
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:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
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.
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.

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.
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.(до звіту)
- 2.Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, у зв'язку з тим, що види діяльності, якими займається Товариство ліцензуванню не підлягає.
- 3.Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не приймає участі в інших юридичних особах.
- 4.Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, у зв'язку з тим, що товариство корпоративного секретаря не має.
- 5.Інформація про рейтингове агенство відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займає монопольного (домінуючого) становища.
- 6.Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має. 7.Судових справ не було.
- 7.Судових справ не було.
- 8.Штрафних санкцій не має.
- 10.2) Будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не проводилися.
- 13.Змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалося.
- 14.Змін осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не відбувалосьь.
- 15.Змін 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 не відбувалосьь.
- 17.2)Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій.
- 17.3)Інформація про інші цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.
- 17.4)Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски

похідних цінних паперів.

17.5) Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски боргових цінних паперів.

17.6) Інформація про придбання власних акцій протягом звітнього періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітнього періоду.

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало 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 відсутня.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента відсутня.

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 відсутня.

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відсутня, у зв'язку з тим, що фонд виплати дивідендів не нараховувався і дивіденди не виплачувалися.

24.4) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, у зв'язку з тим, що таку інформацію подають лише емітенти, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Таблицю можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн, грн.

24.5) Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, у зв'язку з тим, що таку інформацію подають лише емітенти, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, Таблицю можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн, грн.

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня, у зв'язку з тим, що рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалося.

26. Інформація про вчинення значних правочинів відсутня, у зв'язку з тим, що значних правочинів не здійснювалося.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня, у зв'язку з тим, що правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не здійснювалося.

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість відсутня, у зв'язку з тим що такі правочини відсутні.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, відсутній у зв'язку зі змінами, внесеними до Закону про цінні папери та фондовий ринок, відповідно до абзацу 4 частини 8 статті 40 Закону України №2210-VIII від 16.11.2017, аудит фінансової звітності за 2019 рік є обов'язковим для приватних акціонерних товариств, крім банків та фінансових компаній.

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски боргових цінних паперів.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, відсутня, у зв'язку з тим, договори не заключалися.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня, у зв'язку з тим, договори не заключалися.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітнього періоду відсутні в зв'язку з тим, що така інформація не надавалася.

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

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 відсутні, у зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

44.Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

45.Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ - "СЕРВІС"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПАТ "УВТ - СЕРВІС"	
3. Дата проведення державної реєстрації		30.12.1999
4. Територія (область)	Київська	
5. Статутний капітал (грн)		441222,50
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)		5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
	Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій	25.11
	д/н	0
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"	
2) МФО банку	320478	
3) IBAN	UA733204780000000002600039383	
4) найменування банку (філії, відділення банку), д/н який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н	
5) МФО банку	д/н	
6) IBAN	д/н	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Згідно з Законами України «Про приватизацію майна державних підприємств», «Про господарські товариства» та наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області № 7/68- ВП від 28.06.1996 року ВАТ «УВТК» зареєстровано в серпні 1996 року. Підприємство виникло на базі Управління виробничо-технологічної комплектації тресту «Бориспільсьільбуд», яке було створено в 1971 році. Будучи структурною одиницею тресту «УВТК» виконувало функцію комплектування будівельними матеріалами об'єкти тресту «Бориспільсьільбуд».

Інформація про чисельність працівників

Середня чисельність працівників - 5. Фонд оплати праці - 518,1 тис. грн.

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

Не належить

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

Не проводить

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій не надходило

Опис обраної облікової політики

Облікова політика ПАТ «УВТ-Сервіс» визначена «Положенням Про облікову політику», затвердженим Головою правління Товариства. Наказ №1 від 02 січня 2018 року, яка на період перевірки залишалась незмінною.

Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПАТ «УВТ-Сервіс» станом на кінець останнього дня звітного року.

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

Основними напрямками діяльності ПАТ "УВТ-Сервіс" є:

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій.

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

Істотних придбань або відчужень не було

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби: первісна вартість – 4072,3 тис. грн., залишкова вартість – 1529,6 тис. грн., знос – 2542,7 тис. грн.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Основною істотною проблемою, яка впливає на діяльність емітента, є низька платоспроможність основних українських замовників продукції.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

ПрАТ "УВТ-Сервіс" госпрозрахункове підприємство. Розвиток Товариства здійснюється за рахунок отриманих прибутків.

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

Не виконаних договорів Товариство не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

В 2019 році Товариство планує збільшити виробництво металевих виробів.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Дослідження та розробки емітентом не ведуться

Інша інформація

ПрАТ "УВТ-Сервіс" не проходило процедуру отримання рейтингу оскільки не підпадає під ознаки обов'язкового рейтингування.

E-mail – vat.uvtk@ukr.net. Іншої інформації немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори Товариства	-Правління Товариства - виконавчий орган управління, який здійснює керівництво поточною діяльністю ПрАТ; -Спостережна рада - контрольний орган управління, який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу; -Ревізійна комісія - орган, який здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Товариства	Голова правління - Жук Віктор Григорович Головний бухгалтер, член правління - Редько Любов Василівна Голова спостережної ради - Паламарчук Микола Васильович Член спостережної ради - Тимченко Микола Федорович Член спостережної ради - Мещанінов Сергій Іванович Голова Ревізійної комісії - Паламарчук Олена Миколаївна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правління	Жук Віктор Григорович	1957	Середня технічна, Київський індустріальний педагогічний технікум	14	ТОВ "Спецтехнологія", 30553244, начальник цеху	30.04.2015, безстроково згідно статуту

Опис: Змін в звітному році не було.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Вирішення усіх питань діяльності Товариства крім тих, що згідно з чинним законодавством, та Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені до виключної компетенції іншого органу Товариства.

Інших грошових винагород окрім окладу посадова особа не отримувала.

2	Головний бухгалтер	Редько Любов Василівна	1959	Вища, Київський інститут народного господарства, ф-т планування сільського господарства	44	ВАТ "УВТК", 05514695, головний бухгалтер	12.09.2003, безстроково
---	--------------------	------------------------	------	---	----	--	-------------------------

Опис: Змін в звітному році не було.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Вирішення усіх питань діяльності Товариства крім тих, що згідно з чинним законодавством, та Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені до виключної компетенції іншого органу Товариства.

Інших грошових винагород окрім окладу посадова особа не отримувала.

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Правління	Філінська Юлія Миколаївна	1981	вища	15	д/н, д/н, д/н	30.04.2015, до переобрання нового складу членів правління

Опис: Змін в звітному році не було.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Вирішення усіх питань діяльності Товариства крім тих, що згідно з чинним законодавством, та Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені до виключної компетенції іншого органу Товариства.
Інших грошових винагород окрім окладу посадова особа не отримувала.

4	Голова Ревізійної комісії	Паламарчук Олена Миколаївна	1984	вища, університет Г.Шевченка	12	ТОВ "Спецтехнологія", 30553244, д/н	30.04.2015, до переобрання нового складу ревізійної комісії
---	---------------------------	--------------------------------	------	---------------------------------	----	-------------------------------------	---

Опис: Змін в звітному році не було.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Вирішення усіх питань діяльності Товариства крім тих, що згідно з чинним законодавством, та Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені до виключної компетенції іншого органу Товариства.
Інших грошових винагород окрім окладу посадова особа не отримувала.
Працює в ТОВ "Спецтехнологія".

5	Голова Наглядової ради	Паламарчук Микола Васильович	1958	Вища, Вінницький політехнічний інститут	11	ТОВ "Спецтехнологія", 30553244, Президент	30.04.2015, до переобрання нового складу Наглядової ради згідно статуту
---	------------------------	---------------------------------	------	--	----	---	---

Опис: Змін в звітному році не було.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Вирішення усіх питань діяльності Товариства крім тих, що згідно з чинним законодавством, та Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені до виключної компетенції іншого органу Товариства.
Інших грошових винагород окрім окладу посадова особа не отримувала.
Є акціонером товариства.

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Член Наглядової ради	Мещанінов Сергій Іванович	1955	Середня, Вороніжське училище №24, слюсар-монтажник	44	ТОВ "Спецтехнологія", 30553244, Майстер по виробництву, начальник будівельної ділянки	30.04.2015, до переобрання нового складу Наглядової ради згідно статуту

Опис: Змін в звітному році не було.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Вирішення усіх питань діяльності Товариства крім тих, що згідно з чинним законодавством, та Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені до виключної компетенції іншого органу Товариства.
Інших грошових винагород окрім окладу посадова особа не отримувала.
Є акціонером товариства.
Працює в ТОВ "Спецтехнологія", начальник будівельної ділянки

7	Член Наглядової ради	Гимченко Микола Федорович	1960	Вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, інженер-механік	43	ТОВ "Енерготранс", 32382179, директор	30.04.2015, до переобрання нового складу Наглядової ради згідно статуту
---	----------------------	---------------------------	------	--	----	---------------------------------------	---

Опис: Змін в звітному році не було.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Вирішення усіх питань діяльності Товариства крім тих, що згідно з чинним законодавством, та Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені до виключної компетенції іншого органу Товариства.
Інших грошових винагород окрім окладу посадова особа не отримувала.
Є акціонером товариства.
Працює в Логістичній компанії "УМС".

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Ревізійної комісії	Паламарчук Олена Миколаївна	1381869	78,29774	1381869	0
Голова спостережної ради	Паламарчук Микола Васильович	85030	4,817864	85030	0
Член спостережної ради	Тимченко Микола Федорович	3000	0,169982	3000	0
Голова правління	Жук Віктор Григорович	2600	0,147317	2600	0
Член спостережної ради	Мещанінов Сергій Іванович	993	0,056264	993	0
Головний бухгалтер, член правління	Редько Любов Василівна	100	0,00566607551	100	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області	19028107	пл. Лесі Українки, 1, м. Київ, Печерський, 01196	0
ІФ "GPI-Майбутнє" (Україна)	23527269	вул. Ісаакяна, буд. 18, м. Київ, Шевченківський, 01135	2,549733
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	
Акціонери фізичні особи у кількості 97 осіб		97,450267	
		Усього:	100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективах розвитку Товариства планується освоєння випуску нової продукції.

2. Інформація про розвиток емітента

У 2020 році ПАТ "УВТ-Сервіс" планує збільшити доходи від надання в оренду нерухомого майна та виробництво металевих конструкцій.

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

В 2019 році укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не відбувалось.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент (органи Товариства) приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Інформація відсутня

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ – "СЕРВІС" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УВТ – "СЕРВІС" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги

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

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	30.04.2019	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийняті з них рішення:</p> <p>Питання 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Прийняте рішення: Затвердити лічильну комісію, у складі однієї особи – Філінського Едуарда Мечиславовича.</p> <p>Питання 2. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік. Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Управління виробничих технологій – "СЕРВІС" у 2018 році.</p> <p>Питання 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Голови правління, звіту ревізійної комісії (ревізора). Прийняте рішення: Прийняти до уваги звіти Голови Наглядової ради Товариства, звіт Голови Правління Товариства та звіт Ревізора за 2018 рік.</p> <p>Питання 4. Про розподіл прибутку і збитків за висновками роботи в 2018 році. Прийняте рішення: Прийняти до уваги, відповідно до основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства, розподіл прибутків і збитків (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2018 рік.</p> <p>Питання 5. Про надання згоди на вчинення значних правочинів. Прийняте рішення: Відповідно до ст.. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства для залучення додаткових грошових коштів у національній та/або іноземній валюті. Надати повноваження (згоду) щодо підписання такого (-их) значних правочинів Голові Правління Товариства, за умови їх обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Осіб які вносили пропозиції до порядку денного Загальних зборів не було. Інші (позачергові) загальні збори протягом 2019 року не скликалися та не проводилися.</p>		

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати) д/н		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати) Позачергові загальні збори у 2018 році не скликалися.		

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д/н	
Інше (вказати) Позачергові загальні збори у 2019 році не скликалися.		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів вказується причина їх не проведення:

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення:

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом Товариства, який представляє та захищає інтереси акціонерів Товариства, приймає рішення в межах своєї компетенції, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом та рішеннями Загальних Зборів

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Паламарчук Микола Васильович		X	<p>Повноваження Наглядової ради Товариства належать до виключної компетенції Наглядової ради та не можуть бути передані іншим органам управління Товариства. До виключної компетенції (функціональних обов'язків) Голови Наглядової ради належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Контроль за діями виконавчого органу Товариства щодо виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства; •Прийняття рішень про відсторонення Голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови виконавчого органу; •Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів товариства; •Заслуховування звітів Ревізійної комісії Товариства (Ревізора) та аудиторів щодо фінансово-майнового стану Товариства, розгляд матеріалів перевірок, проведених відповідними уповноваженими контролюючими органами; •Здійснення контроль за дотриманням затвердженого річного бюджету Товариства; •У випадках, встановлених Статутом, надання Правлінню Товариства та/або Голові Правління Товариства (чи іншій особі, що діє як представник Товариства з відповідними повноваженнями) попередньої письмової згоди на вчинення господарських операцій від імені Товариства; •Внесення пропозицій по скликанню чергових та позачергових Загальних Зборів, а також приймає рішення про їх скликання у випадку необхідності; •Прийняття рішень щодо укладення будь-яких угод з будь-яким акціонером чи Головою Правління Товариства або будь-якою пов'язаною особою за виключенням договорів страхування, що укладаються в межах компетенції Голови Правління Товариства; •Погодження витрат, не включених в щорічний кошторис і не затверджених річним бюджетом Товариства, в розмірі, що перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень за одним чи кількома, пов'язаними між собою договорами (контрактами), а також витрати, включені в кошторис і затверджені річним бюджетом Товариства, в розмірі, що перевищує 115% кошторису Товариства, крім виплат страхового відшкодування та перестраховальних платежів; •Прийняття рішень про укладення Головою Правління від імені Товариства правочинів, що передбачані Статутом; •Затвердження переліку компаній, з якими Товариство має право укладати договори глобального облігаторного перестраховування (вихідне перестраховування), а також визначає період дії такого переліку; визначення ліміту суми для договорів перестраховування, перевищення якого вимагає попереднього погодження Наглядової ради для кожного відповідного договору глобального облігаторного перестраховування; •Прийняття рішень (надання письмової згоди) щодо участі Товариства в якості позивача у будь-яких судових спорах (крім спорів пов'язаних з договорами страхування і перестраховування), сума позову за якими перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень;

- Прийняття рішень (надання письмової згоди) щодо укладання будь-яких мирових угод на суму, що перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень, а за договорами страхування і перестраховання на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень;
 - Винесення рішень про притягнення до майнової/матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства (крім членів Наглядової ради Товариства);
 - Розгляд заяв акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та іншими працівниками Товариства і вживання заходів щодо усунення порушень;
 - Організація та забезпечення реалізації акціонерами Товариства свого переважного права на придбання акцій Товариства, що відчужуються іншими акціонерами Товариства;
 - Прийняття рішень про викуп Товариством власних акцій, а також встановлення умов викупу Товариством власних акцій; прийняття рішень про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - Прийняття рішень про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;
 - Обрання реєстраційної комісії, аудитора Товариства та оцінювача майна Товариства, визначення та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати їх послуг;
 - Виконання щодо особи, обраної на посаду Голови Правління Товариства, права і обов'язки роботодавця, крім тих, що відповідно до Статуту Товариства безпосередньо здійснюються Загальними Зборами;
 - Погодження умов та укладання (підписання) контракту з Головою Правління Товариства;
 - Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів);
 - Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - Вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законодавством.
-

Повноваження Наглядової ради Товариства належать до виключної компетенції Наглядової ради та не можуть бути передані іншим органам управління Товариства. До виключної компетенції (функціональних обов'язків) члена Наглядової ради належить:

- Контроль за діями виконавчого органу Товариства щодо виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства;
- Прийняття рішень про відсторонення Голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови виконавчого органу;
- Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів товариства;
- Заслуховування звітів Ревізійної комісії Товариства (Ревізора) та аудиторів щодо фінансово-майнового стану Товариства, розгляд матеріалів перевірок, проведених відповідними уповноваженими контролюючими органами;
- Здійснення контроль за дотриманням затвердженого річного бюджету Товариства;
- У випадках, встановлених Статутом, надання Правлінню Товариства та/або Голові Правління Товариства (чи іншій особі, що діє як представник Товариства з відповідними повноваженнями) попередньої письмової згоди на вчинення господарських операцій від імені Товариства;
- Внесення пропозицій по скликанню чергових та позачергових Загальних Зборів, а також приймає рішення про їх скликання у випадку необхідності;
- Прийняття рішень щодо укладення будь-яких угод з будь-яким акціонером чи Головою Правління Товариства або будь-якою пов'язаною особою за виключенням договорів страхування, що укладаються в межах компетенції Голови Правління Товариства;
- Погодження витрат, не включених в щорічний кошторис і не затверджених річним бюджетом Товариства, в розмірі, що перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень за одним чи кількома, пов'язаними між собою договорами (контрактами), а також витрати, включені в кошторис і затверджені річним бюджетом Товариства, в розмірі, що перевищує 115% кошторису Товариства, крім виплат страхового відшкодування та перестраховальних платежів;
- Прийняття рішень про укладення Головою Правління від імені Товариства правочинів, що передбачані Статутом;
- Затвердження переліку компаній, з якими Товариство має право укладати договори глобального облігаторного перестраховання (вихідне перестраховання), а також визначає період дії такого переліку; визначення ліміту суми для договорів перестраховання, перевищення якого вимагає попереднього погодження Наглядової ради для кожного відповідного договору глобального облігаторного перестраховання;
- Прийняття рішень (надання письмової згоди) щодо участі Товариства в якості позивача у будь-яких судових спорах (крім спорів пов'язаних з договорами страхування і перестраховання), сума позову за якими перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень;
- Прийняття рішень (надання письмової згоди) щодо укладання будь-яких мирових угод на суму, що перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень, а за договорами страхування і перестраховання на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень;
- Внесення рішень про притягнення до майнової/матеріальної відповідальності посадових осіб

Товариства (крім членів Наглядової ради Товариства);

- Розгляд заяв акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та іншими працівниками Товариства і вживання заходів щодо усунення порушень;
- Організація та забезпечення реалізації акціонерами Товариства свого переважного права на придбання акцій Товариства, що відчужуються іншими акціонерами Товариства;
- Прийняття рішень про викуп Товариством власних акцій, а також встановлення умов викупу Товариством власних акцій; прийняття рішень про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- Прийняття рішень про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;
- Обрання реєстраційної комісії, аудитора Товариства та оцінювача майна Товариства, визначення та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати їх послуг;
- Виконання щодо особи, обраної на посаду Голови Правління Товариства, права і обов'язки роботодавця, крім тих, що відповідно до Статуту Товариства безпосередньо здійснюються Загальними Зборами;
- Погодження умов та укладання (підписання) контракту з Головою Правління Товариства;
- Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів);
- Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- Вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законодавством.

Повноваження Наглядової ради Товариства належать до виключної компетенції Наглядової ради та не можуть бути передані іншим органам управління Товариства. До виключної компетенції (функціональних обов'язків) члена Наглядової ради належить:

- Контроль за діями виконавчого органу Товариства щодо виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства;
- Прийняття рішень про відсторонення Голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови виконавчого органу;
- Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів товариства;
- Заслуховування звітів Ревізійної комісії Товариства (Ревізора) та аудиторів щодо фінансово-майнового стану Товариства, розгляд матеріалів перевірок, проведених відповідними уповноваженими контролюючими органами;
- Здійснення контроль за дотриманням затвердженого річного бюджету Товариства;
- У випадках, встановлених Статутом, надання Правлінню Товариства та/або Голові Правління Товариства (чи іншій особі, що діє як представник Товариства з відповідними повноваженнями) попередньої письмової згоди на вчинення господарських операцій від імені Товариства;
- Внесення пропозицій по скликанню чергових та позачергових Загальних Зборів, а також приймає рішення про їх скликання у випадку необхідності;
- Прийняття рішень щодо укладення будь-яких угод з будь-яким акціонером чи Головою Правління Товариства або будь-якою пов'язаною особою за виключенням договорів страхування, що укладаються в межах компетенції Голови Правління Товариства;
- Погодження витрат, не включених в щорічний кошторис і не затверджених річним бюджетом Товариства, в розмірі, що перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень за одним чи кількома, пов'язаними між собою договорами (контрактами), а також витрати, включені в кошторис і затверджені річним бюджетом Товариства, в розмірі, що перевищує 115% кошторису Товариства, крім виплат страхового відшкодування та перестраховальних платежів;
- Прийняття рішень про укладення Головою Правління від імені Товариства правочинів, що передбачані Статутом;
- Затвердження переліку компаній, з якими Товариство має право укладати договори глобального облігаторного перестраховання (вихідне перестраховання), а також визначає період дії такого переліку; визначення ліміту суми для договорів перестраховання, перевищення якого вимагає попереднього погодження Наглядової ради для кожного відповідного договору глобального облігаторного перестраховання;
- Прийняття рішень (надання письмової згоди) щодо участі Товариства в якості позивача у будь-яких судових спорах (крім спорів пов'язаних з договорами страхування і перестраховання), сума позову за якими перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень;
- Прийняття рішень (надання письмової згоди) щодо укладання будь-яких мирових угод на суму, що перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень, а за договорами страхування і перестраховання на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень;
- Внесення рішень про притягнення до майнової/матеріальної відповідальності посадових осіб

- Товариства (крім членів Наглядової ради Товариства);
- Розгляд заяв акціонерів з питнь порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та іншими працівниками Товариства і вживання заходів щодо усунення порушень;
- Організація та забезпечення реалізації акціонерами Товариства свого переважного права на придбання акцій Товариства, що відчужуються іншими акціонерами Товариства;
- Прийняття рішень про викуп Товариством власних акцій, а також встановлення умов викупу Товариством власних акцій; прийняття рішень про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- Прийняття рішень про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;
- Обрання реєстраційної комісії, аудитора Товариства та оцінювача майна Товариства, визначення та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати їх послуг;
- Виконання щодо особи, обраної на посаду Голови Правління Товариства, права і обов'язки роботодавця, крім тих, що відповідно до Статуту Товариства безпосередньо здійснюються Загальними Зборами;
- Погодження умов та укладання (підписання) контракту з Головою Правління Товариства;
- Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів);
- Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- Вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законодавством.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Засідання 11.03.2019: Прийнято рішення про обрання аудитора, визначено основні положення договору з ним.

Засідання 14.03.2019: Прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів, визначено їх дату, час, місце та порядок денний. Обрано голову та секретаря загальних зборів акціонерів. Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів. Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. Визначено порядок реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у річних загальних зборах, склад реєстраційної комісії.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень: усі рішення, що належать до компетенції наглядової ради, приймаються нею на своїх засіданнях. Позачергове засідання Наглядової ради скликається на вимогу Голови Наглядової ради, його заступника або одного з її членів Ініціювати позачергове засідання Наглядової ради можуть також Ревізійна комісія або Правління Товариства. Члени Наглядової ради персонально повідомляються Головою Наглядової ради або його заступником про проведення засідання не менш як за один день до дня проведення засідання будь-яким доступним засобом зв'язку (факсом, телефоном, шляхом надіслання поштових відправлень, шляхом вручення Повідомлення особисто під розпис тощо). В повідомленні про проведення засідання Наглядової ради зазначається дата, місце, час і питання, що винесені на розгляд засідання Наглядової ради. Голова Наглядової ради, його заступник, а також кожен з членів Наглядової ради мають по одному голосу. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради. У випадку рівної кількості голосів при голосуванні вирішальним є голос Голови Наглядової ради.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Наглядова рада не готує інформацію про свою діяльність, оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим. Відповідно визначення як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не здійснювалося. Наглядова рада приймала рішення, що належать до її компетенції згідно закону та Статуту, в тому числі щодо значних правочинів, що

безумовно суттєво вплинуло на фінансово-господарську діяльність Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити)	Комітетів не створено. Оцінка комітетів не проводилася	
Персональний склад:	д/н	

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.

д/н
д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Наглядова рада не готує інформацію про свою діяльність, оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим.

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)	П.11.3 Статуту: Наглядова рада Товариства обирається Загальними Зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, у кількості не менш як три особи. П.11.5 Статуту: Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства (Ревізора).	

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

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

Голова правління - Жук Віктор Григорович
 Головний бухгалтер, член правління - Редько Любов Василівна
 Член Правління - Філінська Юлія Миколаївна

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства є ПРАВЛІННЯ. До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням вищого органу віднесені до компетенції вищого органу управління Товариства або Наглядової ради. Вищий орган Товариства може приймати рішення про передачу частини належних компетенцій Правління Товариства. До функціональних обов'язків Правління, зокрема, належить:

- здійснення управління поточною діяльністю Товариства;
- затвердження правил, положень, процедур та інших внутрішніх документів Товариства (крім тих, які затверджуються Загальними Зборами Товариства);
- підготовка до затвердження Наглядовою радою Товариства проектів документів, які визначають основні положення та принципи статутної діяльності Товариства (у тому числі щодо формування та використання фондів, коштів та іншого майна Товариства та з інших питань діяльності Товариства);
- вирішення фінансово-господарських питань діяльності Товариства та розпорядження майном Товариства у межах своїх повноважень, визначених Статутом та чинним законодавством України. Затвердження у межах бюджету Товариства планів доходів та кошторисів витрат по структурних підрозділах Товариства;
- підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів правочинів (договорів), що плануються до укладення від імені Товариства, а саме:
 - придбання, відчуження або надання в управління та користування цінних паперів (акцій будь яких видів, облігацій, векселів, тощо) та корпоративних прав;
 - передачу в заставу (іпотеку) та іншого обтяження майна Товариства, за виключенням застави майна в забезпечення участі Товариства в тендерах на закупівлю послуг по страхуванню на суму, що не перевищує 1.000.000,00 (один мільйон) гривень;
 - надання чи отримання Товариством позик, за виключенням позик та матеріальної допомоги, що надаються працівникам Товариства згідно з рішенням Голови Правління та у розмірі, що не перевищує 1.000.000,00 (один мільйон) гривень у будь-якій валюті;
 - укладення Головою Правління від імені Товариства договорів застави (іпотеки), поруки, гарантії, кредитних та інших договорів, юридичних актів, відповідно до яких Товариство приймає на себе зобов'язання за третіх осіб;
 - придбання, відчуження нерухомого майна (завершеного чи незавершеного будівництва);
 - укладення Головою правління правочинів (договорів) про відчуження, надання в управління та користування будь-яким

майном (основними фондами), вартість якого перевищує 0,5% Статутного капіталу;

7)здійснення благодійних заходів в межах компетенції на суму, що перевищує 50 000, (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) гривень;

8)вчинення від імені Товариства правочинів, укладення угод, договорів, контрактів та вчинення і інших юридичних актів, в тому числі правочинів щодо безоплатного відчуження будь-якого майна Товариства, укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), договорів купівлі-продажу тощо, якщо сума такого правочину (договору, контракту, угоди) перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень;

9)правочинів (угод) щодо придбання або відчуження часток, акцій, паїв, часток в статутних капіталах інших суб'єктів господарювання, в тому числі господарських товариств, холдингів, концернів, корпорацій тощо;

10)підписання від імені Товариства при заснуванні, з тому числі спів заснуванні, установчих документів господарських товариств, інших юридичних осіб, а також змін та доповнень до таких установчих документів

6.подання Наглядовій раді Товариства до затвердження Загальними Зборами річного звіту про діяльність Товариства і його дочірніх підприємств та проектів планів перспективного розвитку Товариства;

7.подання на затвердження Наглядовій раді Товариства переліку компаній, з якими Товариство має право укладати договори глобального облігаторного (вихідного) перестраховування;

8.погодження з Наглядовою радою Товариства рішень щодо участі Товариства в якості позивача у будь-яких судових спорах (крім спорів, пов'язаних з договорами страхування і перестраховування), сума позову за якими перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень;

9.погодження зі Наглядовою радою Товариства рішень щодо укладання будь-яких мирових угод на суму, що перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень, а за договорами страхування і перестраховування на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон гривень 00 копійок) гривень;

10.здійснення благодійних заходів в межах компетенції, визначеної Статутом, з урахуванням обмежень, зазначених в п.13.9.5. Статуту ;

11.скликання та підготовка, за дорученням Наглядової ради, Загальних Зборів Товариства;

12.затвердження правил страхування та інших нормативних документів з питань страхування;

13.погодження за поданням Голови Правління рішень про відрядження працівників Товариства в закордонні ділові поїздки;

14.розгляд щоквартальних фінансових результатів діяльності Товариства (бухгалтерських звітів);

15.виконання інших функцій, необхідних для забезпечення поточної роботи та діяльності 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

Усі рішення правління приймає на своїх засіданнях. Засідання Правління Товариства проводяться в міру необхідності, але не менш як один раз на місяць, і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як 3/5 складу Правління. Позачергове засідання Правління Товариства скликається на вимогу Голови Правління або одного з членів Правління Товариства. Рішення Правління Товариства приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління Товариства. При розподіленні однакової кількості голосів «за» та «проти» під час голосування, голос Голови Правління при голосуванні є вирішальним.

Засідань Правління у 2019 році не було.

Інформація про результати роботи виконавчого органу визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Виконавчий орган не готує інформацію про свою діяльність, відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями), оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим. Відповідно результати роботи виконавчого органу не оцінювалися, визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства не здійснювалося. Виконавчий орган приймає в межах своєї компетенції всі необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства рішення, що безпосередньо суттєво впливає на фінансово-господарську діяльність Товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу

Оцінка роботи виконавчого органу не здійснювалася.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. 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)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	ні	так
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	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

так

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревизора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	У Товаристві не затверджене та не діє жодне положення	

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	ні	так	ні	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	ні	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	ні	так	так

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

ні

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	В 2019 році Товариству надавалися аудиторські послуги - виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації - щодо Звіту про корпоративне управління емітента за 2018 рік.	

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

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)	д/н	

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	Паламарчук Олена Миколаївна	д/н	78,29774

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
1764890	383021	п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року	12.10.2014

Опис: Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно з п.11.3 Статуту, Наглядова рада Товариства обирається Загальними Зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, у кількості не менш як три особи. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Відповідно до п.9.3. СтатутуПосадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Правління Товариства, а також Голова Ревізійної комісії (Ревізор).

Згідно з п.11.3 Статуту, Наглядова рада Товариства обирається Загальними Зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, у кількості не менш як три особи. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Секретар Наглядової ради обирається з числа членів Наглядової ради на засіданні Наглядової ради Товариства. Згідно з п.11.4 Статуту, Кількісний та персональний склад Наглядової ради Товариства визначаються Загальними Зборами, які розглядають питання порядку денного про обрання Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Відповідно до п.10.6.7 Статуту, Обрання та відкликання (припинення повноважень), в тому числі достроково, членів Наглядової ради належить до виключної компетенції Загальних зборів.

Відповідно до п.12.19 Статуту, Повноваження Голови Наглядової ради та/або його заступника, та/або

членів Наглядової ради припиняються достроково у випадках:

- обрання Голови Наглядової ради та/або його заступника, та/або членів Наглядової ради до складу Правління Товариства;
- відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови Наглядової ради та/або його заступника, та/або членів Наглядової ради на підставі рішення Загальних Зборів Товариства;
- особистої заяви Голови Наглядової ради та/або його заступника, та/або членів Наглядової ради;
- обрання Загальними зборами Товариства нового складу Наглядової ради;
- фізичної неможливості виконання Головою Наглядової ради та/або його заступником, та/або членами Наглядової ради своїх обов'язків (у разі смерті, визнання безвісно відсутнім, стійкої непрацездатності терміном понад чотири місяці, визнання фізичної особи недієздатною або обмежено дієздатною тощо).
- якщо Голова та/або член Наглядової ради відчуває належні йому акції Товариства повністю.

Відповідно до п.13.2 Статуту, Правління Товариства обирається Наглядовою радою Товариства не більше 5 (п'яти) осіб (Голови Правління Товариства та відповідної кількості членів Правління Товариства) строком до 5 (п'яти) років, якщо інше не буде передбачено окремим рішенням Наглядової ради. Якщо строк дії повноважень Правління Товариства закінчився раніше дати проведення Наглядової ради Товариства, Правління Товариства не припиняє своїх повноважень до проведення засідання Наглядової ради Товариства, на яких буде розглянуто питання про переобрання Правління Товариства. Голова колегіального виконавчого органу обирається Наглядовою радою Товариства, в порядку, передбаченому Статутом та/або Положенням про виконавчий орган Товариства.

Відповідно п.11.6 Статуту, приймає рішення про відсторонення Голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови виконавчого органу. Обирає та припиняє повноваження Голови і членів інших органів товариства.

Відповідно до п.14.2 Статуту, Ревізійна комісія (Ревізор) обирається Загальними Зборами з числа акціонерів чи їх представників на термін три роки.

Відповідно до п.10.6.8 Статуту, обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії відноситься до виключної компетенції Загальних зборів.

9) Повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п.11.10, 12.10 Статуту):

Наглядова рада Товариства має право:

- отримувати повну інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Голови Правління Товариства та інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;
- проводити перевірку діяльності Правління Товариства з питань виконання рішень Загальних Зборів;
- залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- вимагати проведення позачергових Загальних Зборів Товариства;
- здійснювати інші дії, що відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства:

- скликає засідання Наглядової ради і головує на її засіданнях;
- за умови узгодження трудового контракту Наглядовою радою укладає/переукладає (підписує) контракт із Головою Правління Товариства;
- організує ведення протоколів засідань Наглядової ради.

ПРАВЛІННЯ (п. 13.9, 13.11 Статуту):

Правління має право на здійснення таких компетенцій:

1. здійснення управління поточною діяльністю Товариства;
2. затвердження правил, положень, процедур та інших внутрішніх документів Товариства (крім тих, які затверджуються Загальними Зборами Товариства);
3. підготовка до затвердження Наглядовою радою Товариства проектів документів, які визначають основні положення та принципи статутної діяльності Товариства (у тому числі щодо формування та використання фондів, коштів та іншого майна Товариства та з інших питань діяльності Товариства);
4. вирішення фінансово-господарських питань діяльності Товариства та розпорядження майном Товариства у межах своїх повноважень, визначених Статутом та чинним законодавством України. Затвердження у межах бюджету Товариства планів доходів та кошторисів витрат по структурних підрозділах Товариства;
5. підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів правочинів (договорів), що плануються до укладення від імені Товариства, а саме:
 - 1) придбання, відчуження або надання в управління та користування цінних паперів (акцій будь яких видів, облігацій, векселів, тощо) та корпоративних прав;

- 2) передачу в заставу (іпотеку) та іншого обтяження майна Товариства, за виключенням застави майна в забезпечення участі Товариства в тендерах на закупівлю послуг по страхуванню на суму, що не перевищує 1.000.000,00 (один мільйон) гривень;
 - 3) надання чи отримання Товариством позик, за виключенням позик та матеріальної допомоги, що надаються працівникам Товариства згідно з рішенням Голови Правління та у розмірі, що не перевищує 1.000.000,00 (один мільйон) гривень у будь-якій валюті;
 - 4) укладення Головою Правління від імені Товариства договорів застави (іпотеки), поруки, гарантії, кредитних та інших договорів, юридичних актів, відповідно до яких Товариство приймає на себе зобов'язання за третіх осіб;
 - 5) придбання, відчуження нерухомого майна (завершеного чи незавершеного будівництва);
 - 6) укладення Головою правління правочинів (договорів) про відчуження, надання в управління та користування будь-яким майном (основними фондами), вартість якого перевищує 0,5% Статутного капіталу;
 - 7) здійснення благодійних заходів в межах компетенції на сумму, що перевищує 50 000, (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) гривень;
 - 8) вчинення від імені Товариства правочинів, укладення угод, договорів, контрактів та вчинення і інших юридичних актів, в тому числі правочинів щодо безоплатного відчуження будь-якого майна Товариства, укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), договорів купівлі-продажу тощо, якщо сума такого правочину (договору, контракту, угоди) перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень;
 - 9) правочинів (угод) щодо придбання або відчуження часток, акцій, паїв, часток в статутних капіталах інших суб'єктів господарювання, в тому числі господарських товариств, холдингів, концернів, корпорацій тощо;
 - 10) підписання від імені Товариства при заснуванні, з тому числі спів заснуванні, установчих документів господарських товариств, інших юридичних осіб, а також змін та доповнень до таких установчих документів
6. подання Наглядовій раді Товариства до затвердження Загальними Зборами річного звіту про діяльність Товариства і його дочірніх підприємств та проектів планів перспективного розвитку Товариства;
 7. подання на затвердження Наглядовій раді Товариства переліку компаній, з якими Товариство має право укладати договори глобального облігатерного (вихідного) перестраховування;
 8. погодження з Наглядовою радою Товариства рішень щодо участі Товариства в якості позивача у будь-яких судових спорах (крім спорів, пов'язаних з договорами страхування і перестраховування), сума позову за якими перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень;
 9. погодження зі Наглядовою радою Товариства рішень щодо укладання будь-яких мирових угод на суму, що перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень, а за договорами страхування і перестраховування на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон гривень 00 копійок) гривень;
 10. здійснення благодійних заходів в межах компетенції, визначеної Статутом, з урахуванням обмежень, зазначених в п.13.9.5. Статуту ;
 11. скликання та підготовка, за дорученням Наглядової ради, Загальних Зборів Товариства;
 12. затвердження правил страхування та інших нормативних документів з питань страхування;
 13. погодження за поданням Голови Правління рішень про відрядження працівників Товариства в закордонні ділові поїздки;
 14. розгляд щоквартальних фінансових результатів діяльності Товариства (бухгалтерських звітів);
 15. виконання інших функцій, необхідних для забезпечення поточної роботи та діяльності Товариства.
- Голова Правління Товариства:
1. діє без довіреності діяти від імені Товариства, представляє Товариство в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності як в Україні, так і за кордоном, вести від імені Товариства переговори з будь-якими юридичними та/або фізичними особами;
 2. вчиняє без довіреності від імені Товариства правочини, укладає угоди, договори, контракти та вчиняє інші юридичні акти, в тому числі правочини щодо безоплатного відчуження будь-якого майна Товариства, укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), договорів купівлі-продажу тощо, з урахуванням обмежень, встановлених п. 13.11.4. Статуту;
 3. укладає від імені Товариства договори страхування та вхідного перестраховування без обмеження ліміту страхових сум, а також інші правочини (договори), якщо сума такого правочину (договору) не перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень;
 4. укладає від імені Товариства за попередньою згодою Наглядової ради правочинів (договорів), що передбачають:
- 1) придбання, відчуження або надання в управління та користування цінних паперів (акцій будь яких видів,

- облігацій, векселів, тощо) та корпоративних прав,
- 2) передачу в заставу (іпотеку) та іншого обтяження майна Товариства, за виключенням застави майна в забезпечення участі Товариства в тендерах на закупівлю послуг по страхуванню на суму, що не перевищує 1.000.000,00 (один мільйон) гривень,
- 3) надання чи отримання Товариством позик, за виключенням позик та матеріальної допомоги, що надаються працівникам Товариства згідно з рішенням Голови Правління та у розмірі, що не перевищує 1.000.000,00 (один мільйон) гривень у будь-якій валюті;
- 4) укладення Головою Правління від імені Товариства договорів застави (іпотеки), поруки, гарантії, кредитних та інших договорів, юридичних актів, відповідно до яких Товариство приймає на себе зобов'язання за третіх осіб;
- 5) придбання, відчуження нерухомого майна (завершеного чи незавершеного будівництва);
- 6) укладення Головою Правління правочинів (договорів) про відчуження, надання в управління та користування будь-яким майном (основними фондами), вартість якого перевищує 0,5% Статутного капіталу;
- 7) здійснення благодійних заходів в межах компетенції на сумму, що перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) гривень;
- 8) вчинення від імені Товариства правочинів, укладення угод, договорів, контрактів та вчинення і інших юридичних актів, в тому числі правочинів щодо безоплатного відчуження будь-якого майна Товариства, укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), договорів купівлі-продажу тощо, якщо сума такого правочину (договору, контракту, угоди) перевищує 500 000.00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень;
- 9) правочинів (угод) щодо придбання або відчуження часток, акцій, паїв, часток в статутних капіталах інших суб'єктів господарювання, в тому числі господарських товариств, холдингів, концернів, корпорацій тощо;
- 10) підписання від імені Товариства при заснуванні, в тому числі співзаснуванні, установчих документів господарських товариств, інших юридичних осіб, а також змін та доповнень до таких установчих документів.
5. має право приймати участь від імені Товариства у будь-яких судових справах з повноваженнями, передбаченими чинним законодавством України з урахуванням обмежень, передбачених даним Статутом:
6. в межах своєї компетенції, на виконання рішень Загальних Зборів, а також в процесі господарської діяльності видає накази, розпорядження, інші розпорядчі акти, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства (крім Голови та членів Наглядової ради Товариства);
7. має право видавати довіреності (доручення) від імені Товариства;
8. має право керувати поточними справами Товариства;
9. має право організувати господарську діяльність Товариства;
10. визначає умови оплати праці працівників Товариства, його філій, регіональних представництв, затверджувати штатний розклад Товариства в межах бюджету Товариства, затвердженого Наглядовою радою;
11. має право без довіреності представляти інтереси Товариства в його відносинах з державними та іншими органами, підприємствами, установами і організаціями будь-якої форми власності;
12. призначає на посади та звільняє з посади керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств, структурних підрозділів; приймати та звільняти з роботи працівників відповідно до штатного розкладу Товариства, здійснювати їх заохочення в межах бюджету Товариства та вживати заходи дисциплінарного стягнення, вирішувати інші кадрові питання;
13. організує поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства;
14. має право відкривати і закривати в установах банків, небанківських та фінансових установах поточні, вкладні та інші рахунки, здійснювати всі дії щодо обслуговування даних рахунків;
15. представляє інтереси Товариства та його акціонерів у взаємовідносинах з трудовим колективом, к тому числі веде колективні переговори та укладає колективний договір;
16. розпоряджається відповідно до Статуту і чинного законодавства України майном та коштами Товариства;
17. здійснює розподіл обов'язків між заступниками Голови Правління та членами Правління, затверджувати посадові інструкції працівників Товариства,
18. виконує рішення Загальних Зборів Товариства та Наглядової ради Товариства;
19. організує ведення протоколів засідань Правління Товариства.
- РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (п.14.7, п.14.10 Статуту):**
- Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Наглядової ради, Правління Товариства.
- Ревізійна комісія (Ревізор) вправі залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації, чий послуги

підлягають оплаті Товариством за рахунок та в межах затвердженого для Ревізійної Комісії (Ревізора) бюджету.

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

Емітентом було залучено аудиторську фірму ТОВ «АЙПО-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 36201704), якою висловлено думку щодо інформації, зазначеної у розділах V-IX Звіту про корпоративне управління, а також перевірено інформацію, зазначену в розділах I-IV. Нижче наведено витяг зі Звіту незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ – «СЕРВІС» за 2019 рік, в якому сформульовано висновок аудитора.

Основа для висновку із застереженням

Аудитор під час виконання завдання не зміг отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками (розділ V Звіту про корпоративне управління) через те, що спеціального документу, яким би описувалась така інформація в Товаристві не створено та не затверджено. Аудитор не мав змоги за допомогою аудиторських процедур в рамках виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, перевірити систему внутрішнього контролю та управління ризиками, при цьому аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ – «СЕРВІС» за 2019 рік нами не проводилась. Однак, в Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками здійснює менеджмент та ревізор, які приймають рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси, і яким ми висловлюємо довіру. Можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

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

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку із застереженням.

Висновок із застереженням

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ – «СЕРВІС», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах; опис порядку призначення та звільнення посадових осіб; опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, інформація Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX), що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Інша інформація

Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ – «СЕРВІС» несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2019р., а також до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до

«Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

...

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління (розділи I - IV) та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Перевірка іншої інформації проводилась відповідно до МСЗНВ 3000, на підставі параграфа 62. Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором інформацією Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) виконувались запити управлінському персоналу Товариства та аналітичні процедури.

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

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

...

Звіт незалежного аудитора складено «24» грудня 2020 р.»

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
д/н	00000000	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Паламарчук Олена Миколаївна			1381869	78,29774	1381869	0
Усього:			1381869	78,29774	1381869	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	1764890	0,25	Емітент не має інформації про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля акціями емітента	Акції емітента не перебувають в лістингу на фондових біржах. Протягом звітного періоду додаткових емісій акцій не було.

Примітки: д/н

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.06.2011	278/10/1/11	Управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл.	UA4000131338	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	1764890	441222,50	100
Опис: Інших акцій товариство не випускало. Акціями ПрАТ не торгували на фондових біржах та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів.									

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
24.06.2011	278/10/1/11	UA4000131338	1764890	441222,5	1381869	0	0

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: д/н

Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: д/н

Строк такого обмеження: д/н

Характеристика такого обмеження: д/н

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: д/н

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	1597,8	1529,6	0	0	1597,8	1529,6
будівлі та споруди	1567,6	1509	0	0	1567,6	1509
машини та обладнання	7,1	5,6	0	0	7,1	5,6
транспортні засоби	23,1	15	0	0	23,1	15
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1597,8	1529,6	0	0	1597,8	1529,6

Опис: Опис: ПрАТ «УВТ-«Сервіс» має наступні основні засоби виробничого та невиробничого призначення:
 -будівлі та споруди-ступінь зносу-55,7%
 -машини та обладнання –ступінь зносу-98,8%
 Транспортні засоби-ступінь зносу-96,7%
 Загальний ступінь зносу основних засобів складає: - 62,4%
 Доскладу основних засобів I-ої групи входять:
 Адміністративно-побутовий корпус,виробничий корпус,складські приміщення ,модульний склад,трансформаторна та насосна підстанції прохідна .
 Доскладу транспортних засобів входять: 2 вантажні автомобілі, 3- вантажо-пасажирських автомобілі
 7 легкових автомобілів,1 автокран.
 ПАТ «УВТ- « Сервіс» використовує основні засоби в повному обсязі (законсервованих неме).
 Обмежень на використання основних засобів товариства немає.
 Товариство не орендує основні засоби.
 Товариство здає в оренду іншим організаціям 2479,3 м2 нежитлового приміщення.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-2567,9	-2583
Статутний капітал (тис. грн)	441,2	441,2
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	441,2	441,2
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -3009,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -3009,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -3024,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -3024,2 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.</p>		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	01.01.1000	0	0	01.01.1000
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	01.01.1000	0	0	01.01.1000
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
д/н	01.01.1000	0	0	01.01.1000
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	X	01.01.1900
Податкові зобов'язання	X	59,8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	17603,6	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	17663,4	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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙПЮ-АУДИТ»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36201704
Місцезнаходження	вул. Незалежної України, буд. 6, кім.40, м. Запоріжжя, Дніпровський, Запорізька область, 69006, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 4222
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.11.2008
Міжміський код та телефон	(061) 222-11-40
Факс	(061) 222-11-40
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, буд. 7 Г, м. Київ, Шевченківський, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-01
Факс	(044) 363-04-01
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "Прибуток Плюс"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	25395301
Місцезнаходження	вул. Вікентія Хвойки, буд.21, оф.307, м. Київ, Оболонський, 04080, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 294698
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.01.2015
Міжміський код та телефон	(044) 332-32-43
Факс	-
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи.	

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ - "СЕРВІС"	за ЄДРПОУ	2020.01.01 01354510
Територія БОРИСПІЛЬ	за КОАТУУ	3210500000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників, осіб	6	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вул.Привокзальна, 21, м.Бориспіль, Бориспільський, Київська область, 08300, (04595) 7-15-31	

1. Баланс
на 31.12.2019 р.

Форма N 1-м
Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	75,1	75,1
Основні засоби:	1010	1597,8	1529,6
первісна вартість	1011	4072,3	4072,3
знос	1012	(2474,5)	(2542,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1672,9	1604,7
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	164,5	134
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	5184,5	7782
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	37,1	40,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	139,1	191,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	296	311,2
Витрати майбутніх періодів	1170	3657,7	5018,4
Інші оборотні активи	1190	10,4	12,6
Усього за розділом II	1195	9489,3	13490,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	11162,2	15095,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	441,2	441,2
Додатковий капітал	1410	1022,4	1022,4
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4046,6)	(4031,5)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	(2583)	(2567,9)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	13508,4	17469,5
розрахунками з бюджетом	1620	82,6	59,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	2,4	2,7
розрахунками зі страхування	1625	5,2	4,4
розрахунками з оплати праці	1630	30,3	30,7
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	118,7	99
Усього за розділом III	1695	13745,2	17663,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	11162,2	15095,5

Примітки: д/н

Керівник

Жук В.Г.

Головний бухгалтер

Редько Л.В.

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік

Форма N 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	13450	8020,9
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	45,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	13450	8066,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8039,9)	(3262,1)
Інші операційні витрати	2180	(5395)	(4792,6)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(13434,9)	(8054,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	15,1	11,8
Податок на прибуток	2300	(2,7)	(2,1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	12,4	9,7

Примітки: д/н

Керівник

Жук В.Г.

Головний
бухгалтер

Редько Л.В.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність ПАТ "УВТ-"Сервіс" 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.