

Титульний аркуш

2021-04-30T00:00:00

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

47/21

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

Богатир В.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

Приватне акціонерне
товариство
„Українська
енергозберігаюча
сервісна компанія”

2. Організаційно-правова форма.

Акціонерне
товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

20077482

4. Місцезнаходження.

м. Київ 04050 Київ
Січових Стрільців,
будинок 77

5. Міжміський код, телефон та факс.

(044) 486-00-36

6. Адреса електронної пошти.

ukresco@ukresco.com

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 №
Протокол №31
Рвчних загальних
зборів акціонерів від
26.04.2021

Державна установа
«Агентство з

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації розвитку юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, інфраструктури уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка фондового ринку здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника України» фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). 21676262

DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://ukresco.com/news/138.html> 30.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, у зв'язку з тим, що види діяльності, якими займається Товариство ліцензуванню не підлягає.
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, у зв'язку з тим, що товариство корпоративного секретаря не має.
5. Інформація про рейтингове агентство
Інформація про рейтингове агенство відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займає монопольного (домінуючого) становища.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має.
7. Судові справи емітента
Судових справ не було.
8. Штрафні санкції щодо емітента
Штрафних санкцій не має.
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або

учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	<input checked="" type="checkbox"/>
10.1. інформація про органи управління	<input checked="" type="checkbox"/>
10.2. інформація про посадових осіб емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
10.2.1. інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
10.2.2. інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
10.2.3. інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	<input type="checkbox"/>
Будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не проводилися.	
10.3. інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	<input checked="" type="checkbox"/>
11.1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
11.2. інформація про розвиток емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
11.3. 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	<input type="checkbox"/>
Деривативи не уклалися, похідні цінні папери відсутні	
11.3.1. завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	<input checked="" type="checkbox"/>
11.3.2. інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	<input checked="" type="checkbox"/>
11.4. звіт про корпоративне управління	<input checked="" type="checkbox"/>
11.4.1. власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	<input checked="" type="checkbox"/>
11.4.2. кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	<input type="checkbox"/>
Не використовується	
11.4.3. інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	<input type="checkbox"/>
Не використовується	
11.4.4. інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	<input type="checkbox"/>
Збори не були проведені	
11.4.5. інформація про наглядову раду	<input checked="" type="checkbox"/>
11.4.6. інформація про виконавчий орган	<input checked="" type="checkbox"/>
11.4.7. опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
11.4.8. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
11.4.9. інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	<input type="checkbox"/>

Обмеження відсутні

11.4.10. порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

11.4.11. повноваження посадових осіб емітента

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

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

Змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалося.

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

Змін осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не відбувалось.

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

Змін осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не відбувалось.

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

17.1. інформація про випуски акцій емітента

17.2. інформація про облігації емітента

Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій.

17.3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

Інформація про інші цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.

17.4. інформація про похідні цінні папери емітента

Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски похідних цінних паперів.

17.5. інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

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

17.6. інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

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

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня.

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

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

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

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

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

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

24.1. інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

24.2. інформація щодо вартості чистих активів емітента

24.3. інформація про зобов'язання емітента

24.4. інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

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

24.5. інформація про собівартість реалізованої продукції

Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, у зв'язку з тим, що таку інформацію подають лише емітенти, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

за класифікатором видів економічної діяльності, Таблицю можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн, грн.

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів

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

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

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

29. Річна фінансова звітність

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/ гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним зобов'язаньом забезпечення окремо)

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

32. Твердження щодо річної інформації

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

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

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

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

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

- 37.1. інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.
- 37.2. 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 звітної періоду
- Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.
- 37.3. інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.
- 37.3. інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.
- 37.4. відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітної періоду
- Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.
- 37.5. відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітної року
- Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
- Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутні, у зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
- Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
- Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН
- Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
- Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не

здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

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

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

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

45. Правила ФОН

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство „Українська енергозберігаюча сервісна компанія”

2. Скорочене найменування

ПрАТ «УкрЕСКО»

3. Дата проведення державної реєстрації

23.04.1998

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

43930000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

99.658547

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)

3

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

72.19 [2010]Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

46.12 [2010]Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

06.20 [2010]Добування природного газу

10. Банки, що обслуговують емітента:

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

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок у національній валюті за стандартом IBAN

UA 20 322313 0000026000010026071

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

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок у іноземній валюті за стандартом IBAN

UA 20 322313 0000026000010026071

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування: ПАТ "Черкасиобленерго"

2) Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3) Код за ЄДРПОУ: 22800735

4) Місцезнаходження: Україна, 18002, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Гоголя, будинок 285

5) Опис: Пакет акцій 25% статутного капіталу ПАТ "Черкасиобленерго"

Опис бізнесу

Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи відсутні

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: 3, осіб, які працюють за сумісництвом – 1. Фонд оплати праці у 2019 році 652 тис. грн., у 2018 – 659 тис. грн. Кадрова програма- д/н.

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

Товариство до будь-яких об'єднань підприємств не належить.

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

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами товариство не проводить.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Облікова політика відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі - Закон про бухоблік), Положенням (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), затвердженими Міністерством фінансів України, інструкціям та іншим нормативним актам, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності, враховуючи положення Податкового кодексу України.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 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 положення 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 в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Впровадження енергоефективних проектів, енергетичний аудит.

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

Відчужень та придбань активів за останні п'ять років не відбувалося.

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

Первісна вартість - 262,0 тис.грн. Знос - 255,0 тис.грн

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

Відсутність рішень компетентних органів щодо продажу належного ПрАТ «УкрЕСКО» на праві власності пакету акцій (25%) ПАТ «Черкасиобленерго».

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

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

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

0

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)

ПрАТ «УкрЕСКО» планує такі заходи: - оптимізація витрат на виробництво – скорочення строків впровадження енергоефективних проектів, - проведення навчання співробітників та підвищення кваліфікації, - залучення висококваліфікованих спеціалістів для виконання специфічних завдань, пов'язаних з особливою діяльністю підприємств, на яких впроваджуються енергоефективні проекти, на умовах короткострокових договорів, - збільшення прибутку та бюджетний ефект для держави від упровадження зазначених заходів, зокрема суми збільшення надходжень до державного бюджету, ПрАТ «УкрЕСКО» планує збільшення прибутку щорічно, відповідно збільшення надходжень до бюджету в якості дивідендів на державну частку та податку на прибуток. Продаж пакету акцій (25%) ПАТ «Черкасиобленерго», що належить ПрАТ «УкрЕСКО» на праві власності, забезпечить можливість фінансування енергоефективних проектів власними коштами, що збільшить прибутковість ПрАТ «УкрЕСКО».

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

Дослідження та розробки товариством не ведуться.

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 немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
		Голова наглядової ради - Денисенко Віталій Миколайович (з 06.04.2017р. по 13.08.2019р.) Члени наглядової ради: - Попов Дмитро Сергійович (заступник Голови НР) (з 06.04.2017р. по 13.08.2019р.), Бількевич Сергій Леонідович (секретар НР) - Михайлова Ірина

Наглядова рада	Складається з 5 осіб: Голова Наглядової ради та 4 члени	Іванівна - Волошина Алла Сергіївна Беспалов Олексій Олександрович (з 12.12.2019 по 03.02.2020р.) Мартинюк Юрій Володимирович (з 12.12.2019р.) Розумний Сергій Михайлович (з 30.09.2019р. по 12.12.2019р.) Босенко Євгеній Юрійович (з 13.08.2019р. по 30.09.2019р.) Герц Віталій Іванович (з 13.08.2019р. по 12.12.2019р.)
Дирекція	Складається з 3 осіб. Генеральний директор та 2 директора	Генеральний директор Богатир Василь Михайлович
Ревізійна комісія	Складається з 3 осіб. Голова Ревізійної комісії та 2 члени	Голова ревізійної комісії - Фонд державного майна України (Максимишин А.М.) Члени ревізійної комісії: - Шкураг Андрій Володимирович, - Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
0	Генеральний директор	Богатир Василь Михайлович	1952	Вища, менеджер банківської справи	47	ПрАТ "УкрЕСКО" 20077482 Генеральний директор	29.04.2016 на 3 роки
Опис	Переобрано на посаду рішенням річних загальних зборів товариства (протокол №27 від 29.04.2016 р.). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа займає посаду Голови наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго". Отримував винагороду: заробітна плата ПрАТ «УкрЕСКО», оплата виконання обов'язків Голови Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго».						
1	Головний бухгалтер	Хоменко Леся Володимирівна	1980	Вища, економічна	17	Національне агентство з питань забезпечення ефективного використання ресурсів (НАЕР) 34354520 Заступник начальника Управління бюджетної політики та бухгалтерського обліку	09.11.2007 безстроково
Опис	Припинено повноваження з 22.02.2018 на період відпустки по вагітності та пологах та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років до дня її фактичного виходу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років Повноваження та обов'язки посадової особи були визначені посадовою інструкцією. Призначена на посаду згідно наказу Генерального директора № 52-К/07 від 09.11.2007 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Іншої винагороди крім заробітної плати не отримувала.						
2	Головний бухгалтер	Кухарчук Світлана Вікторівна	1970	Вища, економічна	30	Товариство з обмеженою відповідальністю «Обухів-Екоресурс» 38274533 заступник директора	22.02.2018 на період відпустки по вагітності та пологах Хоменко Л. В.
Призначено на посаду згідно наказу Генерального директора № 05-К/18 від 21.02.2018 р. з 22.02.2018 на							

Опис	період відпустки по вагітності та пологах та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років головного бухгалтера Хоменко Л. В. до дня її фактичного виходу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі посадовій особі емітента виплачувалась тільки у якості заробітної плати. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа працює заступником директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Обухів-Екоресурс». яких інших підприємствах. Іншої винагороди крім заробітної плати не отримувала.						
3	Голова Наглядової ради, представник акціонера	Денисенко Віталій Миколайович	1980	Вища, юридична	17	Фонд державного майна України 00032945 Заступник начальника відділу	06.04.2017 на 3 роки
Опис	Переобрано на посаду згідно рішення річних загальних зборів товариства від 06.04.2017 р. Обрано Головою Наглядової ради 12.07.2017р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа також Займає посаду заступника начальника відділу звітності та моніторингу фінансової діяльності Управління звітності та планування фінансової діяльності підприємств Департаменту управління корпоративними правами держави Фонду державного майна України. Не є акціонером товариства. Припинено повноваження 13.08.2019р. наказом ФДМУ №783 від 02.08.2019р.						
4	Заступник Голови Наглядової ради, представник акціонера	Попов Дмитро Сергійович	1984	Вища, юридична	11	Фонд державного майна України 00032945 Головний спеціаліст	06.04.2017 на 3 роки
Опис	Обрано на посаду згідно рішення річних загальних зборів товариства від 06.04.2017 р. Обрано заступником Голови Наглядової ради 12.07.2017р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа з 2016 р. головний спеціаліст відділу спільних підприємств Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ; Припинено повноваження 13.08.2019р. наказом ФДМУ №783 від 02.08.2019р.						
5	Секретар Наглядової ради, представник акціонера	Бількевич Сергій Леонідович	1979	Вища, юридична	21	Фонд державного майна України 00032945 Головний спеціаліст	06.04.2017 на 3 роки
Опис	Переобрано згідно рішення річних загальних зборів товариства від 06.04.2017 р. Обрано секретарем Наглядової ради 12.07.2017р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа також займає посаду головного спеціаліста Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності Фонду державного майна України. Не є акціонером товариства						
6	Член Наглядової ради, представник акціонера	Михайлова Ірина Іванівна	1970	Вища, економічна	32	Фонд державного майна України 00032945 Головний спеціаліст	06.04.2017 на 3 роки
Опис	Обрано на посаду згідно рішення річних загальних зборів товариства від 06.04.2017 р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є головним спеціалістом ФДМУ. Не є акціонером товариства.						
7	Член Наглядової ради, представник акціонера	Волошина Алла Сергіївна	1969	Вища, менеджер по роботі з цінними паперами	28	Фонд державного майна України 00032945 Головний спеціаліст	30.04.2020 на 3 роки
Опис	Обрано на посаду згідно рішення річних загальних зборів товариства від 06.04.2017 р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є головним спеціалістом ФДМУ. Не є акціонером товариства.						
	Член					Фонд державного майна	13.08.2019 3 роки з

8	Наглядової ради, представник акціонера	Герц Віталій Іванович	1967	Вища	10	України 00032945 Заступник Голови ФДМУ	моменту обрання загальними зборами 06.04.2017 р.
Опис	Призначений Наказом ФДМУ №783 від 02.08.2019р., набув повноважень 13.08.2019р. Припинив повноваження 12.12.2019р.- Наказ ФДМУ №1191 від 29.11.2019р. Участь у роботі наглядової ради не приймав						
9	Член Наглядової ради, представник акціонера	Босенко Євгеній Юрійович	1987	Вища	10	Фонд державного майна України 00032945 Заступник директора департаменту ФДМУ	13.08.2019 3 роки з моменту обрання загальними зборами 06.04.2017 р.
Опис	Призначений Наказом ФДМУ №783 від 02.08.2019р., набув повноважень 13.08.2019р. Припинив повноваження 30.09.2019р.- Наказ ФДМУ №928 від 16.09.2019р. Участь у роботі наглядової ради не приймав.						
10	Член Наглядової ради, представник акціонера	Розумний Сергій Михайлович	1983	Вища	10	Фонд державного майна України 00032945 Директор департаменту забезпечення діяльності Фонду роботи з регіональними і відділеннями ФДМУ	30.09.2019 3 роки з моменту обрання загальними зборами 06.04.2017 р.
Опис	Призначений Наказом №928 від 16.09.2019р., набув повноважень 30.09.2019р. Припинив повноваження 12.12.2019р.- Наказ ФДМУ №1191 від 29.11.2019р. Участь у роботі наглядової ради не приймав.						
11	Член Наглядової ради, представник акціонера	Мартинюк Юрій Володимирович	1976	Вища	23	Фонд державного майна України 00032945 Позаштатний радник Голови ФДМУ, фізична особа-підприємець	12.12.2019 3 роки з моменту обрання загальними зборами 06.04.2017 р.
Опис	Призначений Наказом №1191 від 29.11.2019р., набув повноважень 12.12.2019р. Участь у роботі наглядової ради не приймав.						
12	Член Наглядової ради, представник акціонера	Беспалов Олексій Олександрович	1975	Вища	10	Фонд державного майна України 00032945 Позаштатний радник Голови ФДМУ	12.12.2019 3 роки з моменту обрання загальними зборами 06.04.2017 р.
Опис	Призначений Наказом №1191 від 29.11.2019р., набув повноважень 12.12.2019р. Припинив повноваження 03.02.2020р.- Наказ ФДМУ №67 від 17.01.2019р. Участь у роботі наглядової ради не приймав.						
13	Член Ревізійної комісії	Шкурят Андрій Володимирович	1984	Вища	11	Фонд державного майна України 00032945 Головний спеціаліст	20.04.2018 на 3 роки
Опис	Призначено загальними зборами акціонерів 20.04.2018 р. Обрано секретарем Ревізійної комісії 14.11.2018р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.» Посадова особа працює у Фонді державного майна України. Не є акціонером товариства.						

14	Член Ревізійної комісії	Юридична особа Фонд державного майна України	1	д/н	0	д/н д/н д/н	20.04.2018 на 3 роки
Опис	Обрано річними загальними зборами товариства 20.04.2018 р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Держава Україна в особі ФДМУ є акціонером товариства, володіє часткою у статутному капіталі 99,658547% Наказом ФДМУ від 20.08.2018р. №1091 уповноважено Максимішина Андрія Михайловича на представництво інтересів ФДМУ у складі Ревізійної комісії. 14.11.2018р. – обрано головою Ревізійної комісії.						
15	Член Ревізійної комісії	Юридична особа - Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві	1	д/н	0	д/н д/н д/н	20.04.2018 на 3 роки
Опис	Обрано річними загальними зборами товариства 20.04.2018 р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Не є акціонером товариства. Листом від 25.10.2018р. №19380/5/99-99-14-03-04-16 ДФС надала кандидатуру Штруньової Яни Олегівни для участі у засіданнях Ревізійної комісії.						

*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член ревізійної комісії	ФДМУ	4378	99.658547	4378	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава Україна в особі Фонду державного майна України	00032945	01133 80000 Печерський Київ Генерала Алмазова, 18/9	99.658547
Компанія „ДІАМЕКС Лімітед” (Британські Віргінські Острови)	516745	3175 Британія Торгола Роуд Таун Маркет Сквер, Ямрадж Біддінг, 3 пов.	0.159344
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мітін Іван Федорович			0.182107
Усього			100

Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

ПрАТ «УкрЕСКО» планує такі заходи: - оптимізація витрат на виробництво – скорочення строків впровадження енергоефективних проєктів, - проведення навчання співробітників та підвищення кваліфікації, - залучення висококваліфікованих спеціалістів для виконання специфічних завдань, пов'язаних з особливою діяльністю підприємств, на яких впроваджуються енергоефективні проєкти, на умовах короткострокових договорів, - збільшення прибутку та бюджетний ефект для держави від впровадження зазначених заходів, зокрема суми збільшення надходжень до державного бюджету, ПрАТ «УкрЕСКО» планує збільшення прибутку щорічно, відповідно збільшення надходжень до бюджету в якості дивідендів на державну частку та податку на прибуток. Продаж пакету акцій (25%) ПАТ «Черкасиобленерго», що належить ПрАТ «УкрЕСКО» на праві власності, забезпечить можливість фінансування енергоефективних проєктів власними коштами, що збільшить прибутковість ПрАТ «УкрЕСКО».

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

ПрАТ „УкрЕСКО” планує реалізацію інвестиційних проєктів з енергозбереження, надання послуг з енергоаудиту.

3. Зазначте інформацію 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:

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

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;

Інформація відсутня.

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

Інформація відсутня.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

Товариство застосовує кодекс корпоративного управління ПрАТ «УкрЕСКО». Текст кодексу корпоративного управління ПрАТ «УкрЕСКО» розміщений на веб-сайті за адресою:

<http://ukresco.com/news/129.html>

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

Є власний кодекс корпоративного управління.

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

Інформація відсутня.

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;

Не створено комітети Наглядової ради Товариства, не обрано корпоративного секретаря, керівництво поточною діяльністю здійснює генеральний директор. Зазначені відхилення обумовлені тим, що у штаті Товариства три працівники, які всі дотримуються у роботі принципів корпоративного управління. Після збільшення штату працівників, відхилення будуть усунуті.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Прізвище, ім'я, по батькові	Незалежний член		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Денисенко Віталій Миколайович		X	Переобрано згідно рішення річних загальних зборів товариства від 06.04.2017 р. Обрано Головою Наглядової ради 12.07.2017р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Припинив повноваження 19.08.2019 Накз ФДМУ №783 від 02.08.2019р.
Попов Дмитро Сергійович		X	Переобрано згідно рішення річних загальних зборів товариства від 06.04.2017 р. Обрано заступником Голови Наглядової ради 12.07.2017р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Припинив повноваження 19.08.2019 Накз ФДМУ №783 від 02.08.2019р.
Бількевич Сергій Леонідович		X	Переобрано згідно рішення річних загальних зборів товариства від 06.04.2017 р. Обрано секретарем Наглядової ради 12.07.2017р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства.
Волошина Алла Сергіївна		X	Переобрано згідно рішення річних загальних зборів товариства від 06.04.2017 р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені

			Статутом Товариства.
Михайлова Ірина Іванівна		X	Переобрано згідно рішення річних загальних зборів товариства від 06.04.2017 р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства.
Беспалов Олексій Олександрович		X	Призначений Наказом №1191 від 29.11.2019р., набув повноважень 12.12.2019р. Припинив повноваження 03.02.2020р.- Наказ ФДМУ №67 від 17.01.2019р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Не приймав участь у роботі наглядової ради.
Мартинюк Юрій Володимирович		X	Призначений Наказом №1191 від 29.11.2019р., набув повноважень 12.12.2019р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Не приймав участь у роботі наглядової ради.
Розумний Сергій Михайлович		X	Призначений Наказом №928 від 16.09.2019р., набув повноважень 30.09.2019р. Припинив повноваження 12.12.2019р.- Наказ ФДМУ №1191 від 29.11.2019р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Не приймав участь у роботі наглядової ради.
Босенко Євгеній Юрійович		X	Призначений Наказом ФДМУ №783 від 02.08.2019р., набув повноважень 13.08.2019р. Припинив повноваження 30.09.2019р.- Наказ ФДМУ №928 від 16.09.2019р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Не приймав участь у роботі наглядової ради.
Герц Віталій Іванович		X	Призначений Наказом ФДМУ №783 від 02.08.2019р., набув повноважень 13.08.2019р. Припинив повноваження 12.12.2019р.- Наказ ФДМУ №1191 від 29.11.2019р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Не приймав участь у роботі наглядової ради

У звітному періоді Наглядовою радою Товариства було проведено 6 засідань, на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення з 13 питань порядку денного, зокрема: про обрання аудитора ПрАТ «УкрЕСКО» для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності товариства за 2018р., визначення умов договору, що

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; про проведення річних зборів акціонерів, визначено дати складання переліків акціонерів для повідомлення і участі у загальних зборах акціонерів, обрано членів реєстраційної комісії, голову та секретаря зборів, затверджено форму і текст бюлетенів, прийнято до відома звіт виконавчого органу та затверджено заходи за результатами розгляду звіту, доручено генеральному директору вжити заходів щодо забезпечення проведення загальних зборів акціонерів; затверджено текст завдання на голосування представнику ПрАТ «УкрЕСКО» на позачергових зза ПАТ «Черкасиобленерго»; затверджено річну інформацію емітента цінних паперів(річного звіту) за 2018 рік; прийняті рішення за результатами розгляду довідки товариства ревізійної комісії за результатами безвізної документарної вибіркової перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УкрЕСКО» за 2018 рік; схвалено вчинення правочину – укладення Додаткової угоди від 06.05.2019 року до Субкредитної угоди №280004/77-1 між ПрАТ «УкрЕСКО» та Міністерством фінансів України.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

Про засідання Наглядової ради, крім випадків проведення заочного голосування, кожен член Наглядової ради повідомляється письмовим повідомленням особисто не менш ніж за 3 (три) календарні дні до дати проведення відповідного засідання. У випадку згоди членів Наглядової ради, що разом становлять не менше половини від її загального складу, засідання Наглядової ради можуть проводитись без дотримання цього строку у будь-який час за умови попереднього повідомлення про це всіх членів Наглядової ради. У повідомленні вказується дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради та порядок денний. До повідомлення може додаватися пояснювальна записка щодо питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради. До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради всі необхідні документи та інформація, пов'язанні з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право запропонувати

внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради. Рішення Наглядової ради з усіх питань приймаються більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається, способом відкритого голосування (крім випадків заочного голосування). Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від загального складу Наглядової ради. Діяльність наглядової ради не зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)			
	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	д/н
З питань призначень		X	д/н
З винагород		X	д/н
Інші (вказати)	Комітети Наглядової ради не створені		д/н

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень;

У звітному періоді Наглядовою радою Товариства було проведено 6 засідань, на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення з 13 питань порядку денного, зокрема: про обрання аудитора ПрАТ «УкрЕСКО» для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності товариства за 2018р., визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; про проведення річних зборів акціонерів, визначено дати складання переліків акціонерів для повідомлення і участі у загальних зборах акціонерів, обрано членів реєстраційної комісії, голову та секретаря зборів, затверджено форму і текст бюлетенів, прийнято до відома звіт виконавчого органу та затверджено заходи за результатами розгляду звіту, доручено генеральному директору вжити заходів щодо забезпечення проведення загальних зборів акціонерів; затверджено текст завдання на голосування представнику ПрАТ «УкрЕСКО» на позачергових зза ПАТ «Черкасиобленерго»; затверджено річну інформацію емітента цінних паперів(річного звіту) за 2018 рік; прийняті рішення за результатами розгляду довідки товариства ревізійної комісії за результатами безвізної документарної вибіркової перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УкрЕСКО» за 2018 рік; схвалено вчинення правочину – укладення Додаткової угоди від 06.05.2019 року до Субкредитної угоди №280004/77-1 між ПрАТ «УкрЕСКО» та Міністерством фінансів України.

у разі проведення оцінки роботи комітетів

д/н

зазначається
інформація
щодо їх
компетентності
та
ефективності.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради Встановлені Загальними зборами Товариства цілі на 2019 рік досягаються Наглядовою радою шляхом прийняття відповідних рішень та контролем за їх виконанням. Таким чином, у 2019 році Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції вживались всі можливі заходи для досягнення цілей, встановлених на 2019 рік. Окрім зазначеного, Наглядовою радою вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонерів Товариства; забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства; скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких прийнято відповідні рішення з питань, необхідних для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства в цілому.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?		
	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити):		X

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?		
	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді		

цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (вказати)	Всі члени Наглядової ради є представниками акціонера - працівниками ФДМУ - держслужбовцями, винагороду не отримують.	

Склад виконавчого органу	
Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор Богатир Василь Михайлович	Генеральний директор. Функціональні обов'язки визначені Статутом. Генеральний директор діє в інтересах Товариства. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством, Статутом та іншими актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та рішеннями Наглядової ради, організовує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства та несе відповідальність за її достовірність, має право одноосібно вчиняти дії передбачені компетенцією дирекції у Статуті, крім тих, обмеження щодо яких встановлено Статутом.

Чи проведені засідання виконавчого органу:

загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

Засідання виконавчого органу не проводились, оскільки повноваження виконавчого органу здійснював Генеральний директор одноособово. Генеральний директор здійснює забезпечення фінансово-господарської діяльності товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу

Генеральний директор виконував рішення та доручення Загальних зборів, Наглядової ради, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої Статутом Товариства, дотримувався вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства, діяв в інтересах Товариства, здійснював свої права та виконував обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка

документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: нестабільність, суперечливість законодавства; непередбачені дії державних органів; нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Так,
створено
ревізійну
комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

Так

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

Так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?		
	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Положення про порядок формування Наглядової ради	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*					
Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Ні	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після	Ні	Ні	Так	Так	Так

їх проведення					
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?		
	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?		
	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	Ні	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?		
	Так*	Ні*
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)	Ні	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

		Ідентифікаційний код згідно з Єдиним	
--	--	--------------------------------------	--

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	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	Держава Україна в особі Фонду державного майна України		99.65855

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно з п.15.4. Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, голова та члени Ревізійної комісії, члени Дирекції. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 5 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять: Голова наглядової ради та чотири члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами в порядку кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно, обраними вважаються ті кандидати, які набрали більшу кількість голосів порівняно з іншими. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера; 6) у разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо статутом чи діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради; 7) у разі, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним п.10-1 ст.2 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі настання таких обставин такий незалежний директор повинен скласти свої повноваження шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний Виконавчий орган Товариства – Дирекція. Очолює та керує діяльністю Дирекції – Генеральний директор, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою. Персональний склад Дирекції обирається Наглядовою радою за поданням Генерального директора. Повноваження членів Дирекції припиняються Наглядовою радою. Кількісний склад Дирекції становить 3 (три) члени. Членами Дирекції є Генеральний директор та директори. Члени Ревізійної комісії обираються, повноваження припиняються загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за

одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами у кількості, що дорівнює кількісному складу Ревізійної комісії. Строк повноважень 3 роки

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів), якими регулюється діяльність Товариства, у тому числі щодо інформаційної політики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів згідно Закону України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Дирекції. Під час затвердження таких внутрішніх положень (локальних нормативних актів), Наглядова рада має право скасовувати (припиняти чинність) внутрішніх положень (локальних нормативних актів), прийнятих іншими органами Товариства (включаючи прийнятих Загальними зборами), якщо вони регулюють аналогічні питання і є недоцільними у використанні у зв'язку із затвердженням нових внутрішніх положень (локальних нормативних актів); затвердження положення про винагороду членів Дирекції, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; затвердження звіту про винагороду членів Дирекції, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження умов обрання членів Дирекції (директорів) за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень, контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; та/або члена Дирекції (директора); обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення); запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства; затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками Служби

внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), включаючи голову, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; розгляд звіту Дирекції та затвердження заходів за результатами його розгляду; обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору; обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статті 30 Законом України «Про акціонерні товариства»; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах (у тому числі дочірніх підприємств) / їх об'єднань, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»; визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням, за угодою сторін або у зв'язку із закінченням строку дії трудового договору), а також надання такої попередньої згоди, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди; обрання та переобрання голови Наглядової ради (далі – Голова Наглядової ради), заступника Голови Наглядової ради (далі - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової ради (далі – Секретар Наглядової ради); утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової

ради; обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря; прийняття рішень про погодження видачі Генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою; прийняття рішення про включення до порядку денного Загальних зборів будь-якого питання, що віднесено до виключної компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства». Невиключна компетенція Наглядової ради: обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Загальними зборами у випадках передбачених Статутом; ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів; затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка обрана (призначена) на посаду члена Ревізійної комісії, у тому числі умов їх винагороди (оплати праці); визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору (контракту) між Товариством та членами Ревізійної комісії; визначення ціни викупу акцій Товариства у разі наявності у акціонера (акціонерів) Товариства права вимагати у Товариства здійснити обов'язковий викуп належних йому (їм) акцій; погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Генеральним директором керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів; прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу та фондів Товариства, у випадку якщо це передбачено рішеннями Загальних зборів, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів; розгляд та затвердження планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів) та фінансових планів Товариства, затвердження організаційної структури Товариства; прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову; у разі включення до порядку денного Загальних зборів питання прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, представлення на таких зборах письмового звіту, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права; вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства». Питання, що належать до компетенції Наглядової ради (крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради), можуть вирішуватися Загальними зборами та Дирекцією (у випадку, якщо Наглядова рада делегувала вирішення таких питань Дирекції і це прямо не заборонено чинним законодавством України). ДИРЕКЦІЯ До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії, в тому числі і виключної компетенції цих органів. Компетенція Дирекції: здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради; розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання; забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства,

річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства; реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства; виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання; на вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності; за погодженням Наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; розробляє та затверджує будь-які локальні нормативні акти Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради; виконує рішення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень чинного законодавства та цього Статуту, надає пропозиції Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів, у випадках, передбачених Статутом, ініціює скликання або самостійно скликає Загальні збори; приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства; приймає рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Генерального директора та директорів Товариства) та накладення стягнень на працівників Товариства, рішення про заохочення Генерального директора та директорів можуть прийматися Дирекцією тільки у випадках, якщо таке право передбачене для Дирекції рішеннями Наглядової ради або у трудових договорах (контрактах), укладених з такими членами Дирекції; організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора та директорів) згідно з затвердженою Наглядовою радою організаційною структурою Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства; за погодженням із Наглядовою радою приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства; визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства; приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства; приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення; організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів; після отримання дозволу Наглядової ради організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство; після отримання згоди Наглядової ради, приймає рішення щодо укладання правочинів стосовно відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб; приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві; з урахуванням вимог Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для

представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою; затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства; приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами; забезпечує ефективне використання активів Товариства; приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства; звітує перед Наглядовою радою в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради; вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів. Генеральний директор має право: вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства; без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради, Загальних зборів або Дирекції; представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства та/або Дирекції – після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів; укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте, Дирекцією, Наглядовою радою та/або Загальними зборами; відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України; розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів; з урахуванням вимог Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій; видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства; приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень Статуту. Надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства; приймати рішення та підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування; призначати наказом особу, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора на період тимчасової відсутності Генерального директора (у випадку хвороби, відрядження, відпустки тощо); затверджувати штатний розклад Товариства; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства; приймати рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві; приймати рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві. Визначати склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що

становлять комерційну таємницю Товариства; затверджувати посадові інструкції працівників структурних підрозділів Товариства; забезпечувати розробку, укладання та виконання колективного договору; здійснювати інші права та повноваження, передбачені Статутом. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА Функції Ревізійної комісії: контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства; контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій; контроль за виконанням рішень Загальних зборів, Наглядової ради та Дирекції з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту; контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом; контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів; контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів; контроль за відповідністю законодавству України та Статуту використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; контроль за дотриманням Дирекцією наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій; перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним директором; перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства; аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства; аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства; подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів; складення висновку по річних звітах та балансах Товариства; надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління). Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає: • 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, він обґрунтовує причини таких дій; • 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; • 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів, 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 керівництва, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. В результаті виконаних процедур ми не виявили суттєвих порушень у Звіті про корпоративне управління Товариства 2019 рік.

11) інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

д/н

Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	4393	10000	Визначені Статутом	ні

* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

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 паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.12.1999	936/10/1/99	Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000135750	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10000	4393	43930000	100
Опис		Торгівля цінними паперами не здійснюється							

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

особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
16.12.1999	936/10/1/99	UA4000135750	4393	43930000	4393	0	0
Опис	Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: д/н Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: д/н Строк такого обмеження: д/н Характеристика такого обмеження: д/н Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: д/н						

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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	12	7	0	0	12	7
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	12	7	0	0	12	7
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	12	7	0	0	12	7
Опис	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Первісна вартість основних засобів: 262,0 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 97,3 % Ступінь використання основних засобів: 100 % Сума нарахованого зносу: 255,0 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: не має Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: -згідно пп.28 п.8.4 статті 8 Статуту Товариства, що діяв у 2018 році, рішення щодо відчуження майна Товариства, що становить 50% і більше відсотків майна Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-19651	-11374
Статутний капітал (тис. грн.)	43930	43930
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	4390	43930
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -55304 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -55304 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -63581 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -63581 тис. грн.	
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним 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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	250	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	57573	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	58064	X	X
Опис:	д/н			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ „Інтелект - сервіс”
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи	код	30489017
Місцезнаходження		01135 м. Київ Київ Полтавська, 10, офіс 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності		2129
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ		Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа		
Міжміський код та телефон		(044) 222-88-21
Факс		д/н
Вид діяльності		Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис		Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи		Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
Організаційно-правова форма		Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	код	30370711
Місцезнаходження		04107 м. Київ Київ Тропініна, буд. 7 Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності		2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ		НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа		
Міжміський код та телефон		(044) 363-04-00
Факс		д/н
Вид діяльності		Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис		Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію.

Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ „Інтелект - сервіс”
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 – аудитор, 2 – суб'єкти аудиторської діяльності, 3 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	3
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30489017
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01135 м .Київ, вул. Полтавська, 10, офіс 33
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2129
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	332/4 27.10.2016
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Думка аудитора	із застереженням
	Пояснювальний параграф (за наявності)	Основа для думки із застереженням. 1. ПрАТ «УкрЕСКО» має в активах фінансові інвестиції, а

саме акції у розмірі 25% у статутному капіталі ПАТ «Черкасиобленерго», сума яких становить 43780 тис.грн. Фінансові інвестиції придбані шляхом обміну на цінні папери власної емісії, а тому повинні відображатися в балансі за справедливою вартістю. Станом на 31.12.2019 року Товариство не відобразило в звіті про фінансовий стан справедливу вартість фінансової інвестиції в ПАТ «Черкасиобленерго» відповідно до норм ПСБО 12 «Фінансові інвестиції». Ми отримали аудиторські докази, що на виконання рішення Наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» від 06.11.2018 року було укладено договір № 1311 від 13.11.2018 року з ТОВ «Міжнародна консалтингова компанія «Оцінка» на проведення оцінки ринкової вартості активів ПрАТ «УкрЕСКО». 04 червня 2019 року отримано Звіт про оцінку активів, який засвідчує, що справедлива вартість 37098333 простих іменних акцій інвестованих ПрАТ «УкрЕСКО» у ПАТ «Черкасиобленерго» (ЄДРПОУ 22800735) станом на 31 вересня 2018 року становить 589259 тис.грн. ((п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять гривень), що більше на 545479 тис.грн. та є суттєвим. Оцінка фінансових інвестицій в обліку не відображена, з пояснень управлінського персоналу, внаслідок незатвердження Наглядовою радою ПрАТ «УкрЕСКО», у відповідності до вимог ч.3 ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства» ринкової вартості активів. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ «УкрЕСКО» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичним вимогам, застосованим в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

10	Номер та дата договору на проведення аудиту	147/02/20 28.02.2020
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	28.02.2020 - 30.04.2021
12	Дата аудиторського звіту	26.03.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	15000
14	Текст аудиторського звіту	

Акціонерам Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» Управлінському персоналу Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» Звіт щодо аудиту фінансової звітності Думка із застереженням Незалежна аудиторська фірма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕЛЕКТ - СЕРВІС» (далі – аудитор) на підставі договору № 147/02/20 від 28 лютого 2020 року провела аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (далі - ПрАТ УкрЕСКО»), що складається із Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік, Звіту про власний капітал за 2019 рік, Приміток до річної фінансової звітності за 2019 рік. Дана звітність є звітністю загального призначення і складена у відповідності до облікових політик, які базуються на вимогах Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (ПСБО). На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі “Основа для думки із застереженням” нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ «УкрЕСКО» на 31 грудня 2019 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (ПСБО). Основа для думки із застереженням 1. ПрАТ «УкрЕСКО» має в активах фінансові інвестиції, а саме акції у розмірі 25% у статутному капіталі ПАТ «Черкасиобленерго», сума яких становить 43780 тис.грн. Фінансові інвестиції придбані шляхом обміну на цінні папери власної емісії, а тому повинні відображатися в балансі за справедливою вартістю. Станом на 31.12.2019 року Товариство не відобразило в звіті про фінансовий стан справедливу вартість фінансової інвестиції в ПАТ «Черкасиобленерго» відповідно до норм ПСБО 12 «Фінансові інвестиції». Ми отримали аудиторські докази, що на виконання рішення Наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» від 06.11.2018 року було укладено договір № 1311 від 13.11.2018 року з ТОВ «Міжнародна консалтингова компанія «Оцінка» на проведення оцінки ринкової вартості активів ПрАТ «УкрЕСКО». 04 червня 2019 року отримано Звіт про оцінку активів, який засвідчує, що справедлива вартість 37098333 простих іменних акцій інвестованих ПрАТ «УкрЕСКО» у ПАТ «Черкасиобленерго» (ЄДРПОУ 22800735) станом на 31 вересня 2018 року становить 589259 тис.грн. ((п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять гривень), що більше на 545479 тис.грн. та є суттєвим. Оцінка фінансових інвестицій в обліку не відображена, з пояснень управлінського персоналу, внаслідок незатвердження Наглядовою радою ПрАТ «УкрЕСКО», у відповідності до вимог ч.3 ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства» ринкової вартості активів. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит

фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ «УкрЕСКО» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичним вимогам, застосованим в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності Аудиторами розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно з вимогами МСА 570 «Безперервність». 1. Ми звертаємо увагу, що ПрАТ «УкрЕСКО» в 2019 році отримало прибуток в розмірі 8277 тис.грн за рахунок інших операційних доходів (в основному за рахунок курсових різниць). Однак це лише частково зменшило непокритий збиток. Станом на 31.12. 2019 року непокритий збиток склав 56181 тис.грн. На звітну дату поточні зобов'язання ПрАТ «УкрЕСКО» перевищили її загальні активи на суму 12819 тис.грн. 2. Станом на 31.12.2019 р. чисті активи Товариства становлять від'ємну суму 11374 тис. грн., що менше розміру статутного капіталу Товариства на 55304 тис. грн., тобто розмір чистих активів не відповідає вимогам діючого законодавства. Нами отримані докази, а саме відповідь ПрАТ «УкрЕСКО» на наш запит про наміри продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Однак, на думку аудиторів вихід з фінансової кризи в ПрАТ «УкрЕСКО» є проблемним та на пряму залежить від продажу пакету акцій (25%) ПАТ «Черкасиобленерго», які є власністю та основним активом ПрАТ «УкрЕСКО». Ключові питання аудиту Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 1. Найбільша питома вага 99,3% в поточних зобов'язаннях і забезпеченнях є кредиторська заборгованість перед Державною казначейською службою України по сплаті основного боргу згідно Субкредитної угоди у розмірі 2424,5 тис.доларів США, що в еквіваленті складає 57427 тис.грн., облік якої здійснюється на балансовому рахунку 502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті». Погашення кредиторської заборгованості планувалось за рахунок продажу пакету акцій ПАТ «Черкасиобленерго», що належать ПрАТ «УкрЕСКО» на праві власності, у відповідності до плану приватизації ПрАТ «УкрЕСКО», та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2013 року №96-р «Про приватизацію об'єктів паливно-енергетичного комплексу та групи Г», рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО» про продаж пакету акцій ПАТ «Черкасиобленерго», разом з державним пакетом акцій(46%) ПАТ «Черкасиобленерго». У звітному періоді продаж не відбувся, державний пакет акцій станом на 31.12.2019 року не був готовий до продажу. Додатково угодою №6 /28000-04/77-1/5 до Субкредитної угоди №28000-04/77-1 від 21 жовтня 2005р. між Міністерством фінансів України та ПрАТ «УкрЕСКО» дата остаточного погашення Субкредиту встановлена 31 грудня 2019 року. Станом на 31 грудня 2019 року Субкредитна угода не погашена. На дату надання аудиторського звіту на підписанні у Міністерстві фінансів України знаходиться Додаткова угода №7 до Субкредитної угоди, погоджена та підтримана ФДМУ, щодо встановлення нового строку погашення 31.12.2020 року. Події після дати балансу 12 березня 2021 року ПрАТ «УкрЕСКО» подало уточнену фінансову звітність. Аудитори додатково перевірили уточнені звіти. Встановлено, що уточнено Звіт про фінансові результати в зв'язку з не відображенням у звіті курсових різниць на 31.12.2019р. у сумі 9703,0 тис.грн. Уточнення не вплинули на показники Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2019р та Звіт про власний капітал за 2019 рік. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до національних положень бухгалтерського обліку та таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати товариство чи припинити діяльність, або не має інших альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом звітування товариства. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: • ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також 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, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; • доводимо висновок щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті незалежного аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту незалежного аудитора. Втім, майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі; • оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності, включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві результати аудиту, включаючи будь-які

суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також заявляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, що ми дотримуємось відповідних етичних вимог щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, про відповідні застережні заходи. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважати його корисність для інтересів громадськості. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів Законодавчі та нормативні акти України містять додаткові вимоги до інформації, що стосуються аудиту або огляду фінансової звітності та має обов'язково міститись в аудиторському звіті за результатами обов'язкового аудиту. Відповідальність стосовно такого звітування є додатковою до відповідальності аудитора, встановленої МСА. Відповідно до ст. 401 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» емітент зобов'язаний залучити аудитора, який повинен перевірити інформацію, зазначену в Звіті про корпоративне управління, та висловити свою думку щодо окремих його розділів. В ході аудиту нами досліджено Звіт про корпоративне управління Товариства, включений до річного звіту керівництва. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Приватним акціонерним товариством «УкрЕСКО», не розкрито достовірно, повно та відповідно інформацію яка включена до складу звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини третьої статті 401 «Звіт керівництва» Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006р., та те, що дана інформація не відповідає даним діяльності Товариства за звітний період. 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 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління). Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає: • 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, він обґрунтовує причини таких дій; • 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; • 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів, 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 керівництва, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. В результаті виконаних процедур ми не виявили суттєвих порушень у Звіті про корпоративне управління Товариства 2019 рік. Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності У відповідності до вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» надаємо основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит. • Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелект-сервіс». Дата державної реєстрації 03.08.1999, номер запису про включення до ЄДР 1 074 120 0000 009102. Код ЄДРПОУ 30489017. • Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Полтавська, 10, кв.33 • E-mail: intellekt-servis_AUDIT@ukr.net, сайт audit-fp.com.ua. • ТОВ «Інтелект-сервіс» включено до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться Аудиторською палатою України за № 2129. Аудит річної фінансової звітності ПрАТ «УкрЕСКО» станом на 31.12.2019 року проведено Аудитором відповідно до умов договору від 28 лютого 2020 р № 147/02/20. Строк проведення аудиту з 28 лютого по 26 березня 2020 року. Крім того в період 12-15 березня здійснено додаткову перевірку, в зв'язку з поданням уточненої фінансової звітності. Інформація про результати перевірки наведена в розділі «Події після дати балансу» Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є Деткова Юлія Костянтинівна (сертифікат аудитора А 005566 від 25.12.2003р.). Партнер завдання з аудиту Деткова Ю.К. (номер реєстрації в Реєстрі аудиторів – 100881) Директор ТОВ «Інтелект-сервіс» Блейчик Г.А. (сертифікат аудитора А 003711 від 26.03.1999р номер реєстрації в Реєстрі аудиторів – 100879) Аудиторський звіт уточнено 15 березня 2021р. Адреса аудитора. 01135 Київ, Україна Вул. Полтавська, буд 10, кв.33.

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність ПрАТ "УкрЕСКО" підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
13.08.2019	13.08.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.08.2019	20.08.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.09.2019	30.09.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.12.2019	12.12.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Річна фінансова звітність емітента

			КОДИ
			2019 12 31
Підприємство	Приватне акціонерне товариство „Українська енергозберігаюча сервісна компанія”	за ЄДРПОУ	20077482
Територія		за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	72.19
Середня кількість працівників	3		
Одиниця виміру:	тис.грн. без десяткового знака		
Адреса	вулиця Січових Стрільців, будинок 77, офіс 418, м. Київ, 04050, (044) 486-00-36		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)	<input checked="" type="checkbox"/>		
за міжнародними стандартами фінансової звітності	<input type="checkbox"/>		

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019 р.

--	--	--	--	--

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	0	0	
первісна вартість	1001	10	10	
накопичена амортизація	1002	10	10	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби:	1010	12	7	
первісна вартість	1011	262	262	
знос	1012	250	255	
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	0	0	
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	3006	1679	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	3018	1686	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	8	8	
Виробничі запаси	1101	8	8	
Незавершене виробництво	1102	0	0	
Готова продукція	1103	0	0	
Товари	1104	0	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Депозити перестрахування	1115	0	0	
Векселі одержані	1120	0	0	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	974	974	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	53	31	
з бюджетом	1135	133	172	
у тому числі з податку на прибуток	1136	17	17	
з нарахованих доходів	1140	0	0	
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	16	16	
Поточні фінансові інвестиції	1160	43780	43780	
Гроші та їх еквіваленти	1165	46	10	
Готівка	1166	0	0	
Рахунки в банках	1167	46	10	
Витрати майбутніх періодів	1170	13	13	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	
резервах незароблених премій	1183	0	0	
інших страхових резервах	1184	0	0	
Інші оборотні активи	1190	0	0	

Усього за розділом II	1195	45023	45004	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	48041	46690	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	43930	43930	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	
Капітал у дооцінках	1405	0	0	
Додатковий капітал	1410	0	0	
Емісійний дохід	1411	0	0	
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	
Резервний капітал	1415	877	877	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-64458	-56181	
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	()
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	()
Інші резерви	1435	0	0	
Усього за розділом I	1495	-19651	-11374	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	
Довгострокові забезпечення	1520	192	241	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	192	241	
Цільове фінансування	1525	0	0	
Благодійна допомога	1526	0	0	
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	
Призовий фонд	1540	0	0	
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	
Усього за розділом II	1595	192	241	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	
Векселі видані	1605	0	0	
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	67130	57427	
за товари, роботи, послуги	1615	101	116	
за розрахунками з бюджетом	1620	0	0	
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	
за розрахунками зі страхування	1625	0	0	
за розрахунками з оплати праці	1630	0	0	
за одержаними авансами	1635	0	0	
за розрахунками з учасниками	1640	1	1	
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	
за страховою діяльністю	1650	0	0	
Поточні забезпечення	1660	0	0	
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	

Інші поточні зобов'язання	1690	268	279	
Усього за розділом III	1695	67500	57823	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	
Баланс	1900	48041	46690	

Примітки д/н

Керівник Богатир В.М.

Головний
бухгалтер Кухарчук С.В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство „Українська енергозберігаюча сервісна компанія”
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2019 12 31
20077482

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	50	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий: прибуток	2090	50	0
Валовий: збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	9730	6098
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(1208)	(1167)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(5113)

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	8572	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	(0)	(182)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(295)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	8277	0
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	(0)	(182)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	8277	0
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	(0)	(182)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	8277	-182

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	652	659
Відрахування на соціальні заходи	2510	148	145
Амортизація	2515	5	4
Інші операційні витрати	2520	403	5472
Разом	2550	1208	6280

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	4393	4393
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	4393	4393
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1884.13385	-0.04143
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1884.13385	-0.04143
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки д/н

Керівник Богатир В.М.

Головний Кухарчук С.В.
бухгалтер

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ
2019 12 31
20077482

Підприємство Приватне акціонерне товариство „Українська енергозберігаюча сервісна компанія”
(найменування) за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1092	1115
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	27	66
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(113)	(71)
Праці	3105	(540)	(596)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(148)	(161)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(131)	(133)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(131)	(0)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(131)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(213)	(207)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(10)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-36	13

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-36	13
Залишок коштів на початок року	3405	46	33
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	10	46

Примітки д/н

Керівник Богатир В.М.

Головний
бухгалтер Кухарчук С.В.

викуплен их акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулюван ня викуплен их акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилученн я частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшенн я номінальн ої вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбанн я (продаж) неконтрол ьованої частки в дочірньому у підприємс тві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	82777	0	0	8277
Залишок на кінець року	4300	43930	0	0	877	-56181	0	0	-13374

Примітки д/н

Керівник Богатир В.М.

**Головний
бухгалтер** Кухарчук С.В.