

Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **1/2020**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Спариняк Володимир Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 13548581
- 4. Місцезнаходження емітента** 11500 Житомирська область Коростенський район м. Коростень вул. Шатрищанська, буд.65
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** 04142 32222 30437
- 6. Адреса електронної пошти** trubostal@emzv.it.com.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** 17.04.2020
17/04-1
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

[http://www.trubostal.net/upload/files/23042019
.pdf](http://www.trubostal.net/upload/files/23042019.pdf)

(адреса сторінки)

23.04.2020

(дата)

Зміст

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

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

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

29. Річна фінансова звітність.	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
32. Твердження щодо річної інформації.	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
41. Основні відомості про ФОН.	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
45. Правила ФОН.	
46. Примітки.	X

Примітки : В складі річної інформації Емітента цінних паперів відсутні:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної інформації чинним законодавством не вимагається.

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. Емітент станом на 31.12.2019 р. не є учасником в інших юридичних особах.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про рейтингове агентство. Товариство не уклало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцінку.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. Філіали або інші відокремлені структурні підрозділи емітента відсутні.

Судові справи емітента. Судові справи емітента в звітному році відсутні.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення. Виплата винагород або компенсацій посадовим особам емітента в разі їх звільнення, внутрішніми документами Товариства не передбачена. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. В звітному році зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, не відбувалась.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

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. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про облігації емітента - Емітент не здійснював випуск облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів, крім акцій.

Інформація про похідні цінні папери емітента - Емітент не здійснював випуск похідних цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - Емітент не здійснював придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

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) - Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - Емітент не випускав інші, крім акцій, цінні папери. У власності працівників емітента відсутні цінні папери (крім акцій) такого емітента.

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

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 - Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - В звітному році дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувались, рішення про їх виплату не приймалися.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація вчинення значних правочинів. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - так як боргові цінні папери Емітентом не випускались.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. У Емітента відсутня інформація про наявність корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) Емітента.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. Емітент не володіє інформацією про наявність будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Інформація про випуски іпотечних облігацій. Випуск іпотечних облігацій Емітентом не здійснювався.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року - Емітент випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів не здійснював.

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 - у Емітента відсутні кредитні договори (договори позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - Емітент іпотечні сертифікати не випускав.

Основні відомості про ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. Правила ФОН - Емітент сертифікати ФОН не випускав.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A00 №512685
3. Дата проведення державної реєстрації	27.06.2001
4. Територія (область)	Житомирська область
5. Статутний капітал (грн.)	811869.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	210
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
24.20	ВИРОБНИЦТВО ТРУБ, ПОРОЖНИСТИХ ПРОФІЛІВ І ФІТИНГІВ ЗІ СТАЛІ
49.41	ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
46.72	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МЕТАЛАМИ ТА МЕТАЛЕВИМИ РУДАМИ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "АЛЬФА-БАНК" м.Київ
2) МФО банку	300346
3) Поточний рахунок	UA933003460000026007026375701
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "АЛЬФА-БАНК" м.Київ
5) МФО банку	300346
6) Поточний рахунок	UA933003460000026007026375701

17. Штрафні санкції емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	73 04.07.2019	Фонд соціального страхування України УВДФ у Житомирській області	Порушення законодавства про загальнообов'язкове соціальне страхування (сума штрафу 2946,11 грн.)	Штраф оплачений в повному обсязі.
Примітки	інші дані відсутні			
2	0072575212 07.11.2019	ГУ ДФС в Житомирській області	Порушення законодавства з орендної плати за землю (сума штрафу 2089,83 рн.)	Штраф оплачений в повному обсязі.
Примітки	Інші дані відсутні			

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Структура підприємства наступна:

1. Трубопрокатний цех № 1 зі складом готової продукції у 12114, Житомирська обл., Хорошивській р-н, смт. Ново-Ворова, вул. Заводська, будинок 1.

2. Трубопрокатний цех № 2 - 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, будинок 65.

3. Трубопрокатний цех № 3 - 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, будинок 694.

Цех № 3 має три дільниці: - агрегат АПР-ЕТ-2950 - стан ТЕСА-40-114 - склад рулонів, штрипса та готової продукції № 3.

5. Центральний офіс за адресою м. Коростень, вул. Шатрищанська 65.

Змін в організаційній структурі підприємства у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 210 осіб; позаштатних працівників немає; працівників, які працюють за сумісництвом - одна особа; працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня,) - немає.

Відносно попереднього року фонд оплати праці зменшився на 2853 тис.грн. і склав 26053 тис.грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

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

Емітент не входить до складу об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозиції щодо реорганізації Емітента з боку третіх осіб не надходили.

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

В звітному році змін в обліковій політиці підприємства порівняно з попереднім періодом не було. На підприємстві прийняті наступні принципи облікової політики:

Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції відображаються за історичною вартістю або собівартістю будівництва. Історична вартість об'єкта основних засобів включає ціну придбання, включаючи будь-які витрати, пов'язані з доставкою та приведення його у стан, необхідний для його експлуатації. Вартісна межа для віднесення до складу основних засобів складає 6000.00 грн

Амортизацію основних засобів нараховувати прямолінійним методом за нормами, визначеними відповідно до встановленого терміну використання об'єкта ОЗ. Ліквідаційну вартість ОЗ визначати по закінченню строку корисного використання. Нематеріальний актив визнавати активом за собівартістю. Строк корисної експлуатації нематеріального активу підприємство оцінює його тривалість по кожному активу індивідуально. Амортизацію нематеріального активу нараховувати прямолінійним методом. Ліквідаційну вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації слід приймати за нуль.

Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей. Інвестиційну нерухомість слід оцінювати первісно за її собівартістю.

Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Зменшення вартості запасів (уцінки) відображаються з одночасним визнаннями збитків. Виплати працівникам відобразити у фінансовій звітності як зобов'язання (нараховані витрати) після вирахування будь-якої вже сплаченої суми.

Грошові кошти відображаються у фінансовій звітності у валюті України (гривня). Доходи та витрати, пов'язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно. Дохід визнається, коли існує вірогідність надходження підприємству економічних вигід і ці вигоди можна достовірно оцінити. Дохід має оцінюватися за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. Забезпечення слід визнавати, якщо: підприємство має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події; можна достовірно оцінити суму зобов'язання. Фінансові інструменти. При розкритті інформації про фінансові інструменти такі як короткострокова торговельна дебіторська та кредиторська заборгованість підприємство встановлює його справедливу вартість, застосовуючи методичку оцінки справедливої вартості при первісному визнанні ціни операції (тобто справедлива вартість компенсації, наданої або отриманої).

Резерв сумнівних боргів визначати за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.

Розкриття інформації про пов'язані сторони.

Розкриття у фінансовій звітності інформації, необхідної для привернення уваги до можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток суб'єкта господарювання, спричиненого існуванням пов'язаних сторін, а також операціями та залишками заборгованості, в тому числі зобов'язаннями між такими сторонами. Зменшення корисності активів. В кінці кожного звітного періоду слід оцінювати, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися або чи є свідчення того, що збиток від зменшення корисності, визнаного активу в попередніх періодах, вже відсутній або зменшився. Якщо така ознака є, підприємство має оцінити суму очікуваного відшкодування цього активу.

Події після звітного періоду - це сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску.

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

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Основні види діяльності (за КВЕД): 24.20 виробництво труб та фітінгів для труб зі сталі. Основною продукцією виробництва підприємства є труби сталеві, 25.73 Виробництво інструментів, 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт. Протягом звітного періоду Товариство нові технології виробництва не впроваджувало. Збут продукції є сезонним, тому виробництво має нерівномірну загрузку протягом року. Основними покупцями продукції були ТОВ "МД Істейт" та країни Євросоюзу. Найбільшим попитом продукція підприємства користувалася в Польщі. Постачальниками сировини є металургійне підприємство України, зокрема ПАТ "Запоріжсталь".

Основними ризиками в діяльності Товариства є коливання ціни на реалізацію продукції. Для усунення ризиків проводяться наступні заходи: постійне тісне співробітництво з покупцями.

Основним постачальником в 2019 році для підприємства було Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь".

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

В 2015 році Товариством придбано основні засоби: аргонно-дуговий зварювальний апарат TIG, ваги кранові 10ВК-РК, ваги кранові 20ВК-РК, два водонагрівачі SGW(S) Tower 300 PS, електронасосний агрегат КМ, дві лампи генераторні FD-935S 22-15, насос здвигуном 5,5кВт 1500об./хв., 4 комплекти оснастки АПР Ножі дискові, оснастка на металопрокатний стан для виготовлення труби, система відеоспостереження, тельфер BIG LIFT PA-B1200. Відчужено в 2015 році ваги автомобільні, ваги РП 10Ш13, 2 бойлери ЕСО, 300л.

В 2016 році Товариством придбано основні засоби: автомобіль MITSUBISHI Лансер, автомобіль ГАЗ 32213-14, верстат моделі КА280, верстат радіально свердильний 2532 ЛАС, верстат стрічкопильний SGA460G, електронасосний агрегат КМ 65-50-160к, КРАН КС-5363Б Б/В, напівавтоматичний зварювальний апарат, два насоси електричні опресовочні НОЕ-6-60, насос К 65-50-160а з ел.двиг.4кВт 3000об, оснастка АПР Ножі, сервер Supermicro 2 x 2.5 ghz 4-core, система відеоспостереження, стелажі для зберігання сортового прокату (8 штук), столова цеху №3, токарний верстат 1М63 б/у. Відчужено в 2016 році стіл для упаковки труб, станок б/у модель 1К 62, ваги платформенні.

В 2017 році Товариством придбано основні засоби: автомобіль ГАЗ -22-171, ваги кранові 20ВК-РК, верстат плоскошліфувальний, верстат токарно-гвинторізний 1М63, котел твердопаливний "Квартал 100", локальна мережа сеть, оснастка АПР Ножі, піч муфельна СНО 54/1100, система відеоспостереження, система контролю управління доступом, штроборіз MAKITA SG150.

В 2018 році Товариством придбано основні засоби: автомобіль УАЗ 3303, автомобіль HYUNDAI Santa Fe, бойлер електричний Дніпро КЕО-30 400л. (3 штуки), в/с тягач МАЗ 544008, ваги електронні кранові (8 штук), верстат вертикально-довбальний МН-320, градирня малогабаритна вертикальна, дренажна система (ц.3), компресор гвинтовий WZS-40EVA (імпорт), кран гідравлічний розкладний вантаж-1т, кран козловий КК-20-30, лінія електромережі, напівпричіп МАЗ 93866 МУЗМ93866050005234, ніж оснастка для АПР (імпорт), оснастка на металопрокатний стан для виготовлення труби(імпорт), осцилограф цифровий, прес гідравлічний рамний YATO 12т., сервер 19 2U rack 2xPSU/iC612, сервер 19 2U rack 2xPSU/iC612, сервер Supermicro 5019S-L 1x8GB Intel i350, станок Заточний GD026(A) (імпорт), таль Кран -балка ц.2, таль електрична Т10612 в/п 5т. (3 штуки), тельфер 5т. Н-6м., тиристорний привод Лінія стану №2, трансформатор 10/04кВ, тнкодер Цеха №3. Відчужено в 2018 році автомобіль TATA LPT 613, кузов Y6D3.

В 2019 році Товариством придбано основні засоби: Високочастотная зварювальна установка (ВЧС) 300 кВт(Китай), Двигун постійного струму 750 Вт (Китай) - 3 штуки, Компресор гвинтовий WZS -40 AVF (Китай), Підприємство планує здійснення придбань активів відповідно до їх виробничої потреби. Залучення інвестицій на даний час не планується.

Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Власні основні засоби підприємства знаходяться за адресами:

1. Трубопрокатний цех № 1 зі складом готової продукції у 12114, Житомирська обл., Хорошивській район, смт. Ново-Ворова, вул. Заводська, будинок 1.
2. Трубопрокатний цех № 2 - 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, будинок 65.
3. Трубопрокатний цех № 3 - 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, будинок 694.
Цех № 3 має три дільниці: - агрегат АПР-ЕТ-2950 - стан ТЕСА-40-114 - склад рулонів, штрипса та готової продукції № 3.
4. Центральний офіс за адресою м. Коростень, вул. Шатрищанська 65.
Також підприємство орендує нежилі приміщення за адресами:
 - 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, будинок 65, (адміністративно - побутові приміщення)
 - 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, будинок 71а, (приміщення другого поверху будівлі заправки).
 - 69006, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Валерія Лобановського, 6-А (офісні площі)

Особливостей по екологічних питаннях, які могли б позначитись на використанні активів підприємства, не має.

Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дані початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

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

Зовнішні проблеми: високий рівень оподаткування.

Внутрішні проблеми: коливання курсу валюти, нестабільність ціни на ринку продажу продукції, нестача кваліфікованих робочих кадрів

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

Фінансування діяльності підприємства протягом року здійснювалось за рахунок власних коштів. Робочий капітал достатній і в цілому відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Товариство не має укладених, але не виконаних договорів, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

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)

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

Товариство не здійснює і не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

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

Іншої інформації, що передбачена для розкриття та яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий одноосібний орган (Генеральний директор)	Генеральний директор	Спариняк Володимир Миколайович
Наглядова рада	Голова Наглядової ради, секретар Наглядової ради, двоє членів Наглядової ради	Голова Наглядової ради Кривіч Віталій Вікторович, Секретар Наглядової ради Ткачов Юрій Віталійович Член Наглядової ради Бугай Наталія Федорівна Член Наглядової ради Коломісць Володимир Анатолійович
Загальні збори акціонерів (вищий орган управління)	Акціонери Товариства згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства	Персональний склад визначається згідно з Переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерного товариства

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Генеральний директор |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Спариняк Володимир Миколайович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1981 |
| 5) Освіта** | вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 19 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "Метинвест СМЦ"
32036829
начальник відділу продаж в галузі національних трейдерів
Служби продаж |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 14.06.2016 по 31.12.2020 року |
| 9) Опис | До повноважень посадової особи як Генерального директора відноситься керівництво діяльністю Товариства, представлення його інтересів у відносинах з іншими організаціями. Обов'язками Генерального директора є організація виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 19 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років - директор філії ТОВ "Метинвест СМЦ" Західна Україна, ТОВ "Метинвест СМЦ" - начальник відділу продаж в галузі національних трейдерів Служби продаж ТОВ "Метинвест СМЦ", генеральний директор ПрАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ". В звітному році генеральний директор не змінювався, в зв'язку із закінченням 31.12.2019 р. терміну повноважень генерального директора Товариства рішенням Наглядової ради 18.12.2019 року (Протокол № 18/12-1 засідання Наглядової ради від 18.12.2019 р.) продовжено термін дії повноважень Генерального директора Товариства Спариняка Володимира Миколайовича з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року включно. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. В звітному році отримував винагороду, визначену штатним розкладом підприємства, відповідно до обіймаємої посади. Дані щодо розміру виплаченої заробітної плати є комерційною таємницею підприємства. |

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Головний бухгалтер |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мальованчик Світлана Миколаївна |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1978 |
| 5) Освіта** | вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 23 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ"
13548581
заступник головного бухгалтера |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 23.12.2016 безстроково |
| 9) Опис | До повноважень посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Загальний стаж роботи посадової особи складає 23 роки. Перелік посад, які обіймала дана посадова особа протягом останніх 5 років, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. В звітному році головний бухгалтер Товариства не змінювалась. Мальованчик С. М. призначена на посаду головного бухгалтера Товариства з 23.12.2016 р. в порядку переведення з посади заступника головного бухгалтера на посаду головного бухгалтера згідно з Наказом генерального директора №1171-К від 23.12.2016 р. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. В звітному році отримувала винагороду визначену штатним розкладом підприємства відповідно до обіймаємої посади. Дані щодо розміру виплаченої заробітної плати є комерційною таємницею підприємства. |

- | | |
|---|--|
| 1) Посада | Член Наглядової ради (представник акціонера) |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної | Коломієць Володимир Анатолійович |

особи або повне найменування
юридичної особи

3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

4) Рік народження

1979

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**

ТОВ "МЕТІНВЕСТ СМЦ"

32036829

директор з постачання

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)

26.04.2018 по 25 квітня 2021 р. включно

9) Опис До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає - 23 роки. Перелік посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: директор зі збуту, член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Посадова особа також обіймає посаду директора зі збуту ПАТ "Запоріжсталь" (місцезнаходження: 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 72 ідентифікаційний код юридичної особи 00191230), а також є Головою Наглядової ради ТОВ "МД ІСТЕЙТ" (місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Лобановського, буд. 6а, ідентифікаційний код юридичної особи 32040840). В звітному році змін щодо даного члена Наглядової ради не було. Повторно обраний 25.04.2018 р. за рішенням загальних зборів акціонерів товариства в зв'язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства на строк з 26.04.2018 р по 25.04.2021 р включно. Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ТОВ "ДІВАТА ГРУП" Код за ЄДРПОУ: 36097419, яке володіє 102265 простими іменними акціями ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" (що складає 12.596 % статутного капіталу Емітента), не є незалежним директором. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. В звітному році винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради посадова особа не отримувала.

1) Посада

Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Ткачов Юрій Віталійович

3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

42

7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**

ТОВ "ЛЕНД-МАРКЕТ"

34817540

заступник директора департаменту корпоративного управління з правового забезпечення

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)

26.04.2018 по 25.04.2021 р. включно

9) Опис До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Як Секретар Наглядової ради організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 42 роки. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: генеральний директор, начальник управління правового забезпечення, директор. Посадова особа також обіймає посаду директора ТОВ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (місцезнаходження 01025 м. Київ вул. Велика Житомирська, буд.24Б, офіс 1, ідентифікаційний код юридичної особи 33104302). В звітному році змін щодо даної посадової особи не було. Ткачов Ю.В. повторно обраний 25.04.2018 р. за рішенням загальних зборів акціонерів товариства та повторно обраний 26.04.2018 р. рішенням Наглядової ради на посаду секретаря наглядової ради. Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ТОВ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Код за ЄДРПОУ: 33104302, яке володіє 103367 простими іменними акціями ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" (що складає 12,731980 % статутного капіталу Емітента, не є незалежним директором. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. В звітному році винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради посадова особа не отримувала.

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Бугай Наталія Федорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

4) Рік народження 1954
 5) Освіта** вища
 6) Стаж роботи (років)** 47
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТОВ "ЛЕНД-МАРКЕТ" 34817540
 начальник управління консалтингу та внутрішнього контролю фінансово-економічного департаменту
 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2018 по 25.04.2021 р. включно
 9) Опис До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 47 років. Перелік посад, які обіймала протягом останніх 5 років, - ТОВ "Понлак Реал Істейт" заступник головного бухгалтера; ТОВ "ЛЕНД-МАРКЕТ" начальник управління консалтингу та внутрішнього контролю фінансово-економічного департаменту; ТОВ "Аудиторська фірма "СТАНДАРТ", начальник відділу супроводження обліку у замовників. Посадова особа також обіймає посади головного бухгалтера ТОВ "МД Холдинг" (місцезнаходження - м. Київ, вул. Сковороди, буд.21/16, ідентифікаційний код юридичної особи 34428120) та головного бухгалтера ТОВ "Мідланд Кепітал Менеджмент" (місцезнаходження - м. Київ, вул. Г. Сковороди, буд.21/16, ідентифікаційний код юридичної особи 33104302). Винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради посадова особа в звітному році не отримувала. В звітному році змін щодо даного члена Наглядової ради Товариства не було. Бугай Наталія Федорівна обрана 25.04.2018 р. за рішенням загальних зборів акціонерів членом Наглядової ради Товариства. Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ТОВ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Код за ЄДРПОУ: 33104302, яке володіє 103367 простими іменними акціями ПрАТ "ТЗ "Трубосталь"(що складає 12,731980 %, не є незалежним директором Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

1) Посада Голова, член Наглядової ради (представник акціонера)
 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривіч Віталій Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження 1988
 5) Освіта** вища
 6) Стаж роботи (років)** 6
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПАТ "Запоріжсталь" 00191230
 провідний інженер бюро транспортної логістики і контролю термінів поставок відділу продажів
 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.12.2018 по 25.04.2021 р. включно

9) Опис До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками голови Наглядової ради є координація діяльності Наглядової ради для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій, зокрема скликання засідань Наглядової ради, головування на них, затвердження порядку денного засідань, організація ведення протоколів засідань Наглядової ради. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає більше 6 років. Перелік посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років - інженер 1 категорії бюро реалізації основної продукції відділу продажів; провідний інженер бюро реалізації основної продукції відділу продажів; начальник бюро реалізації основної продукції відділу продажів; провідний інженер бюро транспортної логістики і контролю термінів поставки відділу продажів; в.о. начальника відділу оформлення та сервісного супроводження замовлень.

Посадова особа також обіймає посаду в.о. начальника відділу оформлення та сервісного супроводження замовлень ПАТ "Запоріжсталь", ідентифікаційний код юридичної особи 00191230, адреса підприємства 69008, м. Запоріжжя, Південне Шоссе, буд. 72.

В звітному році змін щодо даного члена Наглядової ради не було. В зв'язку із надходженням 17 грудня 2018 р. від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП" - акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ" повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера Вовка Геннадія Миколайовича на нового члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ", Кривіч Віталій Вікторович 17 грудня 2018 р. набув повноваження члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ". Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

Член Наглядової ради Кривіч Віталій Вікторович є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП", яке володіє 102265 акцій Емітента, що складає 12,5962 % статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ", не є незалежним директором. В звітному році винагороду за виконання обов'язків голови та члена Наглядової ради посадова особа не отримувала.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Спариняк Володимир Миколайович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Мальованчик Світлана Миколаївна		0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Коломієць Володимир Анатолійович		0	0	0	0
Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради (представник акціонера)	Ткачов Юрій Віталійович		0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Бугай Наталія Федорівна		0	0	0	0
Голова, член Наглядової ради (представник акціонера)	Кривіч Віталій Вікторович		0	0	0	0
Усього			0	0	0	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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)
ТОВ "Дівата груп"	36097419	69096 Запорізька область Дніпровський район м. Запоріжжя ВУЛИЦЯ ДОБРОЛЮБОВА, будинок 25, приміщення 207	12.596243975321
ТОВ КУА "Дельта" (Пайовий Закритий Недиверсифікований Венчурний ІФ "Співдружність-3")	22592656	49000 Дніпропетровська область дані про район відсутні м. Дніпро вул. Благоева, буд.31, офіс 22-23	0.012317258079
ТОВ "МД Холдинг"	34428120	04070 м. Київ дані про район відсутні м. Київ вул. Г.Сковороди, буд.21/16	9.503996334384
ТОВ "МД Істейт"	32040840	69006 Запорізька область Дніпровський район м. Запоріжжя вул. В. Лобановського, 6-А	23.714540153645
ТОВ "Мідланд Кепітал Менеджмент"	33104302	04070 м. Київ Шевченківський район м. Київ вул. Велика Житомирська, буд.24Б, офіс 1	12.731980159361
ТОВ "МД Груп Дніпропетровськ"	33717794	69006 Запорізька область дані про район відсутні м. Запоріжжя вул.Валерія Лобановського, буд.6-а	41.317749538411
ТОВ КУА "Дельта" (Пайовий Закритий Недиверсифікований Венчурний ІФ "Співдружність-2")	32983807	49000 Дніпропетровська область дані про район відсутні м. Дніпро вул. Благоева, буд.31, офіс 22-23	0.123172580799
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Усього			100.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента.

ПрАТ "Трубосталь" було створено у 1991 році як товариство з обмеженою відповідальністю у м. Житомирі. Засновниками були фізичні особи. У 1992-1993 році були придбані два трубопрокатні стани, що були встановлені у м. Коростені та смт Н.Борова. Перша продукція була отримана у 1993 році.

У 2001 році підприємство змінило юридичну адресу та організаційно-правову форму: було перетворене у Закрите акціонерне товариство та адреса стала: смт Н.Борова, Володарськ-Волинського району, вул. Заводська, 1

У грудні 2006 року у зв'язку з розширенням виробництва у м. Коростені підприємство змінило адресу: м. Коростень, вул. Шатрищанська, 65. Також було відкрито відділ збуту та маркетингу у м. Києві.

У 2007 році було відкрито відділ реалізації металопродукції у м. Житомирі

У 2006-2007 р.р. було придбано нове виробниче приміщення у м. Коростені за адресою вул. Шатрищанська, 69 та було створено трубопрокатний цех № 3, у якому було встановлено агрегат АПР та стан ТЕСА -40-114.

За 2006-2007 р.р. обсяги виробництва сталених зварювальних труб було подвоєно.

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

Емітетом не уклалися деривативи, не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків.

Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Емітентом прийнятий власний Кодекс корпоративного управління, яким емітент користується. Текст Кодексу корпоративного управління, яким емітент користується, перебуває у публічному доступі за посиланням [http://www.trubostal.net/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8\(%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81\)%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf](http://www.trubostal.net/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8(%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81)%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf)

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

Емітент не приймає рішень про добровільне застосування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління Емітентом не застосовується.

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

Емітент не відхиляється від положень власного Кодексу корпоративного управління, яким Товариство та його посадові особи користуються.

Емітент не приймав рішення про незастосування деяких положень Кодексу корпоративного управління.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2019	
Кворум зборів	99.864510161122	
Опис	<p>В звітному році були скликані чергові загальні збори акціонерів, порядок денний був сформований Наглядовою радою Товариства:</p> <p>Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2018 рік. 4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік. 5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2018 році. 6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) таких значних правочинів. <p>Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від інших осіб (в т.ч. акціонерів) не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборів були прийняті рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обрано членів лічильної комісії та прийняті рішення про припинення їх повноважень, прийняті рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства; - затверджено звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік; - затверджено звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства за 2018 рік; - затверджено річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік; - прийнято рішення збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018 році, у розмірі 686 797,92 гривень (шістсот вісімдесяти шести тисяч сімсот дев'яносто семи гривень 92 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів. - прийнято рішення на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів такого рішення, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. - прийнято рішення на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів такого рішення, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Уповноважено виконавчий орган Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства вказаних вище правочинів. <p>Позачергові збори акціонерів в звітному періоді не скликались і не проводились.</p>	

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

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X	
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше	Інші дані відсутні		

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

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

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

		Так	Ні
Підняттям карток			X
Бюлетенями (таємне голосування)		X	
Підняттям рук			X
Інше	Інші дані відсутні		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X
Інше	Протягом останніх трьох років позачергові загальні збори акціонерів не скликались.		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

		Так	Ні
Наглядова рада			X
Виконавчий орган			X
Ревізійна комісія (ревізор)			X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		Вимоги про скликання позачергових загальних зборів акціонерами не подавались.	
Інше (зазначити)	Протягом останніх трьох років позачергові загальні збори акціонерів не скликались		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові загальні збори, які скликались протягом останніх трьох років, були проведені

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Протягом останніх трьох років позачергові загальні збори акціонерів не скликались

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	4
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	Комітети у складі Наглядової ради не створювались	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Комітети у складі Наглядової ради не створювались

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Комітети у складі Наглядової ради не створювались

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Кривіч Віталій Вікторович	Голова Наглядової ради		X
Ткачов Юрій Віталійович	Секретар Наглядової ради		X
Бугай Наталія Федорівна	Член Наглядової ради		X
Коломієць Володимир Анатолійович	Член Наглядової ради		X

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 (запишіть)	Згода кандидата щодо обрання його до складу НР	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

В звітному році були проведені засідання Наглядової ради Товариства. На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, пов'язані з організацією скликання та проведення загальних зборів акціонерів, рішенням Наглядової ради продовжено термін контракту з генеральним директором.

Яким чином 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	Інші дані відсутні		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор Спариняк Володимир Миколайович	Генеральний директор здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства, управління поточною діяльністю Товариства згідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства.
Опис	Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства та здійснює свої повноваження одноосібно.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. В звітному році були проведені засідання Наглядової ради Товариства. На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства. Колегіальний виконавчий орган в Товаристві не створювався. Виконавчим органом Товариства є генеральний директор. Генеральним директором приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності Товариства.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

Інше (запишіть)	Інші дані відсутні
-----------------	--------------------

Яким чином акціонери можуть отримати таку 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 власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Ні	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати) Інші дані відсутні		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть) Інші дані відсутні		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП"	36097419	12.5962439
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ"	32040840	23.7145401
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"	33104302	12.7319801
4	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ГРУП ДНІПРОПЕТРОВСЬК"	33717794	41.3177495
5	Товариство з обмеженою відповідальністю "МД ХОЛДІНГ"	34428120	9.5039963

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
811869	0	Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.	

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

Персональний склад Наглядової ради обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.

Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисування акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, з дотриманням вимог, визначених законодавством та положеннями Статуту.

Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання (шляхом кумулятивного голосування) повного кількісного складу Наглядової ради Товариства, визначеного Статутом та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства (відповідного складу). Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Наглядову раду Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім (для юридичних осіб - у разі ліквідації або визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи), а також набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства.

На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Генерального директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства. Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством.

Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства припиняються достроково у разі:

- прийняття Наглядовою радою рішення про відкликання (в тому числі дострокове відкликання) особи з посади Генерального директора Товариства;

- складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;

- неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора Товариства за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора Товариства;

- в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства.

- на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства.

Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом генерального директора Товариства.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію.

9) повноваження посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради Товариства мають право:

- отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;
- ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, відповідних комітетів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;
- добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
- отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- має інші права, встановлені чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства (у разі прийняття/затвердження).

Генеральний директор Товариства має повноваження:

- 1) вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
- 2) без доручення 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 Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 3) представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, 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 акціонерів Товариства - після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких правочинів, з урахуванням обмежень, передбачених Статутом;
- 4) укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства, з урахуванням обмежень, передбачених Статутом;
- 5) відкривати розрахункові 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, з урахуванням обмежень, передбачених Статутом;
- 6) розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;
- 7) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати (без права передоручення), підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;
- 8) видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
- 9) приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства;
- 10) вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;
- 11) 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;
- 12) підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства;

Головний бухгалтер має право:

- діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань;
- в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи;
- самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства;
- вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера;
- вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися;
- в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення;
- вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків;
- залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань;
- вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Інформація про аудитора: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Київ-Аудит 2000", ідентифікаційний код 21642796, місцезнаходження - Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, оф. 308.

Незалежною аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КІЇВ - АУДИТ 2000", відповідно до стандарту МСА 4400 проведено дослідження звіту про корпоративне управління.

Аудиторами отримано інформації про діяльність суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління.

Корпоративне управління акціонерного товариства здійснювалося у відповідності до рішення ДКЦПФР № 571 "Про затвердження принципів корпоративного управління".

Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених Статутом товариства.

Під час виконання завдання аудитори здійснили аудиторські процедури, щодо відповідності корпоративного управління підприємством до Статуту по ПрАТ "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ" та діючого законодавства України.

Система корпоративного управління на підприємстві діє згідно принципів, передбачених Статутом підприємства. Управління Товариством здійснюють: Загальні збори Учасників, Дирекція (Директор) .

Аудитори зауважують, що на підприємстві не створено ревізійну комісію, в зв'язку з чим внутрішній контроль не проводився, що є невідповідністю затвердженого Статуту товариства.

В 2019 році незалежні аудиторські фірми не були залучені для проведення аудиторської перевірки, а тому аудиторські перевірки не проводилися.

В 2019 році скликалися загальні збори Учасників за підсумками господарської діяльності за 2018 рік, та підсумки виробничо-фінансової діяльності, затвердження річного фінансового звіту за 2018 рік, та інші питання, які належать до їх компетенції Загальних зборів акціонерів:

- затверджено річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік;

- прийнято рішення збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018 році, у розмірі 686 797,92 гривень (шістсот вісімдесяти шести тисяч сімсот дев'яносто семи гривень 92 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів;

- прийнято рішення на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів такого рішення, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- прийнято рішення на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів такого рішення, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Уповноважено виконавчий орган Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства вказаних вище правочинів.

Емітентом прийнятий власний Кодекс корпоративного управління, яким емітент користується та не приймав рішень про добровільне застосування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління.

Винагородою члени наглядової ради не отримували.

Генеральним директором приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності Товариства та оплата проводиться відповідно до Штатного розпису.

Щодо служби внутрішнього аудиту протягом 2019 року на підприємстві не впроваджували. Стан корпоративного управління відповідає відповідно до Закону України про господарські підприємства.

Зареєстрований (статутний) капітал становить 812 тис. грн., який повністю відображений у бухгалтерському обліку та звітності.

Статутом Товариства передбачено створення резервного капіталу 15 відсотів від статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.19 Закону України "Про акціонерні товариства".

Згідно Статуту дивіденди нараховуються акціонерам із прибутку який лишається у розпорядженні підприємства з розрахунку кількості простих акцій та виплачуються тільки грошовими коштами. Але, в 2019 році нарахування та виплати не проводилися.

Аудитори виконали процедури на відповідність Статуту та інших внутрішніх нормативних документів Закону України "Про акціонерні товариства" в частині ст. 70, на основі яких можуть стверджувати, що Статут та інші внутрішні нормативні документи Товариства за винятком вище зазначеного відповідають Закону України "Про акціонерні товариства" в частині ст. 70.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитори виконали процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення.

Для висловлення думки щодо стану корпоративного управління аудиторами виконано процедури, які можна умовно поділити на наступні напрямки:

- отримання розуміння щодо діяльності суб'єкта господарювання, структури його власності та корпоративного управління (наявність наглядової ради, відділу внутрішнього аудиту (аудитора), ревізійної комісії (ревізора), корпоративного секретаря, колегіального чи одноособового виконавчого органу);

- дослідження внутрішніх документів, що регламентують діяльність органів корпоративного управління;
- дослідження функцій та повноважень дослідження дотримання органами корпоративного управління вимог внутрішніх документів, що регламентують їх діяльність.

Зауваження аудиторів про результати оцінки або визначення основного предмету дослідження за відповідними критеріями, за умови виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості базується на дослідженні тільки звіту про корпоративне управління за МСЗНВ 4400 , та подає про результати огляду або визначення основного предмета дослідження за відповідними критеріями.

При дослідженні аудитором звіту про корпоративне управління - недотримання принципів корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року - виявлені в частині іншої інформації а саме, що на підприємстві не створено ревізійну комісію, що є невідповідністю затвердженого Статуту товариства. Будь-яких інших суттєвих невідповідностей або розбіжностей не ідентифіковано .

Критерії застосовуються відповідно до вимог п. 63 МСЗНВ 4400 , вимог Закону № 3480 (зокрема, визначені ст. 401) та Принципам корпоративного управління, які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Заключення аудиторів

На думку аудиторів стан корпоративного управління Товариства в суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", за виключенням виявлених невідповідностей в частині іншої інформації щодо стану внутрішнього контролю (а саме - на підприємстві не створено ревізійну комісію, що є невідповідністю затвердженого Статуту товариства) .

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВ "ДІВАТА ГРУП"	36097419	69006 Запорізька область Дніпровський район м. Запоріжжя ВУЛИЦЯ ДОБРОЛЮБОВА, будинок 25, приміщення 207	102265	12.596243975321	102265	0
ТОВ "МД ІСТЕЙТ"	32040840	69006 Запорізька область Дніпровський район м. Запоріжжя В. Лобановського, 6-А	192531	23.714540153645	192531	0
ТОВ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"	33104302	01025 м. Київ Шевченківський м. Київ вул. Велика Житомирська, буд.24Б, офіс 1	103367	12.731980159361	103367	0
ТОВ "МД ГРУП ДНІПРОПЕТРОВСЬК"	33717794	69006 Запорізька область Дніпровський район м. Запоріжжя вул.Валерія Лобановського, буд.6-а	335446	41.317749538411	335446	0
ТОВ "МД ХОЛДИИНГ"	34428120	04070 м. Київ д/н м. київ Вул. Г.Сковороди, буд.21/16	77160	9.503996334384	77160	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			810769	99.864510161122	810769	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	811869	1	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством; 2) участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; 5) переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; 6). відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; 7) інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) додержуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; 	публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались

			<p>3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані із майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом.</p> <p>Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, яким, крім іншого, встановити додаткові обов'язки для себе стосовно Товариства, у тому числі, але не виключно, обов'язок щодо участі у Загальних зборах Товариства, відповідальність за недотримання встановлених договором обов'язків. У разі укладення такого договору його копія, засвідчена нотаріально, має бути передана Товариству.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p>	
Примітки	Інші дані відсутні			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

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
29.12.2001	672/1/01	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA0603941008	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.00	811869	811869.00	100.000000000000
Опис	В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру - публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України.								

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
29.12.2001	672/1/01	UA0603941008	811869	811869.00	811869	0	0
Опис	За даними Емітента голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, відсутні. За даними Емітента голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні.						

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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	27203.000	30274.000	0.000	0.000	27203.000	30274.000
- будівлі та споруди	5949.000	6343.000	0.000	0.000	5949.000	6343.000
- машини та обладнання	18941.000	21330.000	0.000	0.000	18941.000	21330.000
- транспортні засоби	1185.000	1156.000	0.000	0.000	1185.000	1156.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	1128.000	1445.000	0.000	0.000	1128.000	1445.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	27203.000	30274.000	0.000	0.000	27203.000	30274.000

Пояснення : Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 50-60 років, машинами і обладнаннями - 20-25 років, транспортними засобами - 5-10 років.

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення господарської діяльності Товариства. Первісна вартість основних засобів на кінець звітної року - 52532 тис.грн., ступінь їх зносу - 42,37 %, ступінь їх використання 100%, сума нарахованого зносу на кінець року - 22258 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені їх надходженням протягом року (надійшло основних засобів за 2019 рік на суму 5990 тис.грн.), вибуттям (вибуло основних засобів за первісною вартістю за 2019 рік на суму 224 тис.грн.), нарахуванням амортизації за рік на суму 2919 тис.грн.

Обмежень на використання майна Товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	7968	22715
Статутний капітал (тис.грн.)	812	812
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	812	812
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(7968.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(812.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

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, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	9000.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	9000.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	107862.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	116862.00	X	X
Опис	Інформацію про зобов'язання Товариства станом на кінець звітного року наведено в таблиці			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Труби профільні та круглі	30211 тн	432119.00	100	34511 тн	532910.00	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Рулон сталевий	93.40
2	Інші витрати (заробітна плата, амортизація, матеріальні витрати, електроенергія технологічна)	6.60

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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	30370711
Місцезнаходження	04107 м. Київ Шевченківський район м. Київ вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	044 591 0404
Факс	5910424
Вид діяльності	Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується.
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 м. Київ д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Екаунт"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31133478
Місцезнаходження	10008 Житомирська область корольовський район м. Житомир Новий Бульвар, буд.9, оф. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2429
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0412 421496
Факс	421497
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Приватним підприємством "Аудиторська фірма "Екаунт" в звітному році висловлено думку щодо інформації, наведеної в звіті про корпоративне управління Емітента.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ"
 Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ТРУБ, ПОРОЖНИСТИХ ПРОФЛІВ І ФІТІНГІВ ЗІ СТАЛІ
 Середня кількість працівників 210
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 11500 Житомирська область Коростенський район м. Коростень вул. Шатрищанська, буд.65, т.04142 32222

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2020	01	01
13548581		
1810700000		
230		
24.20		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2416	2343
первісна вартість	1001	2564	2749
накопичена амортизація	1002	148	406
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3039	4338
Основні засоби	1010	27203	30274
первісна вартість	1011	46766	52532
знос	1012	19563	22258
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	2936	2936
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	35594	39891
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	138679	53073
Виробничі запаси	1101	43915	30898
Незавершене виробництво	1102	6127	5848
Готова продукція	1103	88622	16327
Товари	1104	15	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8679	2278
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3096	2016
з бюджетом	1135	22900	14756
у тому числі з податку на прибуток	1136	2293	2441
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахуваних доходів	1140	298	298
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	671	1303
Поточні фінансові інвестиції	1160	300	300
Гроші та їх еквіваленти	1165	13916	5620
Готівка	1166	1	--
Рахунки в банках	1167	13915	5620
Витрати майбутніх періодів	1170	3	--

Інші оборотні активи	1190	5667	5295
Усього за розділом II	1195	194209	84939
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	229803	124830

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	812	812
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	281	281
Резервний капітал	1415	203	203
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	21419	6672
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	22715	7968
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	9000	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	9000	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Векселі видані	1605	--	9000
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	150562	63036
розрахунками з бюджетом	1620	22	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	1179	471
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	34019	31814
Поточні забезпечення	1660	593	995
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	11713	11546
Усього за розділом III	1695	198088	116862
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	229803	124830

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Спариняк Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Мальованчик Світлана Миколаївна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
13548581		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	532910	848766
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(506269)	(801760)
Валовий: прибуток	2090	26641	47006
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	20386	23008
Адміністративні витрати	2130	(15785)	(15276)
Витрати на збут	2150	(20935)	(27131)
Інші операційні витрати	2180	(24867)	(28458)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(14560)	(851)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	115	62
Інші доходи	2240	--	115
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(3)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(14448)	(674)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	-13
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(14448)	(687)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-14448	-687

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	419152	784985
Витрати на оплату праці	2505	26053	28906
Відрахування на соціальні заходи	2510	5211	6114
Амортизація	2515	3176	2625
Інші операційні витрати	2520	43573	64704
Разом	2550	497165	887334

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	811869	811869
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	811869	811869
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(17.79597450)	(0.84619560)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(17.79597450)	(0.84619560)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Генеральний директор

_____ (підпис)

Спариняк Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Мальованчик Світлана Миколаївна

Коди		
2020	01	01
13548581		

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

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	604311	945544
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	27788	58601
у тому числі податку на додану вартість	3006	27788	58601
Цільового фінансування	3010	2124	1572
Надходження від повернення авансів	3020	121	68
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	115	62
Інші надходження	3095	10005	1868
Витрачання на оплату:	3100	(600424)	(955153)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(23533)	(25838)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6004)	(6925)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6817)	(8637)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(150)	(1300)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(--)	(482)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(--)	(343)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(3)
Інші витрачання	3190	(11637)	(3668)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3951	7491
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	100	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	126
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(4446)	(7528)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4346	-7402
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(60)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	-60
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-8297	29
Залишок коштів на початок року	3405	13916	13886
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	1
Залишок коштів на кінець року	3415	5620	13916

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Спариняк Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Мальованчик Світлана Миколаївна

Коди		
2020	01	01
13548581		

Звіт про власний капітал
за 2019 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	812	--	281	203	21419	--	--	22715
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	-299	--	--	-299
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	812	--	281	203	21120	--	--	22416
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-14448	--	--	-14448
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-14448	--	--	-14448
Залишок на кінець року	4300	812	--	281	203	6672	--	--	7968

д/н

Генеральний директор

_____ (підпис)

Спариняк Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Мальованчик Світлана Миколаївна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Київ-Аудит 2000"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21642796
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Київ, вул. Раїси Окіпної,2, оф. 308
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0355
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	316/4 29.10.2015
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019 - 31.12.2019
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
8	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	<p>Аудитори, вважають, за можливе підтвердити, що дані відображені у фінансовому звіті за 2019 рік дають дійсне і повне уявлення про реальний склад активів та пасивів, фінансових результатів, відображення власного капіталу та руху грошових коштів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ" складеного станом на 31 грудня 2019 року.</p> <p>Система бухгалтерського обліку, що використовувалася на підприємстві, відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Фінансову звітність підготовлено на основі реальних даних бухгалтерського обліку. Вона достовірно та повно подає фінансову інформацію про Підприємство згідно з нормативними вимогами щодо ведення бухгалтерського обліку і звітності в Україні, згідно з НП(С)БО, які вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації та змісту фінансової звітності.</p> <p>На думку аудиторів фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ" за 2019 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Концептуальної основи - Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", та забезпечує достовірне представлення про фінансовий стан підприємства, а також, результати його діяльності.</p> <p>З врахуванням можливого впливу питань, про який йдеться у</p>

		попередньому параграфі, висловлюють умовно-позитивну думку із застереженням щодо складеної фінансової звітності.
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	06 26.03.2020
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	08.04.2020 - 16.04.2020
11	Дата аудиторського висновку	16.04.2020
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	28500.00
13	Текст аудиторського звіту	
<p>АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК</p> <p>(звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності</p> <p>ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУВОСТАЛЬ" станом на 31 грудня 2019 року .</p> <p>М.КИЇВ</p> <p>АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУВОСТАЛЬ" станом на 31 грудня 2019 року</p> <p>АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК АДРЕСУЄТЬСЯ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Керівним органам ПрАТ "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУВОСТАЛЬ"; - Учасникам ПрАТ "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУВОСТАЛЬ" ; - Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. <p>ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО: Загальна інформація про ПрАТ "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУВОСТАЛЬ"</p> <p>ЄРДПО :13548581 Повна назва: Приватне Акціонерне Товариство "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУВОСТАЛЬ" Скорочена назва</p> <p>ПРАТ "ТЗ "ТРУВОСТАЛЬ" Назва англійською</p> <p>PRIVATE JOINT STOCK COMPANY TRUBOSTAL PIPE PLANT (PJSC TRUBOSTAL PIPE PLANT) Дата первинної реєстрації : 27.06.2001 року Дата останньої реєстрації : 28.04.2017 року Коростенська районна державна адміністрація Житомирської області Юридична адреса: 11500, Житомирська обл., місто Коростень, Вулиця ШАТРИЩАНСЬКА, будинок - 65.</p> <p>Видами діяльності Товариства є: Основний: 24.20 Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі Інші: 25.73 Виробництво інструментів 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами 49.41 Вантажний автомобільний транспорт</p> <p>Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є висловлення думки стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності по ПРАТ "ТЗ "ТРУВОСТАЛЬ" за 2019 рік.</p>		

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

При підготовці фінансової звітності згідно з НП(С)БО керівництво несе відповідальність за:

- Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;
- Застосування обґрунтованих облікових оцінок та розрахунків;
- Дотримання вимог Національних стандартів складання фінансової звітності та розкриття всіх істотних відхилень відображених у примітках до фінансової звітності;
- Підготовку фінансової звітності згідно з НП(С)БО, виходячи з припущення, що підприємство буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним;
- Облік та розкриття у фінансовій звітності всіх відносин та операцій між пов'язаними сторонами;
- Облік та розкриття у консолідованій фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коректування чи розкриття;
- Розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому;
- Достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всіх наданих кредитах або гарантії від імені керівництва.

Керівництво також несе відповідальність за:

- Розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю ;
- Ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та стандартів бухгалтерського обліку відповідної чинного законодавства України;
- Вжиття заходів у рамках своєї компетенції для захисту активів ;
- Виявлення і запобігання фактів шахрайства та інших зловживань.

Відповідальність аудиторів

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки, щодо фінансової звітності ПРАТ "ТЗ" ТРУВОСТАЛЬ за період з 01 січня по 31 грудня 2019 року, на основі результатів проведеного аудиту та на підставі інформації, отриманої під час аудиторської перевірки, також, підтвердження відповідності даних фінансової звітності до даних обліку, та щодо достовірності і повноти представленої фінансової звітності, яка характеризує зміни фінансового стану підприємства за звітний рік.

Ключові питання аудиту

Ключові питання - це питання, які на професійне судження аудиторів, були найбільш важливими під час проведення перевірки фінансових звітів. Ключові питання аудиту входять до числа питань, про які повідомлялось, але не покривають всі питання, що обговорювались. Аудиторські процедури стосовно цих питань розроблялись в контексті всього аудиту фінансових звітів в цілому. Думку аудиторів щодо фінансової звітності не модифіковано внаслідок існування ключових питань аудиту, та щодо цих окремих питань думка не висловлюється.

Аудиторську перевірку, щодо складання фінансової звітності, проведено у відповідності з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", згідно з вимогами до аудиторського висновку, Міжнародних стандартів аудиту Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості національних стандартів аудиту в Україні та до Міжнародних стандартів №240, 500, 700, 705, 706, 710, 720, 800, НП(С)БО 1.

Ці нормативні документи зобов'язують планувати і здійснювати аудиторську перевірку, щоб одержати обґрунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах.

Аудиторська перевірка включає й оцінювання застосовуваних принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", встановленим нормативам бухгалтерського обліку, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, чинним протягом перевіреного періоду, а також оцінювання подання фінансових звітів в цілому.

Аудит включає, також, оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, складання та відображення даних фінансової звітності відповідно обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні та здійснених управлінським персоналом, відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Рівень суттєвості за умовами договору підприємством не обумовлювався і визначався у разі наявності окремих відхилень, виявлених в процесі аудиторської перевірки, виходячи з професійних суджень аудиторів та відповідно вимог Міжнародних стандартів аудиту.

Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання, що стосуються підготовки та достовірного подання фінансової звітності

Підстава для висловлення думки аудиторів

Незалежною аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА " КИЇВ - АУДИТ 2000" проведено аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "ТРУНИЙ ЗАВОД "ТРУВОСТАЛЬ"", що додається, яка включає:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік;
- Звіт про власний капітал за 2019 рік;
- Примітки.

До фінансової звітності за 2019 рік розмір суттєвості помилки розраховано аудитором у розмірі 0,2%. Розмір суттєвості помилки з замовником не обговорювався, тому розмір суттєвості визначався у відношенні к виявленим у ході аудиту відхилень згідно професійного судження аудитора та відповідно вимог міжнародних стандартів аудиту.

Аудиторською перевіркою були охоплені вибірково реєстри бухгалтерського обліку, перевірено складання Звіту про фінансовий стан станом на 31 грудня 2019 року та достовірність цієї звітності, щодо представлених первинних документів.

Думка аудиторів стосовно фінансової звітності, що підлягала аудиту та інша інформація, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР сформована у відповідності до Міжнародного стандарту Аудиту 720.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р., № 996-XIV, що відповідає чинному законодавству України.

Фінансові звіти було підготовлено на основі припущення про безперервність функціонування.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Використання цього припущення як основи для обліку є прийнятним, якщо управлінський персонал не планує ліквідувати підприємство або припинити діяльність, або не має окрім цього іншої реальної альтернативи.

За даними перевірки можна висловити думку, що Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях, згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про їх застосування, затвердженої наказом Мінфіну України №291 від 30.11.1999 року (зі змінами та доповненнями).

Показники статей річного балансу за 2019 рік відповідають даним Головної книги (синтетичним рахункам) у розрізі відповідних статей.

Фінансова звітність Товариства за 2019 рік складена на підставі облікових реєстрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно з НП(С)БО №1.

В ході перевірки аудитори не отримали доказів щодо існування загрози безперервності діяльності підприємства. Показники у фінансовій звітності в усіх суттєвих аспектах достовірно відображають фінансовий стан по ПРАТ "ТЗ "ТРУВОСТАЛЬ" за період з 01 січня по 31 грудня 2019 року, та станом на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату.

Відповідно до МСА 560 "подальші події" не визначено подій, що відбувалися між датою фінансових звітів та датою аудиторського висновку. Під час здійснення процедур з аудиту не встановлено факту існування подій після дати балансу, які мали би знайти своє відображення у фінансовій звітності за 2019 рік, але не були відображені у попередній звітності, та які можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан підприємства.

Станом на 31 грудня у фінансовій звітності не відображено не визнану заборгованість

по судовим засіданням, по яких справи ще на розгляді. А саме:

Кримінальне провадження № №279/5008/19 - відкрито 22.11.2019 року/

1. Провадження перебуває в Малинському районному суді Житомирської області

за обвинуваченням Райвахівського Олександра Петровича у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 185, ч.2 ст. 185 КК України, у рамках кримінального провадження подано цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої вчиненням кримінального злочину загальний розмір позовних вимог складає 124 662 грн. 19 коп. - станом на сьогодні вирок не проголошено, справа розглядається судом першої інстанції. Цивільна справа №337/2083/17-ц подана до суду першої інстанції 16.06.2017 року.

2. Справа знаходиться на розгляді в Житомирському апеляційному суді, за позовом ПрАТ "Трубний завод "Трубосталь" до Райвахівського Олександра Петровича, Білюка Петра Володимировича, Бойка Юрія Леонідовича про відшкодування майнової шкоди, спричиненої під час виконання трудових обов'язків. розмір позовних вимог складає: 842 126,94 грн. рішення суду першої інстанції винесене на користь відповідачів, оскарженов апеляційному порядку ПрАТ "Трубний завод "Трубосталь", наразі справа розглядається рішення не має.

Адміністративна справа №240/5769/18

Позов поданий до суду ПрАТ "Трубний завод "Трубосталь" 07.12.2018 року, відповідач ГУДФС у Житомирській області.

3. про визнання протиправними та скасування частково рішення № 0024461306 від 26.09.2018 р. про застосування штрафних санкцій за донарахування відповідним органом доходів і зборів або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску та вимоги про сплату боргу (недоїмки) № Ю - 0024451306 від 26.09.2018 р. на суму 5119,64 грн.

Житомирський окружний адміністративний суд Рішенням від 02.07.2019 року в задоволенні Позову ПрАТ "Трубний завод "Трубосталь" відмовив.

Аудиторами були виконані процедури згідно вимог МСА №500 "Аудиторські докази", метою яких є отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів для формулювання обґрунтованого висновку.

В ході проведення аудиту було використано принцип вибіркової перевірки. До уваги бралися лише суттєві помилки, які можуть призвести до перекручення даних бухгалтерського обліку.

Об'єкти оподатковування, за згодою товариства, не перевірялися, негативні результати яких можуть спричинити ризики у збільшенні збитковості Товариства та його подальшого функціонування.

Фінансова звітність товариства складена відповідно до концептуальної основи, а саме до НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Організація бухгалтерського обліку в підприємстві здійснювалася відповідно до наказу "Про облікову політику", на підставі Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 04.01.16 р. №996-XIV та інших нормативних документів. На підприємстві застосовується журнально-ордерна система обліку.

Аудитори не приймали участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки аудит був призначений після дати її проведення. Однак, цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія Товариства, якій висловлено довіру, згідно вимог МСА.

Через характер облікових записів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість активів та зобов'язань за допомогою інших аудиторських процедур.

Товариство не проводило аналізу на знецінення основних засобів станом на 31 грудня 2019 року. Аудитори зауважують, що основні засоби (будівлі та передавальні пристрої), не переоцінювалися за справедливою вартістю.

На нашу думку, існують ознаки того, що такі основні засоби могли втратити частину своєї вартості внаслідок негативного впливу фінансової кризи. Ми не змогли оцінити вплив цього відхилення від на звіт про сукупні доходи та витрати Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

Згідно МСА 700 аудиторами не визначені інші обставини економічного суб'єкта, тобто потенційні майбутні його зобов'язання на неточну відому суму, що являється результатом попередньої діяльності суб'єкта господарювання що суттєво змінює його фінансове становище у порівнянні з тим, яке відображене в підтверджуючій фінансовій звітності.

Фінансові ризики завжди пов'язані з небезпекою втрати грошових коштів. Необхідною умовою досягнення успіхів у сфері діяльності, яка характеризується підвищеною ризиковістю, є створення та вдосконалення систем управління ризиками, що дозволяють виявити, оцінити та проконтролювати ризик. До основних ризиків у реалізації послуг та продукції Товариством відносяться недобросовісність потенційних клієнтів в процесі грошових розрахунків. Для забезпечення фінансової стабільності в країнах з високим розвитком економіки набув поширення метод управління ризиками - хеджування. Хеджування є результатом функціонування та розвитку ринку похідних строкових контрактів. Такий метод управління ризиками на Товаристві відсутній.

Думка аудиторів відповідно до МСА 701 "Модифікація висновку незалежного

аудитора" - не модифікована.

При проведенні аудиту фінансової звітності ми також не ідентифікували такої суттєвої невизначеності.

Управлінський персонал не надав планові заходи, щодо можливості Товариства безперервно продовжувати діяльність. Але, на запит аудитора, надав відповідь про наміри безперервно продовжувати діяльність, за відсутністю наявних причин, якщо такі будуть мати місце, що не пов'язані із управлінським персоналом товариства та веденням господарської діяльності, а безпосередньо пов'язані із економікою та політикою країни.

Відповідно до МСА №706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора" зауважуємо, що під час аудиторської перевірки за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудиторів не виключають, що при подальшій податковій перевірці є ризики викривлення, які можуть спричинити зміну показників у звітності. У зв'язку з цим, аудиторів не можуть отримати відповідні аудиторські докази, на основі яких ґрунтується думка. Але, вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо вони є, може бути недостатньо суттєвим, але не всеохоплюючим, тому аудиторів надають висновок щодо висловлення думки щодо складеної звітності за 2019 рік із застереженням.

Умовно - позитивна думка із застереженням

Аудиторів, вважають, за можливе підтвердити, що дані відображені у фінансовому звіті за 2019 рік дають дійсне і повне уявлення про реальний склад активів та пасивів, фінансових результатів, відображення власного капіталу та руху грошових коштів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРУВНИЙ ЗАВОД "ТРУВОСТАЛЬ"" складеного станом на 31 грудня 2019 року.

Система бухгалтерського обліку, що використовувалася на підприємстві, відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Фінансову звітність підготовлено на основі реальних даних бухгалтерського обліку. Вона достовірно та повно подає фінансову інформацію про Підприємство згідно з нормативними вимогами щодо ведення бухгалтерського обліку і звітності в Україні, згідно з НП(С)БО, які вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації та змісту фінансової звітності.

На думку аудиторів фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРУВНИЙ ЗАВОД "ТРУВОСТАЛЬ"" за 2019 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Концептуальної основи - Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", та забезпечує достовірне представлення про фінансовий стан підприємства, а також, результати його діяльності.

З врахуванням можливого впливу питань, про який йдеться у попередньому параграфі, висловлюють умовно-позитивну думку із застереженням щодо складеної фінансової звітності.

Опис аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка була здійснена за вимогами Міжнародних Стандартів контролю якості аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, Національних стандартів бухгалтерського обліку та звітності Закону України "Про аудиторську діяльність" та інших законодавчих актів України.

Ці нормативні документи зобов'язують планувати і здійснювати аудиторську перевірку, щоб одержати обґрунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Застосовуючи метод вибіркової перевірки та тестування аудиторів перевірено показники фінансової звітності, виявлені принципи оцінки статей балансу на 31 грудня 2019 року, проаналізовано облікову політику підприємства. Об'єкти оподаткування, за згодою сторін, не перевірялися.

При аудиті проведено аудиторські процедури, що спрямовані на отримання аудиторських доказів, які підтверджують суми показників у бухгалтерській звітності та розкриття в ній інформації. Вибір аудиторських процедур є предметом судження аудиторів, яке ґрунтується на оцінці ризику суттєвого викривлення, допущених в наслідок шахрайства або помилки.

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві здійснювалася відповідно до наказу "Про облікову політику" №23 від 03 січня 2017 року, та на підставі Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 04.01.16 р. №996-XIV.

На підприємстві застосовується журнально-ордерна система обліку. Підприємство здійснювало зміни в обліковій політиці відповідно змін в

Законодавстві. Сальдові залишки станом на 01.01.2019 року по ф. №1 "Баланс" відповідають балансовим залишкам станом на 31.12.2018 року.

Основними характеристиками фінансової звітності є зрозумілість, доречність, істотність, надійність, правдиве відображення, переваження суті над формою, обачність, повнота, порівняння. Використання основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та об'єктивне складання фінансової звітності щодо фінансового стану, результатів діяльності та змін у фінансовому стані підприємства.

Валютою обліку і звітності для цілей підготовки даної фінансової звітності є національна валюта України гривня.

Для складання фінансової звітності керівництво виробляє оцінку активів, зобов'язань, доходів і витрат на основі принципу обачності.

Порядок організації і проведення інвентаризації майна і зобов'язань підприємства визначається Наказом про порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань. На кінець року була проведена інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, інших матеріальних активів. відповідно до Наказу №165 від 20 вересня 2019 року.

Інвентаризація була проведена згідно з Положенням "Про інвентаризацію активів та зобов'язань" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879. При проведенні інвентаризації активів, згідно Наказу по підприємству комісією нестач та шахрайства не встановлено.

Згідно Протоколу ЦІК від 15 листопада 2019 року встановлено в наявності дебіторської заборгованості всього на 10402808 грн. 77 коп. та кредиторської заборгованості на суму 135888113 грн 11 коп.

На які було створено резерв сумнівних боргів на суму 1286091грн. 14 коп.

Також, було прийнято рішення списати на рах. 944 "Сумнівні та безнадійні борги" - безнадійну дебіторську заборгованість на загальну суму 38 677 грн. 77 коп.

Кредиторську заборгованість у якої минув термін позовної давності у сумі 26 696 грн 58 коп. на рах. 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості

Фінансова звітність складена відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності та на основі інформації про активи, зобов'язання, капітал, господарські операції і результати діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку. Звіт про фінансовий стан (Баланс) складається методом розподілу активів і зобов'язань на поточні й довгострокові.

Звіт про прибутки і збитки (Звіт про фінансові результати) складається методом розподілу витрат за функціональною ознакою.

Звіт про зміни у власному капіталі представляється в розгорнутому форматі.

Звіт про рух грошових коштів складається за прямим методом.

В ПРАТ "ТЗ "ТРУВОСТАЛЬ" обрана модель безперервного обліку.

Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності.

Всі визнані активи і зобов'язання оцінюються відповідно до НП(С)БО за собівартістю.

Виключеннями для ретроспективного вживання для Товариства є:

- основні засоби (а також нематеріальні активи) по яких дооцінка та переоцінка до справедливої вартості не проводилася.

Основною базисною оцінкою для елементів фінансової звітності, вважається історична вартість (собівартість).

Відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України № 996 відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування факторів здійснення господарських операцій в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, несе управлінський персонал, який здійснює керівництво підприємством, відповідно до законодавства та установчих документів.

Інша допоміжна інформація

Незалежною аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КИЇВ - АУДИТ 2000", відповідно до стандартом МСА 4400 проведено дослідження звіту про корпоративне управління.

Аудиторами отримано інформації про діяльність суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління.

Корпоративне управління акціонерного товариства здійснювалося у відповідності до рішення ДКЦПФР № 571 "Про затвердження принципів корпоративного управління".

Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених Статутом товариства.

Під час виконання завдання аудиторів здійснили аудиторські процедури, щодо відповідності корпоративного управління підприємством до Статуту по ПРАТ

"ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ"" та діючого законодавства України.

Система корпоративного управління на підприємстві діє згідно принципів, передбачених Статутом підприємства. Управління Товариством здійснюють: Загальні збори Учасників, Дирекція (Директор) .

Аудитори зауважують, що на підприємстві не створено ревізійну комісію, в зв'язку з чим внутрішній контроль не проводився, що є невідповідністю затвердженого Статуту товариства.

В 2019 році незалежні аудиторські фірми не були залучені для проведення аудиторської перевірки, а тому аудиторські перевірки не проводилися.

В 2019 році скликалися загальні збори Учасників за підсумками господарської діяльності за 2018 рік, та підсумки виробничо-фінансової діяльності, затвердження річного фінансового звіту за 2018 рік, та інші питання, які належать до їх компетенції Загальних зборів акціонерів:

- затверджено річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік;
- прийнято рішення збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018 році, у розмірі 686 797,92 гривень (шістсот вісімдесяти шести тисяч сімсот дев'яносто семи гривень 92 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів;

- прийнято рішення на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів такого рішення, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- прийнято рішення на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів такого рішення, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Уповноважено виконавчий орган Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства вказаних вище правочинів.

Емітентом прийнятий власний Кодекс корпоративного управління, яким емітент користується та не приймав рішень про добровільне застосування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління.

Винагородою члени наглядової ради не отримували.

Генеральним директором приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності Товариства та оплата проводиться відповідно до Штатного розпису.

Щодо служби внутрішнього аудиту протягом 2019 року на підприємстві не впроваджували. Стан корпоративного управління проводиться відповідно до Закону України про господарські підприємства.

Зареєстрований (статутний) капітал становить 812 тис. грн., який повністю відображений у бухгалтерському обліку та звітності.

Статутом Товариства передбачено створення резервного капіталу 15 відсотів від статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.19 Закону України "Про акціонерні товариства".

Згідно Статуту дивіденди нараховуються акціонерам із прибутку який лишається у розпорядженні підприємства з розрахунку кількості простих акцій та виплачуються тільки грошовими коштами. Але, в 2019 році нарахування та виплати не проводилися.

Аудитори виконали процедури на відповідність Статуту та інших внутрішніх нормативних документів Закону України "Про акціонерні товариства" в частині ст. 70, на основі яких можуть стверджувати, що Статут та інші внутрішні нормативні документи

Товариства за винятком вище зазначеного відповідають Закону України "Про акціонерні товариства" в частині ст. 70.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитори виконали процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення.

Для висловлення думки щодо стану корпоративного управління аудиторами виконано процедури, які можна умовно поділити на наступні напрямки:

? отримання розуміння щодо діяльності суб'єкта господарювання, структури його власності та корпоративного управління (наявність наглядової ради, відділу внутрішнього аудиту (аудитора), ревізійної комісії (ревізора), корпоративного секретаря, колегіального чи одноособового виконавчого органу);

? дослідження внутрішніх документів, що регламентують діяльність органів корпоративного управління;

? дослідження функцій та повноважень дослідження дотримання органами корпоративного управління вимог внутрішніх документів, що регламентують їх діяльність.

Зауваження аудиторів про результати оцінки або визначення основного предмету дослідження за відповідними критеріями, за умови виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості базується на дослідженні тільки звіту про корпоративне управління за МСЗНВ 4400 , та подає про результати огляду або визначення основного предмета дослідження за відповідними критеріями.

При дослідженні аудитором звіту про корпоративне управління - недотримання принципів корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року - виявлені в частині іншої інформації а саме, що на підприємстві не створено ревізійну комісію, що є невідповідністю затвердженого Статуту товариства. Будь-яких інших суттєвих невідповідностей або розбіжностей не ідентифіковано .

Критерії застосовуються відповідно до вимог п. 63 МСЗНВ 4400 , вимог Закону № 3480 (зокрема, визначені ст. 401) та Принципам корпоративного управління, які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Заклучення аудиторів

На думку аудиторів стан корпоративного управління Товариства в суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", за виключенням виявлених невідповідностей в частині іншої інформації щодо стану внутрішнього контролю (а саме - на підприємстві не створено ревізійну комісію, що є невідповідністю затвердженого Статуту товариства) .

Розкриття інформації за активами.

Визначення вартості чистих активів. Згідно частині четвертій ст. 144 Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих активів товариства є меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Вартість чистих активів складає 7969 тис. грн. та статутний капітал складає 812 тис. грн.

Розрахункова вартість чистих активів є більшою від статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України.

До необоротних активів Товариства належать основні засоби первісною вартістю 52532 тис. грн., залишкова вартість яких станом на 31 грудня 2019 року 30274 тис. грн., незавершені капітальні інвестиції 4338 тис. грн. Нематеріальні активи 2343 тис. грн. Фінансові інвестиції 2936 тис. грн.

Оборотні активи станом на 31 грудня 2019 року складаються із:

- Запасів 53073 тис. грн.;
- виробничих запасів 30898 тис. грн.;
- незавершеного виробництва 5848 тис. грн.;
- готової продукції 16327 тис. грн.;
- дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 2278 тис. грн.;
- податкові активи 14756 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за розрахунками нарахованих доходів 298 тис. грн.;
- інша поточна дебіторська заборгованість 1303 тис. грн.;
- поточні фінансові інвестиції 300 тис. грн.;
- грошові кошти 5620 тис. грн..
- інші оборотні активи 5295 тис. грн.

Актив балансу станом на 31.12 2019 року складає 124830 тис. грн.

У фінансових звітах дані про наявність і рух об'єктів основних засобів, а також амортизацію відображаються відповідно до НСБО 7 "Основні засоби". В складі основних засобів , зараховуються матеріальні об'єкти, що утримуються для використання у виробництві, постачанні товарів, надання послуг, або для адміністративних цілей протягом корисного використання більше одного року. Об'єкти основних засобів відображаються за первинною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизаційні відрахування нараховувались на підставі норм, передбачених ПКУ, та порядку, передбаченому П(С)БО 7 "Основні засоби" відповідно до обраної підприємством облікової політики . На протязі звітного

періоду визначений товариством метод нарахування амортизації основних засобів не змінювався. Оцінка до справедливої вартості не проводилася.

Визнання та первісна оцінка придбаних запасів товариством здійснюється за первісною вартістю, що відповідає нормам П(С)БО 9 "Запаси". Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості здійснювався товариством відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Мініфіну України № 237 від 08.10.1999 р. (зі змінами та доповненнями).

За станом на 31.12.2019 року власний капітал 7968 тис.грн. та складається із:

- Зареєстрованого пайового капіталу, який не змінювався, розмір якого заявлений у сумі 812 тис. грн., який ведеться на рахунку - 40 "Статутний капітал", який сплачений повністю, згідно законодавства .
- додаткового капіталу 281 тис. грн. ;
- резервного капіталу 203 тис. грн.;
- нерозподіленого прибутку 6672 тис. грн..

При визнанні, обліку та оцінці зобов'язань товариства дотримувалося вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого Наказом Мініфіну України № 20 від 31.01.2000 р. (зі змінами та доповненнями) , щодо відображення зобов'язань по статтях балансу на підставі бухгалтерського обліку.

Поточні зобов'язання станом на 31 грудня 2019 року складають 116862 тис. грн. Склад поточних зобов'язань на дату балансу такий:

- векселі видані 9000 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги 63036 тис. грн.;
- розрахунки із оплати праці 471 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 31814 тис. грн.;
- поточні забезпечення 995 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання 11546 тис. грн.

Структура відображених у фінансовій звітності за станом на 31.12.2019 р. зобов'язань підприємства, оцінка та значення відповідають даним бухгалтерського обліку.

Всього валюта балансу складає 124830 тис. грн.

Бухгалтерський облік доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) здійснюється товариством залежно від видів нарахованих доходів в цілому відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Доходи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 (зі змінами та доповненнями) .

Методика визначення реалізації протягом року не змінювалася. Облік реалізації по видах діяльності ведеться на рахунках 7 класу.

За 2019 рік основними доходами товариства були: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 532910 тис. грн., інші операційні доходи 20386 тис. грн., Інші фінансові доходи 115 тис. грн.

Аудитори, вважають, що звіт про фінансові результати за 2019 рік в усіх суттєвих аспектах повно та достовірно відображає величину і структуру доходів товариства.

Облік витрат ведеться товариством відповідно до вимог чинного законодавства, відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мініфіну України № 318 від 31.12.1999 року (зі змінами та доповненнями), та облікової політики. Відображення витрат за 2019 рік велось на відповідних рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 з використанням 9-го класу рахунків.

За 2019 рік витрати товариства склали : Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 506269 тис. грн. , адміністративні витрати 15785 тис. грн. , витрати на збут 20935 тис. грн., інші операційні витрати 24867 тис. грн., інші витрати 3 тис. грн.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображено в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, відповідають первинним документам та даним фінансової звітності за 2019 рік. При складанні звіту про фінансові результати за 2019 рік товариством дотримано вимоги Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які регулюють питання складання фінансової звітності.

Фінансовим результатом діяльності товариства за 2019 рік є збиток у сумі 14448 тис. грн. За результатами проведеного аудиторського контролю встановлено, що дані, які відображено в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, відповідають первинним документам та даним фінансової звітності .

Безперервність діяльності

Фінансові звіти було підготовлено на основі припущення про безперервність функціонування. При проведенні аудиту фінансової звітності аудиторів не ідентифікували суттєву невизначеність. А тому, не існують суттєві ризики, які можуть спричинити негативні наслідки, щодо планів безперервної діяльності підприємства. Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан .

Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін визначає: порядок надання додаткових документів щодо пов'язаних сторін, методологічні засади формування інформації про операції пов'язаних сторін, методи оцінки активів і зобов'язань в операціях пов'язаних сторін, порядок виплат управлінському персоналу. Згідно листа підтвердження керівним персоналом - таких операцій в 2019 році не було.

Щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства:

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудиторів виконали процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.

За результатами перевірки аудиторів, підтверджують пакет фінансової звітності за 2019 рік ПрАТ "ТРУВНИЙ ЗАВОД "ТРУВОСТАЛЬ"", що додається та який включає:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік;
- Звіт про власний капітал за 2019 рік;
- Примітки.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю
"Аудиторська фірма "Київ-Аудит 2000";

Код ЄДРПОУ: 21642796;

Місцезнаходження: Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, оф. 308, тел 068-55-33-779;

Дата реєстрації : 14 вересня 1994 року Печерською районною Радою народних депутатів м. Києва, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 070 120 0000 004130, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 028118;

Вид діяльності за КВЕД-2010: 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультації з питань оподаткування;

Фірма знаходиться на загальній системі оподаткування та не є платником ПДВ.

Свідоцтво АПУ про включення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0355 від 23 лютого 2001 року.

Свідоцтва про відповідність системи контролю якості № 0558, видане АПУ Рішенням 316/4 від 29.10.2015 року, яке чинне до 31.12.2020 року.

Договір №3451 добровільного страхування професійної відповідальності аудиторів від 23.01.2020 року.

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності з 01.01.2019р. по 31.12.2019р.

Думка аудитора (01 - умовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) - " 02" .

Номер та дата договору на проведення аудиту №06 від 26 березня 2020 року

Дата початку та дата закінчення аудиту з 08.04.2020р. по 16.04.2020р.

Дата аудиторського висновку (звіту) 16.04.2020р.

Керівник ТОВ

"Аудиторської фірми "Київ-Аудит2000"

Давидюк А.С.

Сертифікат серії А № 007313,
виданий рішенням Аудиторської палати України 24.12.2015 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівні особи Емітента, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, стверджують про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність за 2019 рік, 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Генеральний директор ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" В.М. Спариняк та головний бухгалтер ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" Мальованчик С.М.

Юридичні особи, які перебувають під контролем Емітента, відсутні. Консолідована фінансова звітність Емітентом не складається.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
25.04.2019		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
01.07.2019		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
18.12.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента