

# Титульний аркуш

21.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Алексєєв Є.І.

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Суми-надра"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23818944
4. Місцезнаходження: 40019, Україна, Сумська обл., Ковпаківський р-н, м. Суми, пров. Кленовий, 15
5. Міжміський код, телефон та факс: м.т. 050 6982943, відсутній
6. Адреса електронної пошти: konstantin.1946@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 27.03.2020, затвердити річний звіт за 2019 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

23818944.emitents.  
org

(адреса сторінки)

21.04.2020

(дата)

## Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) X
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Посада корпоративного секретаря відсутня.
  - Рейтингова оцінка товариства не проводилась, відповідної інформації немає.
  - Філій та інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має
  - Судових справ , про які треба зазначити, немає.
  - Штрафних санкцій у звітному періоді не було.
  - Винагороди або компенсації посадовим особам при їх звільненні не виплачувались.
  - Засновників товариства у складі акціонерів на звітну дату немає.
  - Облігації та інші цінні папери підприємством не випускались, тому інформації немає.
  - Похідних цінних паперів немає. Інформація відсутня.
  - Боргові цінні папери не випускались. інформація відсутня.
  - Власні акції протягом звітного періоду не викупались, інформація відсутня.
  - Емісії цільових облігацій не було, інформація відсутня.
  - У власності працівників емітента цінних паперів, крім акцій емітента, немає, інформація відсутня.
  - Підприємство не відноситься до переліку підприємств, по яких необхідно подавати інформацію про обсяги виробництва, реалізації та собівартість продукції,- інформація

відсутня.

-Аудит фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) у звітному році не проводився,- інформація відсутня.

-Акціонерні та корпоративні договори не укладались.

-Будь-які договори та правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над товариством не укладались

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

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

### III. Основні відомості про емітента

#### 1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Суми-надра"

#### 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АО1 №184303

#### 3. Дата проведення державної реєстрації

30.01.1998

#### 4. Територія (область)

Сумська обл.

#### 5. Статутний капітал (грн)

56800

#### 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)

10

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

08.12 - Добування піску, гравію, глини і каоліну

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

49.41 - Вантажний автомобільний транспорт

#### 10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ КБ "Приватбанк"

2) МФО банку

337546

3) Поточний рахунок

UA813375460000026004055023748

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

відс

5) МФО банку

відс

6) Поточний рахунок

відс

#### 12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

ТОВ <Надія-Кварц>

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

42475657

4) Місцезнаходження

40019, Сумська обл., місто Суми, Ковпаківський район, пров. Кленовий, будинок 15

5) Опис

В статутному капіталі ТОВ <Надія-Кварц>, на 31.12.2019р частка становить 20%, номінальна вартість активів: 200000,00 гривень коштами, форма участі- співзасновник товариства. Права участі емітента щодо управління товариством, - виходячи з розміру внеску

(20%)

## **XI. Опис бізнесу**

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

Змін не було

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників 8 чоловік, середня чисельність осіб які працюють за сумісництвом 2 чоловіки. Фонд оплати праці склав 1101,8 тис. грн що на 470,1тис.грн. більше ніж у 2018 році.

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

Емітент не належить до жодних об'єднань

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

Спільна діяльність відсутня

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

таких пропозицій не було

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

Облікова політика АТ обрана відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу та зобов'язань від 30.11.1999р. №291 Бухгалтерський облік та фінансова звітність Товариства ґрунтуються на таких принципах: обачність при здійсненні облікових операцій; повне висвітлення господарчої діяльності Товариства; автономність обліку; послідовність обліку; безперервність обліку з моменту реєстрації Товариства до припинення Товариства як юридичної особи; нарахування та відповідність доходів і витрат; превалювання сутності господарської операції над її формою; історична (фактична) собівартість; єдиний грошовий вимірник; періодичність; Метод амортизації основних засобів - прямолінійний, метод оцінки вартості запасів - середньозваженої собівартості, фінансові інвестиції - за справедливою вартістю

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму**

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

Основними видами діяльності є Добування піску та гравію глини, каоліну, інжинірінг у сфері геології, геодезії, консультування у цих сферах Діяльність у сфері геології та геологорозвідування; Дослідження і розробки в галузі природничих наук, а також з 2019 року з'явився ще один вид діяльності це вантажний автомобільний транспорт. У відповідності до зазначених видів діяльності ПрАТ "Суми-надра" виконує розробку будівельного піску на родовищах, розвіданих за рахунок власних коштів: -Охтирське родовище будівельного піску в Охтирському районі Сумської області розробляється з 2002 року у відповідності до спеціального дозволу на користування надрами від 27 серпня 2002 р. за № 2765, термін дії якого у 2012 році продовжено до 2032 року. У 2019 році видобуто 53,9 тис.м3 з них реалізовано 51,5 тис м3 піску на загальну суму 6966,2 тис.грн. Виручка від надання послуг з перевезення ваантажів в 2019 році склала 1639,5 тис. грн. - Діяльність у сфері геології та геологорозвідування проводиться підприємством з 1999 року і заключається у пошуках та розвідці твердих корисних копалин виключно за договорами з підприємствами недержавної форми власності. За період з 1999 р. ПрАТ "Суми-надра" виконало: -пошуки та попередню розвідку на 4-х родовищах будівельного піску; -пошуки, попередню та детальну розвідки з затвердженням запасів в Державній комісії по запасах корисних копалин ? по 14 родовищах будівельних корисних копалин; -геолого-економічну оцінку ділянок надр (родовищ) з затвердженням запасів в ДКЗ України ? по 5 родовищах будівельних корисних копалин. Передано в експлуатацію 15 родовищ (ділянок надр), готується до розробки - 1 родовище, також ПрАТ "Суми-надра" виконало значний обсяг по вивченню зсувонебезпечних процесів на території Сумської області. В процесі робіт була створена система опорної реперної мережі на найбільш небезпечних зсувних територіях в межах міст Путивль та Ромни, складено два геологічних звіти та Кадастр зсувів Сумської області, в якому була надана детальна характеристика 137 найбільш небезпечних зсувів та створена система моніторингу зсувонебезпечних процесів.

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

За останні п'ять років емітентом придбано автомобіль "Renault Duster" нову комп'ютерну техніку. В 2019 році АТ закупило 2 вантажні автомобілі DAF та надавало послуги з перевезення вантажів Для цього використати прибуток отриманий по результатам діяльності за 2018 рік та інші власні кошти підприємства. Також було придбано фронтальний навантажувач LOVOL в 2019 році

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини**



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

Емітент є власником основних засобів у сумі 3929,5 тис.грн. (по залишковій вартості), орендованих основних засобів немає.

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

Виробничі потужності підприємства значно більші ніж об'єм виконуваних робіт. Залежність від законодавчих (економічних) обмежень достатньо висока.

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

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок коштів замовників, а також за рахунок власних коштів. Обсягів робочого капіталу для задоволення поточних потреб ПрАТ достатньо.

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

Порушень строків виконання укладених договорів немає.

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

В майбутньому планується розширити пошук нових родовищ та введення їх в експлуатацію. Також плануються нові види діяльності - надання послуг з перевезення вантажів вантажним автотранспортом.

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

Досліджень та розробок у звітному періоді не проводилось. Сформульована політика відсутня.

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

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

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

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
загальні збори акціонерів	.	.
директор	Директор одноосібно	Алексєєв Євген Ігорович
ревізор	ревізор	Синиця Олександр Леонідович

--	--	--

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада  
Директор
  - 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Ткачов Костянтин Якович
  - 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
.
  - 4) Рік народження  
1947
  - 5) Освіта  
вища
  - 6) Стаж роботи (років)  
53
  - 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
., ., Головний геолог ПрАТ "Суми-надра"
  - 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
19.03.2017, обрано 3 роки
  - 9) Опис  
Виплачена винагорода за звітний рік: 154496,30 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 53 роки. протягом останніх п'яти років.- головний геолог, директор ПрАТ "Суми-надра" Ід. код юр.особи 23818944, 40019 м. Суми пров. Кленовий, 15,  
Припинено повноваження 23.03.2019 р
- 1) Посада  
ревізор
  - 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Синиця Олександр Леонідович
  - 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
.
  - 4) Рік народження  
1971
  - 5) Освіта  
вища
  - 6) Стаж роботи (років)  
30
  - 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
., ., Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізована компанія "Електросистема", директор
  - 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
17.03.2017, обрано 3 роки
  - 9) Опис  
Винагорода за звітний рік не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 30 років. протягом останніх п'яти років.- приватний підприємець. Також працює директором ТОВ "Спеціалізована компанія "Електросистема" Ід.код 37186703 40022 м. Суми вул. Юрія Ветрова, 20

- 1) Посада  
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Строкін Олександр Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
.
- 4) Рік народження  
1970
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
31
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Сумська районна профспілкова організація працівників агропромислового комплексу України, 02670868, Головний бухгалтер ПрАТ "Суми- надра"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
22.04.2011, обрано безстроково
- 9) Опис  
Виплачена винагорода за звітний рік: 142606,80 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 31 рік. протягом останніх п'яти років - головний бухгалтер ПрАТ "Суми-надра" Ід. код юр.особи 23818944, 40019 м. Суми пров. Кленовий, 15

на інших підприємствах: голова Сумської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України, Ід. код 02670868, 42343 Сумський р-н, с. Сад вул. Паркова, 3, також займає посаду директора ТОВ "Надія-кварц". 40019, місто Суми, Ковпаківський район, пров. Кленовий, будинок 15, Ід. код 42475657

- 1) Посада  
директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Алексєєв Євген Ігорович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
.
- 4) Рік народження  
1987
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
9
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Суми-надра", 23818944, начальник дільниці ПрАТ "Суми-надра" Ід. код юр.особи 23818944
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
25.03.2019, обрано 3 роки
- 9) Опис  
Виплачена винагорода за звітний рік: 182597,69 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 9 років. протягом останніх п'яти років.-

начальник ділянки ПрАТ "Суми-надра". Ід. код юр.особи 23818944, 40019 м. Суми пров.  
Кленовий, 15  
На будь-яких інших підприємствах посади не займає.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
директор	Алексєєв Євген Ігорович		143	25,18	143	0
ревізор	Синиця Олександр Леонідович		232	40,85	232	0
Головний бухгалтер	Строкін Олександр Володимирович		0	0	0	0
<b>Усього</b>			375	66,03	375	0

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

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

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

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Приватне акціонерне товариство Суми-надра (до 2011 р. ЗАТ Суми-надра) створене рішенням засновників та зареєстроване Виконавчим комітетом Сумської міської ради 30 квітня 1998 р.

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

Деривативи товариством не уклалися, похідних цінних паперів немає.

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

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

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

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

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) посилання на:**

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

власний кодекс корпоративного управління товариством не приймався

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати** також не приймалося рішення добровільно застосовувати інший кодекс корпоративного управління (інших юр.осіб)

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

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

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

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

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	23.03.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Питання Порядку денного зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Обрання робочих органів зборів: лічильної комісії, голови та секретаря зборів.</li> <li>2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. Визначення основних напрямків діяльності на 2019 р.</li> <li>3.Звіт ревізора Товариства.</li> <li>4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та ревізора.</li> <li>5.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.</li> <li>6. Порядок розподілу прибутку товариства.</li> <li>7. Про дострокове припинення повноважень директора.</li> <li>8.Обрання директора ПрАТ "СУМИ-НАДРА". Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з директором.</li> <li>Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту.</li> <li>9.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</li> </ol> <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного зборів не подавались. Позачергові збори не проводились.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного та прийняті рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Розглядається питання порядку денного, Обрання робочих органів зборів: лічильної комісії, голови та секретаря зборів, .</li> </ol> <p>Підсумок голосування:</p> <p>За - 568 голосів або 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти та утримались - 0 голосів .</p> <p>Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Збори вирішили: Обрати робочі органи зборів у такому складі:</p> <p>лічильна комісія - Клеменчук Л.К. та Жилава О.М.  голова зборів - Алексеев Є.І. секретар зборів - Строкін О.В.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.Розглядається питання порядку денного: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. Визначення основних напрямків діяльності на 2019 р.</li> </ol> <p>Запропоновано: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 р., та напрямки діяльності Товариства на 2019 р.</p> <p>Ця пропозиція ставиться на голосування.</p> <p>Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 2.</p> <p>Підсумок голосування:</p> <p>За - 568 голосів або 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти та</p>	

утримались - 0 голосів .

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 р. та запропоновані основні напрямки діяльності Товариства в 2019 р. Внести до відомостей в ЄДР додаткові види діяльності Товариства за КВЕД: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.99 Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами

3. Розглядається питання порядку денного: Звіт ревізора товариства.

Доповідачем запропоновано: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 р.

Ця пропозиція ставиться на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 3.

Підсумок голосування:

За - 568 голосів або 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які

зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти та утримались - 0 голосів .

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили : Затвердити Звіт та висновки ревізора про фінансово-господарську роботу Товариства у 2018 р.

4. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та ревізора.

З цього питання акціонер Клеменчук Л.К. запропонувала схвалити роботу директора Товариства в 2018 році та визнати позитивними результати роботи ревізора.

Підсумок голосування:

За - 568 голосів або 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які

зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти та утримались - 0 голосів .

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили : Схвалити роботу директора Товариства в 2018 році. Визнати позитивною роботу ревізора в 2018 році.

5. Розглядається питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 5.

Підсумок голосування:

За - 568 голосів або 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які

зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти та утримались - 0 голосів .

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0



голосів.

Збори вирішили: Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт та баланс за 2018 р.

6. Розглядається питання порядку денного: Порядок розподілу прибутку Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 6.

Підсумок голосування:

За - 568 голосів або 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які

зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти та утримались - 0 голосів .

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Спрямувати чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 р. в сумі 1805,1 грн. на розвиток матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди за результатами діяльності у 2018 році не виплачувати.

7. Розглядається питання порядку денного: Про дострокове припинення повноважень директора.

З цього питання слово було надано директору Ткачову К.Я., який подав на розгляд зборів акціонерів, заяву про своє звільнення від виконання обов'язків керівника Товариства.

Питання ставиться на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 7.

Підсумок голосування:

За - 568 голосів або 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які

зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти та утримались - 0 голосів .

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили : Припинити повноваження директора Ткачова Костянтина Яковича за угодою сторін та достроково розірвати контракт з Ткачовим К.Я. від 20.03.2017 р.

8. Розглядається питання порядку денного: Обрання директора ПрАТ "СУМИ-НАДРА". Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з директором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту.

Від акціонера Синиці О.Л. надійшла пропозиція обрати директором Алексеєва Євгена Ігоровича, який уже майже 9 років займає посаду начальника гірничої ділянки та добре обізнаний з усіма умовами та особливостями діяльності Товариства. Пропозиція містила також письмову згоду Алексеєва Є.І. та інформацію про нього згідно з Рішенням НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р., яка включена до бюлетеню №8 для кумулятивного голосування. Заперечень та інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 8. Лічильна комісія оголошує

підсумок голосування.

Підсумок голосування:

Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата Алексеев Євген Ігорович

Кількість голосів "ЗА"

відданих за кандидата Алексеева Євгена Ігоровича 568

Акціонер Клеменчук Л.К. запропонувала укласти з Алексеевим Є.І. трудовий договір (контракт) на виконання обов'язків директора ПрАТ "СУМИ-НАДРА" строком на 3 роки (згідно із Статутом) і уповноважити Синицю Олександра Леонідовича підписати від імені загальних зборів Товариства (вищого органу) контракт з директором ПрАТ "СУМИ-НАДРА".

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 8.

Підсумок голосування:

За - 568 голосів або 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які

зареєструвалися для участі в загальних зборах.

Проти та

утримались - 0 голосів .

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили : Обрати директором ПрАТ "СУМИ-НАДРА" Алексеева Євгена Ігоровича. Укласти з Алексеевим Є.І. трудовий договір (контракт) на виконання обов'язків директора ПрАТ "СУМИ-НАДРА" строком на 3 роки (згідно із Статутом). Уповноважити Синицю Олександра Леонідовича підписати від імені загальних зборів Товариства (вищого органу) контракт з директором ПрАТ "СУМИ-НАДРА".

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

Характер правочинів:

- договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії ;

- договори іпотеки, застави, фінансового та майнової поруки, гарантії;

- договори купівлі-продажу, в т.ч. зовнішньоекономічні, товарів, обладнання, транспортних засобів, іншого рухомого майна, а також земельних ділянок, нерухомого майна, основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, податкових векселів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств;

- договори комісії, доручення, страхування, міни, зберігання та інші договори;

- договори найму, оренди, фінансового лізингу, користування, позики рухомого майна, а також нерухомого майна;

- договори підяду, договори про виконання робіт і послуг, договори про перевезення і транспортне експедитування вантажів, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори про виконання проектних, вишукувальних та будівельних робіт.

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

Проект рішення ставиться на голосування.

	<p>Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 9</p> <p>Підсумок голосування:  За - 568 голосів або 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти та утримались - 0 голосів .</p> <p>Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.  Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Збори вирішили : Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СУМИ-НАДРА" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.</p> <p>Характер правочинів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії ;</li> <li>- договори іпотеки, застави, фінансового та майнової поруки, гарантії;</li> <li>- договори купівлі-продажу, в т.ч. зовнішньоекономічні, товарів, обладнання, транспортних засобів, іншого рухомого майна, а також земельних ділянок, нерухомого майна, основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, податкових векселів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств;</li> <li>- договори комісії, доручення, страхування, міни, зберігання та інші договори;</li> <li>- договори найму, оренди, фінансового лізингу, користування, позики рухомого майна, а також нерухомого майна;</li> <li>- договори підряду, договори про виконання робіт і послуг, договори про перевезення і транспортне експедитування вантажів, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори про виконання проектних, вишукувальних та будівельних робіт.</li> </ul> <p>При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів, не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів) грн.</p> <p>Надати повноваження директору ПрАТ "СУМИ-НАДРА" Алексєєву Євгену Ігоровичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p>
--	---

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	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 збори не скликалися	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?** 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 простих акцій товариства		.
Інше (зазначити)	Позачергові збори у звітному році не скликались	

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** збори проведені

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** не скликались

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

##### Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	наглядова рада не передбачена	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** наглядова рада не передбачена

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** наглядова рада не передбачена

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
наглядова рада не передбачена	наглядова рада не передбачена		X
Опис:	наглядова рада не передбачена		

**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) наглядова рада не передбачена	X	

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

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

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**  
наглядова рада не передбачена

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

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

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
директор Алексєєв Євген Ігорович одноосібно	Директор Товариства: - здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства; - вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом; - складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження

Загальним зборам;

- приймає рішення про дату проведення Зборів, проводить підготовку проекту порядку денного Зборів та проектів рішень з питань порядку денного, затверджує текст повідомлення про проведення Зборів, надсилає повідомлення акціонерам та розміщує його у загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР і на власному веб-сайті. Приймає рішення про включення пропозицій акціонерів до проекту порядку денного та проектів рішень;

- визначає дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства,

- призначає реєстраційну комісію, за винятком випадків, встановлених законодавством;

- приймає рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів;

- попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;

- розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності;

- приймає рішення щодо вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму до 10 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- приймає рішення щодо необхідності вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму від 10 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подає його на затвердження Загальним зборам.

- приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, та подає в порядку, визначеному цим Статутом на затвердження Загальним зборам Товариства.

- розробляє та подає на затвердження Загальним зборам Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.
- надсилає пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.
- укладає договори з обраними депозитарними установами, аудиторською фірмою та незалежним оцінювачем та інформує по це Загальні збори.
- видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
- приймає рішення з питань поточної діяльності Товариства.

8.38. Директор Товариства здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження:

- без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях.
- особисто здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, або призначити уповноваженого представника.
- проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Зборами та цим Статутом.
- призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.
  - затверджувати штатний розпис Товариства.
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Зборів та цим Статутом.
- відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.
- підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.
- вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- виходити з пропозицією скликання Загальних зборів акціонерів.</li> <li>- керувати роботою структурних підрозділів Товариства.</li> <li>- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.</li> </ul> <p>8.39. Директор Товариства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш трьох років.</p>
<b>Опис</b>	.

### Примітки

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови	ні	ні	ні	ні

та членів наглядової ради				
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

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

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

**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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		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			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	ні	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	так	ні

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

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

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		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
Виконавчий орган		X	
Інше (вказати)	відс.		

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

		Так	Ні
З власної ініціативи		X	
За дорученням загальних зборів			X
За дорученням наглядової ради			X
За зверненням виконавчого органу			X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів			X
Інше (вказати)	.		

**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	Клеменчук Лариса Костянтинівна	.	9,683098
2	Кострова Галина Леонідівна	.	19,014084
3	Синиця Олександр Леонідович	.	40,84507
4	Алексєєв Євген Ігорович	.	30,457746

**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
568	0	обмеження відсутні	

### 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згідно статуту, зборами акціонерів. Винагороди або компенсації посадовим особам при їх звільненні не виплачувались.

### 9) повноваження посадових осіб емітента

Згідно статуту : ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є одноосібним, - Директор Товариства.

8.37. Директор Товариства:

- здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом;
- складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Загальним зборам;
- приймає рішення про дату проведення Зборів, проводить підготовку проекту порядку денного Зборів та проектів рішень з питань порядку денного, затверджує текст повідомлення про проведення Зборів, надсилає повідомлення акціонерам та розміщує його у загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР і на власному веб-сайті. Приймає рішення про включення пропозицій акціонерів до проекту порядку денного та проектів рішень;
- визначає дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства,
- призначає реєстраційну комісію, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- приймає рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів;
- попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;
- розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності;
- приймає рішення щодо вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму до 10 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- приймає рішення щодо необхідності вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму від 10 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подає його на затвердження Загальним зборам.
- приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, та подає в порядку, визначеному цим Статутом на затвердження Загальним зборам Товариства.
- розробляє та подає на затвердження Загальним зборам Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.
- надсилає пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.
- укладає договори з обраними депозитарними установами, аудиторською фірмою та

незалежним оцінювачем та інформує по це Загальні збори.

- видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
- приймає рішення з питань поточної діяльності Товариства.

8.38. Директор Товариства здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження:

- без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях.
- особисто здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, або призначити уповноваженого представника.
- проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Зборами та цим Статутом.
- призначити на посаду та звільнити з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.
  - затверджувати штатний розпис Товариства.
  - розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Зборів та цим Статутом.
- відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.
- підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.
- вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
- виходити з пропозицією скликання Загальних зборів акціонерів.
- керувати роботою структурних підрозділів Товариства.
- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.

8.39. Директор Товариства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш трьох років.

Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Директора Товариства визначаються у Контракті, який затверджується Зборами.

8.40. У випадку, коли дата закінчення повноважень Директора не співпадає з датою скликання загальних зборів, на яких обирається або переобирається Директор Товариства, то у такому разі повноваження діючого Директора продовжуються до дати ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Директора Товариства.

РЕВІЗІОР обирається Зборами Товариства терміном на 3 роки.

Ревізор Товариства обирається з числа акціонерів або представників акціонерів.

Ревізор здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Перевірки здійснюються за дорученням Зборів, з власної ініціативи Ревізора Товариства або на вимогу акціонером (акціонерами), що володіє (володіють) у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів. Ревізор підзвітний Зборам Товариства та надає їм матеріали перевірок.

Ревізор має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.

8.42. Ревізор може обиратися Зборами для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Не можуть бути Ревізором: Директор Товариства, особа, яка не має повної цивільної дієздатності. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

8.43. Ревізор може бути відкликаний за наявності для цього підстав до закінчення терміну його повноважень за рішенням Зборів Товариства.

8.44. Ревізор має право:

- отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після його письмового запиту.

- вимагати скликання Зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства.

- вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізора.

- отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.

- ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

- вносити пропозиції до проекту порядку денного Зборів та бути присутнім на Загальних зборах і брати участь в обговоренні питань порядку денного.

Повноваження Головного бухгалтера визначені законом "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Головний бухгалтер: забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства;

## **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

### **ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

#### **З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ,**

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

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

Приватного акціонерного товариства "СУМИ-НАДРА"

за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року

Адресат

Акціонерам, керівництву Приватного акціонерного товариства "СУМИ-НАДРА",  
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

Звіт складено за результатами виконання завдання Приватним підприємством аудиторською фірмою "Альфа-Аудит" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2522), на підставі договору 03.03/5 від 03.03.2020 року та у відповідності до:

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

- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2016 - 2017 років, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та

надання впевненості (МСАНВ), а саме - Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі -МСЗНВ 3000);

- ч. 3 статті 40 та статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV (зі змінами та доповненнями), та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Інша інформація звіту про корпоративне управління

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

Інша інформація Звіту про корпоративне управління повинна включати:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

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

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

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

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

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

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

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "СУМИ-НАДРА" складеного на 31 грудня 2019 року за 2019 рік, а саме:

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

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

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

4) Наглядової ради товариством не створено.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або



нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

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

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

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "СУМИ-НАДРА" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Ідентифікація застосованих критеріїв

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

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

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

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

Відповідальність Замовника

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

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

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

Відповідальність аудитора (практикуючого фахівця)

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення в

наслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

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

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

Окрім того, ми:

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

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

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

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

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

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку

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

- о отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: не обов'язковість формування наглядової ради (п. 2 ст. 51 ЗУ "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008), можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

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

- о дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

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

- о дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність

колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту в наслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів що до призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, тощо. Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ПП АФ "Альфа-Аудит" відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ПП АФ "Альфа-Аудит", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

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

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

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

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

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

Висновок аудитора (практикуючого фахівця)

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості що до інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "СУМИ-НАДРА", 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, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Аудитор, директор ПП АФ "Альфа-Аудит"

Л.Т.Літвинова

сертифікат серії А № 004455

виданий 26 грудня 2000

Адреса аудитора: 40000, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 32  
06.04.2020р.

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**  
Емітент не є фінансовою установою

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Юридичні особи акціями товариства не володіють	0	відс., відс, відс. р-н, відс., відс.	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Клеменчук Лариса Костянтинівна			85	14,96	85	0
Кострова Галина Леонідівна			108	19,01	108	0
Синиця Олександр Леонідович			232	40,85	232	0
Алексєєв Євген Ігорович			143	25,18	143	0
<b>Усього</b>			568	100	568	0

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

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

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	22.03.2019	Алексєєв Євген Ігорович	.	19,89	25,18

**Зміст інформації:**

22.03.2019 р. ПрАТ "Суми-надра" отримало реєстр власників іменних цінних паперів (перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства) складений ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 19.03.2019 р., згідно з яким сталися зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме:

Алексєєв Євген Ігорович став власником частки у розмірі 25,18 %. Статутного капіталу. Відбулося пряме набуття права власності на пакет акцій, розмір якого перевищив порогове значення. Розмір частки власника акцій до набуття права власності на пакет акцій був 19,89% від загальної кількості акцій та 19,89% від загальної кількості голосуючих акцій. Розмір частки власника акцій після набуття права власності на пакет акцій складає 25,18 % від загальної кількості акцій та 25,18 % від загальної кількості голосуючих акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій). В отриманому Товариством реєстрі власників іменних цінних паперів відсутня дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто, а також відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями.

2	22.03.2019	Клеменчук Лариса Костянтинівна	.	20,25	14,96
---	------------	--------------------------------	---	-------	-------

**Зміст інформації:**

22.03.2019 р. ПрАТ "Суми-надра" отримало реєстр власників іменних цінних паперів (перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства) складений ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 19.03.2019 р., згідно з яким сталися зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір

пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме:

Клеменчук Лариса Костянтинівна стала власником частки у розмірі 14,96 %. Статутного капіталу. Відбулося пряме зменшення права власності на пакет акцій, розмір якого перевищив порогове значення. Розмір частки власника акцій до відчуження права власності на пакет акцій був 20,25% від загальної кількості акцій та 20,25% від загальної кількості голосуючих акцій. Розмір частки власника акцій після відчуження права власності на пакет акцій став 14,96 % від загальної кількості акцій та 14,96 % від загальної кількості голосуючих акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій). В отриманому Товариством реєстрі власників іменних цінних паперів відсутня дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто, а також відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями.

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
бездокументарні, прості іменні	568	100,00	<p>Згідно статуту: 4.2. Акціонери Товариства мають право на:</p> <p>4.2.1. Участь в управлінні акціонерним товариством особисто або через представника;</p> <p>4.2.2. Ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів;</p> <p>4.2.3. Отримання дивідендів;</p> <p>4.2.4. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;</p> <p>4.2.5. Отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства;</p> <p>4.2.6. Оскарження рішення загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства;</p> <p>4.2.7. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з приватного на публічне.</li> <li>- Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</li> <li>- Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.</li> <li>- Зміну розміру Статутного капіталу.</li> <li>- Відмову у використанні переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії в процесі їх розміщення.</li> </ul> <p>Обов'язковий викуп здійснюється у порядку та строки визначені ст. 68 ЗУ "Про акціонерні товариства" та цим Статутом.</p> <p>4.2.8. Власник простих акцій Товариства має доступ до документів:</p> <p>4.2.8.1. Статуту Товариства, змін до Статуту,</p>	публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було



			<p>документів державної реєстрації Товариства.</p> <p>4.2.8.2. Положення про Загальні збори, Положень про Ревізора та Виконавчий орган, інші внутрішні документи та зміни до них.</p> <p>4.2.8.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства (за наявності їх)</p> <p>4.2.8.4. Протоколів Загальних зборів.</p> <p>4.2.8.5. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Наказів і розпоряджень Директора, матеріали перевірок ревізора Товариства.</p> <p>4.2.8.6. Висновків і рішень ревізора та аудитора (аудиторської фірми) Товариства.</p> <p>4.2.8.7. Річної фінансової звітності та звіти Директора.</p> <p>4.2.8.8. Документами звітності, що подаються відповідним державним органам.</p> <p>4.2.8.9. Проспекту емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.</p> <p>4.2.8.10. Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.</p> <p>4.2.8.11. Документи на підставі яких визначена ринкова вартість акцій Товариства.</p> <p>4.2.8.12. Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Виконавчого органу.</p> <p>4.2.9. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені копії таких документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Акціонер, за умови повідомлення Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами .</p> <p>4.2.10. Переважним правом акціонерів визнається</p>	
--	--	--	--	--

			<p>право акціонера - власника простих акцій придбавати розмішувани Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному Товариству в установленій строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним будуть придбані. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним будуть придбані. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передуює дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.</p> <p>4.2.11. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, може бути</p>	
--	--	--	--	--

			<p>реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії не допускається.</p> <p>У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.</p> <p>4.2.12. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Товариства.</p> <p>4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>4.3.1. Дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного Товариства.</p> <p>4.3.2. Виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства.</p> <p>4.3.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.</p> <p>4.3.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного Товариства.</p> <p>4.3.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p>	
<b>Примітки:</b>				
.				



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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.04.1999	77/18/1/99	Сумське ТУ ДКЦПФР	UA 1802281006	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	100	568	56 800	100
Опис	<p>Підприємство не має наміру щодо подання заяв для допуску на біржі.  Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється.  Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було.  У 2010 році проведена перереєстрація випуску акцій у бездокументарну форму.</p>								
06.07.2010	15/18/1/10	Сумське ТУ ДКЦПФР	UA 4000142343	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100	568	56 800	100
Опис	<p>Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється.  Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було.  Після перереєстрації свідоцтво № 77/18/1/99 від 16.04.1999 р. анульовано.</p>								

## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Клеменчук Лариса Костянтинівна	85	14,96	85	0
Алексєєв Євген Ігорович	143	25,18	143	0
Усього	228	40,14	228	0

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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
06.07.2010	Сумське ТУ ДКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000142343	Загальні збори товариства	<p>Згідно із статутом, Переважне право акціонерів та товариства на придбання акцій у разі їх продажу іншими акціонерами товариства.</p> <p>4.2.11. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.</p>	безстроково до змін

					<p>Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p>	
--	--	--	--	--	---	--



					<p>У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.</p> <p>Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії не допускається.</p> <p>У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

**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	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
-------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---	--	---

						(шт.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
06.07.2010	15/18/1/10	UA4000142343	568	56 800	568	0	0
<b>Опис:</b>							
обмежень немає							

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

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	200 504	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	353	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	27.03.2020			
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	10.04.2020			
Спосіб виплати дивідендів	Безпосередньо акціонерам			
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
<b>Опис</b>	<p>Дата прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів - 27.03.2020р.</p> <p>Дата прийняття рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів- 27.03.2020р.</p> <p>Визначено дату, на яку буде складено перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів - 10.04.2020р.</p> <p>Затверджено наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється трьома частинами пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів у такі дати: 25 червня, 30 липня та 26 серпня 2020 року.</p> <p>Визначено спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам.</p> <p>Визначено строк виплати дивідендів до 27 вересня 2020 р.</p> <p>Рішення прийняті загальними зборами акціонерів.</p>			

## XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)	Орендовані основні засоби (тис. грн)	Основні засоби, усього (тис. грн)
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	666	3 155	0	0	666	3 155
будівлі та споруди	2	88	0	0	2	88
машини та обладнання	10	1 423	0	0	10	1 423
транспортні засоби	555	1 635	0	0	555	1 635
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	99	9	0	0	99	9
2. Невиробничого призначення:	92	92	0	0	92	92
будівлі та споруди	92	92	0	0	92	92
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	758	3 247	0	0	758	3 247
Опис	Загальна залишкова вартість основних засобів по цій інформації відрізняється від залишкової вартості по балансу на вартість нематеріальних активів, які у фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва окремо не відображаються, а включаються до складу основних засобів. Терміни та умови користування основними засобами - звичайні, згідно їх технологічних особливостей та законодавства. Первісна вартість основних засобів на кінець звітної року складає 4676,5 тис. грн., знос - 747,0 т.грн. Терміни та умови користування основними засобами - звичайні, згідно їх технологічних особливостей та законодавства. Первісна вартість орендованих основних засобів Товариств відсутня. Ступінь зносу необоротних активів на початок звітної року -22,7%, на кінець року -15,9%. Обмежень у використанні майна немає.					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	4 505,7	2 698,6
Статутний капітал (тис.грн)	56,8	56,8
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	56,8	56,8
<b>Опис</b>	Вартість чистих активів Товариства за попередній та звітний періоди розрахована згідно рішення ДКЦПФР від 17.11.04 р. № 285 Методика розрахунку вартості чистих активів - різниця між активами товариства і його поточними та довгостроковими зобов'язаннями і забезпеченням наступних витрат і платежів. Вартість чистих активів перевищує статутний капітал, вимоги ст. 155 ЦК України дотримано.	
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів товариства більша за статутний капітал, що відповідає вимогам діючого законодавства щодо співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу.	

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

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

		грн)	(відсоток річних)	
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	532,5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	393,6	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	926,1	X	X
Опис	Зобов'язання за облігаціями відсутні			

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

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	"Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Київська обл., . р-н, м.Київ, вул.Тропініна 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення НКЦПФР №2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію</b>	НКЦПФР

або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 364-16-46
Вид діяльності	Діяльність Центрального депозитарію
Опис	Особа надає послуги центрального депозитарію.

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

**СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

<b>Підприємство</b> <b>Територія</b> <b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Приватне акціонерне товариство "Суми-надра" Сумська область, Ковпаківський р-н Акціонерне товариство	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ	<b>КОДИ</b>
			2020.01.01
			23818944
			5910136600
			230

Вид економічної діяльності

Добування піску, гравію, глини і каоліну

за КВЕД

08.12

Середня кількість працівників, осіб: 10

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 40019, Сумська обл., Ковпаківський р-н, м. Суми, пров. Кленовий, 15, м.т. 050 6982943

**1. Баланс**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби	1010	1403,7	3929,5
первісна вартість	1011	1816,3	4676,5
знос	1012	(412,6)	(747)
Інші необоротні активи	1090	10	25
<b>Усього за розділом I</b>	1095	1413,7	3954,5
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	444,3	692,9
Поточна дебіторська заборгованість	1155	1357,9	480,1
Гроші та їх еквіваленти	1165	246,7	231,3
Інші оборотні активи	1190	53,9	73
<b>Усього за розділом II</b>	1195	2102,8	1477,3
<b>Баланс</b>	1300	3516,5	5431,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	893,5	893,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1805,1	3612,2
<b>Усього за розділом I</b>	1495	2698,6	4505,7
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	105,3	34,3
розрахунками з бюджетом	1620	511,8	532,5
розрахунками зі страхування	1625	0	8,1
розрахунками з оплати праці	1630	0	35,8
Інші поточні зобов'язання	1690	200,8	315,4
<b>Усього за розділом III</b>	1695	817,9	926,1
<b>Баланс</b>	1900	3516,5	5431,8

Примітки: .

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.  
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8217,5	5139,1
Інші доходи	2160	16,1	1,8
<b>Разом доходи (2000 + 2160)</b>	<b>2280</b>	<b>8233,6</b>	<b>5140,9</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4159,1)	(1928,8)
Інші витрати	2165	(1870,7)	(1010,8)
<b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>	<b>2285</b>	<b>(6029,8)</b>	<b>(2939,6)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2203,8	2201,3
Податок на прибуток	2300	(396,7)	(396,2)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)</b>	<b>2350</b>	<b>1807,1</b>	<b>1805,1</b>

Примітки: .

Керівник Алексєєв Є.І.

Головний бухгалтер Строкін О.В.



## XVI. Твердження щодо річної інформації

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

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
22.03.2019	23.03.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
23.03.2019	25.03.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
23.03.2019	25.03.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента