

# Титульний аркуш

16.10.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 8

(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).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Гоцманова Світлана Миколаївна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Технотерн-Обрій"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30453939
4. Місцезнаходження: 46003, Україна, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м.Тернопіль, вул. Білецька, 1А
5. Міжміський код, телефон та факс: (0352) 252784, 523563
6. Адреса електронної пошти: tehnotern\_obriy@reyestr.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): Рішення загальних зборів акціонерів від 15.10.2020, Протокол № 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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на  
власному веб-сайті учасника фондового  
ринку

[www.obriy.reyestr.com.ua](http://www.obriy.reyestr.com.ua)

(URL-адреса сторінки)

16.10.2020

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
4. Інформація щодо 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 щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
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	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.
- Інформація про рейтингове агентство не розкрита, тому що Товариство в звітному періоді не користувалось послугами рейтингового агентства, не має діючих договорів з рейтинговими агентствами та не має визначених рейтингів.
- Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених підрозділів не подається в зв'язку з їх відсутністю.
- Інформація про судові справи емітента не розкрита, тому що на початок звітного року відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги на суму 1 та більше відсотків активів станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, або його посадові особи; відсутні судові справи, провадження за якими відкрито на суму 1 або більше відсотків активів на початок року, стороною в яких виступає емітенту звітному році та відсутні судові справи,

рішення за якими набрало чинності у звітному році.

Інформація про штрафні санкції емітента не розкрита, тому що в звітному періоді органами державної влади штрафні санкції не накладались.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не розкривається, оскільки в результаті змін пакетів акцій не перетиналося порогове значення у 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95 відсотків голосуючих акцій.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про облигації емітента, Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, Інформація про похідні цінні папери емітента не розкрита тому що Товариство не здійснювало випуск/емісію таких цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про придбання власних цінних паперів емітентом протягом року не розкрита, тому що Товариство не здійснювало придбання власних акцій.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не розкрито, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не розкрита, тому що Товариство не здійснювало випуск/емісію інших цінних паперів.

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

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

Інформація про вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не розкрито, тому що Товариство не здійснювало аудиторської перевірки своєї річної фінансової звітності за звітний рік, оскільки згідно діючого законодавства Товариство не відноситься до таких, що зобов'язані здійснювати

обов'язковий аудит.

Річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкрито, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкрита, тому що в звітному році такі договори не уклались (або емітенту невідомо про укладення таких договорів).

Інформація згідно пунктів 36-45 Змісту не розкрита, у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуску іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Технотерн-Обрій"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПрАТ "Технотерн-Обрій"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

17.09.1999

**4. Територія (область)**

Тернопільська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

606500

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

5

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

46.39 - - Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

68.20 - - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "ПУМБ", МФО 334851

2) IBAN

IBAN UA573348510000000026001111969

3) поточний рахунок

IBAN UA573348510000000026001111969

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

не має, МФО не має

5) IBAN

не має

6) поточний рахунок

не має

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

1) Найменування

ТОВ "Вінісан"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

32736671

4) Місцезнаходження

46010, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд.5

5) Опис

Форма участі: учасник/засновник

Розмір частки у статутному капіталі: 50%

Активи, надані емітентом в якості вкладу: грошові кошти.

Права, які належать емітенту стосовно управління юридичною особою:

- 1) брати участь в управлінні Товариством;
- 2) брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди);
- 3) призначати своїх представників для участі у Загальних зборах учасників та відкликати їх;
- 4) вимагати розгляду поставлених ними питань на Загальних зборах учасників;
- 5) вийти у встановленому порядку з Товариства;
- 6) здійснити відчуження часток у статутному капіталі Товариства;
- 7) інші права та правомочності, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

1) Найменування

ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс"

2) Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

00300400

4) Місцезнаходження

46010, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд.5

5) Опис

Форма участі: акціонер, акції прості іменні.

Відсоток акцій: 39,0645%

Активи, надані емітентом у якості внеску: грошові кошти.

Права, які належать емітенту стосовно управління юридичною особою:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;
- 5) інші права, передбачені чинним законодавством України.

1) Найменування

ТОВ "ЕКОР - ТЗ"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

02973445

4) Місцезнаходження

46400, Україна, Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул. Лук'яновича, 3А

5) Опис

Форма участі: учасник.

Розмір частки у статутному капіталі: 44,0326% .

Активи, надані емітентом у якості внеску: грошові кошти (внесок у статутний капітал ТОВ "ЕКОР ТЗ" - 136520,75 грн ).

Права, які належать емітенту стосовно управління юридичною особою, відповідно до Статуту:

- 1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та Статутом Товариства;
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- 3) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);



- 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредитором, або його вартість;
- 5) на пріоритетне придбання продукції, робіт та послуг, що виробляються Товариством;
- 6) обирати та бути обраними до органів управління Товариства;
- 7) вийти з Товариства у встановленому Статутом та законодавством порядку;
- 8) здійснити відчуження частки у статутному капіталі, в порядку, встановленому законом та цим статутом;
- 9) вимагати проведення аудиту фінансової звітності Товариства;
- 10) укласти корпоративний договір та/або видавати безвідкличні довіреності з корпоративних прав;
- 11) користуватись іншими правами, передбаченими законодавством України та статутом.

Учасник зобов'язаний користуватись наданими йому правами з метою, якою такі права надані, не допускати зловживань при використанні прав учасника та не перешкоджати при цьому здійсненні господарської діяльності Товариства та роботі його органів управління.

## **XI. Опис бізнесу**

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

Змін в організаційній структурі протягом звітного до попередніх періодів не було. Роботою приватного акціонерного товариства "Технотерн-Обрій" керує голова правління. Структура управління та штатний розпис визначається правлінням Товариства за погодженням із Наглядовою радою. ПрАТ "Технотерн-Обрій" не має дочірні підприємства. Філії, представництва і інші відокремлені структурні підрозділи в товаристві не створювались. На перспективу підприємство не планує зміни в організаційній структурі товариства.

**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) складає 5 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 2; Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня) (осіб) - 0; Фонд оплати праці (тис.грн.) в 2019 році становив -298,2 тис. грн. В порівнянні з попереднім звітним періодом розмір фонду оплати праці збільшився на 33,2 тис. грн. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента, відсутня. Рівень кваліфікації працівників підприємства забезпечується через самоосвіту.

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

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

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

Емітент не пропроводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами (для отримання прибутку або з інших цілей).

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб за звітний період не було.

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

Бухгалтерський облік, в цілому, ведеться товариством відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі - Закон № 996), П(С)БО та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. Облікова політика забезпечує дотримання на товаристві та встановлення єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання та подання в установлені терміни податкової, фінансової та статистичної звітності. На підприємстві створений контроль за правильним відображенням на рахунках бухобліку всіх господарських операцій. Обліковою політикою визначено прямолінійний метод нарахування амортизації. Фінансові інвестиції (довгострокові) обліковуються за методом участі в капіталі. Запаси на товаристві обліковуються за собівартістю з урахуванням всіх витрат, що мали місце для придбання та підготовки основних засобів щодо використання за призначенням. Інші фінансові інвестиції відображаються за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисної інвестиції. Змін в обліковій політиці протягом звітного періоду не було.

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

Основним і єдиним видом діяльності підприємства на даний час є надання в оренду офісних приміщень. На вартість оренди 1 кв.м. впливає коливання цін на енергопослуги, розмір заробітної плати, вартість матеріалів на ремонт та обслуговування приміщень. Ризики в даному виді діяльності пов'язані із зменшенням платоспроможності орендарів. На перспективу підприємство не планує впровадження нових видів діяльності.

**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**

Основні придбання та відчуження товариства за останні 5 років: придбання опалювального котла в 2017 році, вартістю 39600 грн., відчуження активів не було.

ПрАТ "Технотерн-Обрій" на даний час не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

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

Вартість основних засобів станом на 31.12.2019р. складає 81,8 тис.грн. До складу основних засобів входять: будинки та споруди (гаражі та адмінкорпус), необоротні матеріальні активи (котли, персональні комп'ютери, насоси). Місцезнаходження основних засобів: 46003, м.Тернопіль, вул.Білецька,1а. Спосіб утримання - власні кошти. Основні засоби задіяні на 93%. Планів з приводу капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів найближчим часом підприємство не має. Утримання активів підприємства не призводить до жодних негативних екологічних наслідків. Основні засоби товариство не орендує, а здає в оренду (приміщення). Основними орендарями є: ТОВ "Технотерн-Буд", ТОВ "Ліском-Шпон", ПрАТ "Алтек", ПП Гловак, ТОВ "Гудахед-ЮА".

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

Основними факторами, що впливають на діяльність Товариства є: нестабільність економіки; неможливість оновлення основних фондів; високі процентні ставки банківських кредитів.

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

Товариство працює на умовах повного госпрозрахунку. Робочого капіталу для поточних потреб достатньо. Фінансування діяльності проводиться за рахунок власних оборотних коштів. Кредитами банку товариство в звітному періоді не користувалося. Для покращення фінансового стану господарства потрібні радикальні зміни, а для цього потрібні суттєві фінансові впливання в економіку господарства. Це можна зробити за рахунок двох шляхів, а саме: залучення кредитів банку і пошуком потужного інвестора. Ці два шляхи на даний час є складними, так як банки не вирішують питання кредитування підприємств, а якщо вирішують, то на таких умовах, що при простих розрахунках завідомо видно що це є безперспективною справою. Незважаючи на складнощі, керівництвом товариства буде проводитись робота щодо стабілізації і покращення фінансової і господарської діяльності.

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

Укладених, але не виконаних договорів за 2019 рік немає. "Портфель" замовлень на майбутній рік відсутній. Товариство надає послуги оренди на умовах попереднього укладення угод.

**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)**

Стратегія подальшої діяльності емітента : ПрАТ "Технотерн-Обрій" планує проводити подальше розширення надання послуг щодо оренди приміщень, пошуку інвесторів для спільної діяльності.

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

Дослідження і розробки протягом звітного року не проводились.

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

Товариство не випускало інших цінних паперів, крім простих іменних акцій. Позовів до Товариства і Товариством не виставлялись. Орендованих основних засобів та засобів невиробничого призначення не має. Зобов'язань за цінними паперами товариство не має. Майно підприємства не знаходиться під заставою, обмежень на його використання немає. Товариство податковими пільгами не користується. Державних замовлень протягом 2019 року не було. Товариство до асоціацій, корпорацій, консорціумів та інших об'єднань не входить. Облігації Товариство не емітувало. Викуп власних акцій в звітному році Товариство не здійснювало. Зобов'язань за цінними паперами немає. Акції Товариства у звітному періоді не виставлялись на продаж на біржі.

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

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Правління товариства	Голова правління та члени правління - 2 особи	Голова правління - Гоцманова Світлана Миколаївна Члени правління - Коноплицька Оксана Йосипівна та Товарянська Лариса Іванівна
Наглядова рада	Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради - 3 особи	Голова Наглядової ради - Горук Андрій Зіновійович Члени Наглядової ради - Федько Віктор Григорович, Джоджик Ярослав Іванович, Гудз Світлана Ростиславівна
Загальні збори акціонерів	д/н	Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 16 акціонерів (14 фізичних та 2 юридичних особи).

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правління	Гоцманова Світлана Миколаївна	1948	вища	50	ТОВ "Ліском-шпон", 23591794, ведучий інженер	23.04.2019, 3 роки
	<b>Опис:</b> За звітний період отримала заробітну плату 2800 грн., інших винагород, в т.ч. в натуральній формі, не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Наглядовою радою 23.04.2019 (протокол №4) прийнято рішення обрати на посаду голови правління, підстава рішення: переобрання на наступний термін. Загальний стаж роботи - 50 років. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): ведучий інженер ТОВ "Ліском-шпон", голова правління ПрАТ "Технотерн-Обрій". Посадова особа обіймає посаду директора на ТОВ "Т-Актив" (код 37894539), адреса: м.Тернопіль, вул.Білецька 1А.						
2	Член правління, головний бухгалтер	Коноплицька Оксана Йосипівна	1950	вища	51	ТОВ "Ліском -Шпон", 23591794, головний бухгалтер	23.04.2019, 3 роки
	<b>Опис:</b> За звітний період отримала заробітну плату 22 200 грн., інших винагород, в т.ч. в натуральній формі, не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаду головного бухгалтера затверджена згідно наказу № 1-К від 25.04.2013р. на безстроковий термін. Наглядовою радою 23.04.2019 (протокол №4) прийнято рішення обрати на посаду члена правління, підстава рішення: переобрання на наступний термін. Загальний стаж роботи - 51 рік. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): головний бухгалтер ТОВ "Ліском -Шпон", член правління, головний бухгалтер ПрАТ "Технотерн-Обрій". Обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Ліском-Шпон" (код 23591794), що знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул.Білецька 1А.						
3	Член правління	Товарянська Лариса Іванівна	1957	вища	45	ТОВ "Технотерн-буд", 31463005, генеральний директор	23.04.2019, 3 роки
	<b>Опис:</b> Винагород, в тому числі в натуральній формі, за виконання посадових обов'язків, не виплачувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Наглядовою радою 23.04.2019 (протокол №4) прийнято рішення обрати на посаду члена правління, підстава рішення: переобрання на наступний термін. Загальний стаж роботи 45 років. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): генеральний директор ТОВ "Технотерн-буд", член Правління ПрАТ "Технотерн Обрій". Посадова особа обіймає посаду генерального директора на ТОВ "Технотерн-буд" (код 31463005), адреса: м.Тернопіль, вул. Білецька 1А.						
4	Голова Наглядової ради, акціонер	Горук Андрій Зіновійович	1961	вища	40	ТОВ ФК "Технотерн", 14027652, директор	23.04.2019, 3 роки
	<b>Опис:</b> Винагород, в тому числі в натуральній формі, за виконання посадових обов'язків, не виплачувалось. Непогашеної судимості за корисливі та						

	посадові злочини посадова особа емітента не має. Наглядовою радою 23.04.2019р. (протокол №4) прийнято рішення обрати на посаду голови Наглядової ради із числа обраних загальними зборами акціонерів членів Наглядової ради. Загальний стаж роботи - 40 років. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): ТОВ ФК "Технотерн" - заступник директора, директор, член Наглядової ради ПрАТ "Технотерн-Обрій". За сумісництвом обіймає посаду заступника директора на ТОВ " ФК "Технотерн" (код 14027652), адреса: м.Тернопіль, вул.Білецька, 1А.						
5	Член Наглядової ради, акціонер	Федько Віктор Григорович	1952	вища	44	ТОВ "Ліском-шпон", 23591794, директор	23.04.2019, 3 роки
	<b>Опис:</b> Винагород, в тому числі в натуральній формі, за виконання посадових обов'язків, не виплачувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальними зборами акціонерів 23.04.2019р. (протокол №1 від 23.04.2019р.) прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради, підстава рішення: переобрання на наступний термін. Загальний стаж роботи - 44 роки. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): ТОВ "Контакт-ГФ", директор, голова наглядової ради ПрАТ "Технотерн-Обрій". На даний час займає посаду директора ТОВ "Ліском-шпон" (код 23591794), яке знаходиться за адресою : 46004, м Тернопіль, вул. Бригадна, 46.						
6	Член Наглядової ради, акціонер	Джоджик Ярослав Іванович	1960	вища	42	ТОВ "Технотерн", 14027652, генеральний директор	23.04.2019, 3 роки
	<b>Опис:</b> Винагород, в тому числі в натуральній формі, за виконання посадових обов'язків, не виплачувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальними зборами акціонерів 23.04.2019р. (протокол №1 від 23.04.2019р.) прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради, підстава рішення: переобрання на наступний термін. Загальний стаж роботи - 42 роки. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): генеральний директор ТОВ "Технотерн", член Наглядової ради ПрАТ "Технотерн-Обрій", голова Наглядової ради ПрАТ "Опілля". Посадова особа обіймає посаду голови наглядової ради ПрАТ "Опілля" (код 00374574), адреса: м.Тернопіль, вул. Білецька 33.						
7	Член Наглядової ради, акціонер	Гудз Світлана Ростиславівна	1956	вища	43	ТОВ "Ліском-шпон", 23591794, начальник відділу	23.04.2019, 3 роки
	<b>Опис:</b> Винагород, в тому числі в натуральній формі, за виконання посадових обов'язків, не виплачувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальними зборами акціонерів 23.04.2019р. (протокол №1 від 23.04.2019р.) прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради, підстава рішення: переобрання на наступний термін. Загальний стаж роботи - 43 роки. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): ТОВ "Ліском-шпон", начальник відділу. Посадова особа обіймає посаду у ТОВ "Ліском-шпон" (код 23591794), інженера відділу кадрів, адреса: м.Тернопіль, вул.Білецька 1А.						

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова правління	Гоцманова Світлана Миколаївна	1 383 183	2,28	1 383 183	0
Член правління, головний бухгалтер	Коноплицька Оксана Йосипівна	0	0	0	0
Член правління	Товарянська Лариса Іванівна	3 032 500	5	3 032 500	0
Голова Наглядової ради	Горук Андрій Зіновійович	12 947 917	21,348	12 947 917	0
Член Наглядової ради	Федько Віктор Григорович	9 852 054	16,244	9 852 054	0
Член Наглядової ради	Джоджик Ярослав Іванович	55 864	0,092	55 864	0
Член Наглядової ради	Гудз Світлана Ростиславівна	12 937 154	21,33	12 937 154	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Технотерн-Буд"	31463005	46003, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Білецька, 1а	3,730755
Відкрите акціонерне товариство "Ліском"	23591794	46003, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Білецька, 1а	0,777455
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Горук Андрій Зіновійович			21,348585
Товарянська Лариса Іванівна			5
Гнатюк Світлана Вікторівна			1,872389
Гоцманова Світлана Миколаївна			2,280598
Джоджик Олег Ярославович			20,63733
Джоджик Ярослав Іванович			0,092108
Чіпак Богдан Євгенович			1,872389
Царик Володимир Петрович			1,574852
Мельник Ольга Петровна			0,106567
Гудз Світлана Ростиславівна			21,330839
Федько Віктор Григорович			16,244112
Шацьких Алла Степанівна			0,006567
Павлюк Ганна Володимирівна			2,083632
Павлюк Катерина Андріївна			1,041816
<b>Усього</b>			<b>100</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективами подальшого розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку від наданих послуг, який буде використаний Товариством та/або його акціонерами в майбутньому з урахуванням фінансово-економічної ситуації в Україні.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Філій і дочірних підприємств не створювалось, змін в організаційній структурі протягом звітного та попередніх періодів не було. Важливих подій розвитку емітента, в тому числі: злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було. Змін господарської діяльності, що дають змогу підприємству підвищувати результативність своєї діяльності шляхом ефективного використання усіх наявних ресурсів у звітному періоді не було.



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

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не здійснювало таких операцій.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте діюча у Товаристві система внутрішнього контролю спрямована на:

- збереження та раціональне використання фінансових і матеріальних ресурсів Товариства;
- забезпечення точності та повноти бухгалтерських записів;
- підтримання прозорості та достовірності фінансових звітів;
- запобігання та викриття фальсифікацій та помилок;
- забезпечення стабільного та ефективного функціонування Товариства.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в процесі управління Товариством.

Основна мета управління фінансовими ризиками - мінімізація пов'язаних з ними фінансових витрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками - система цілей і завдань управління ризиками, а також сукупність методів і засобів досягнення цих цілей. Політика управління фінансовими ризиками знаходить своє відображення у стратегії і тактиці виявлення та нейтралізації ризиків.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються впливу наступних ризиків:

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

Емітентом не використовується метод страхування цінового ризику за угодами на біржі (товарній, фондовій) - операції хеджування.

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

Товариство схильне до страхового ризику, ризику ліквідності та ринкового ризику, який включає відсотковий, валютний та інші цінові ризики. Протягом року на діяльність Товариства

значно впливав ризик зміни цін на частки фінансових інструментів, що не котируються. Цінні папери Товариства схильні до ризику, обумовленому невизначеністю по відношенню до майбутньої вартості інвестиційних цінних паперів. Вище керівництво Товариства контролює процес управління даними ризиками, проводячи певну політику концентрації ризиків та аналізу чутливості до ризиків, що є серйозною основою для можливості безперервності діяльності.

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

##### **1) посилання на:**

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

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ" (далі- Товариство)**

в своїй фінансово-господарській діяльності не керується власним Кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний Кодекс корпоративного управління.

Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства Кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний Кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується Кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим Кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не котируються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті Кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом.

Будь-яка інша практика корпоративного управління в Товаристві не застосовується.

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

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

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

<b>Вид загальних зборів</b>	<b>річні</b>	<b>позачергові</b>
-----------------------------	--------------	--------------------

		X	
<b>Дата проведення</b>		23.04.2019	
<b>Кворум зборів</b>		76,1986	
<b>Опис</b>	<p>Річні загальні збори акціонерів Товариства скликалися в порядку дотримання вимог Закону України "Про акціонерні Товариства". Збори скликано за рішенням Наглядової ради (протокол № 1 від 06.02.2019 р.).</p> <p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання лічильної комісії Зборів.</li> <li>Обрання голови і секретаря Зборів.</li> <li>Затвердження порядку проведення Зборів.</li> <li>Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства.</li> <li>Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.</li> <li>Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</li> <li>Про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.</li> <li>Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.</li> <li>Про надання повноважень Голові правління Товариства щодо участі у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІНІСАН" (далі - ТОВ "ВІНІСАН").</li> <li>Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</li> <li>Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства і здійснення дій щодо державної реєстрації.</li> <li>Припинення повноважень Членів Наглядової Ради.</li> <li>Обрання нового складу Наглядової Ради</li> <li>Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.</li> </ol> <p>Розгляд питань порядку денного.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>По першому питанню порядку денного "Обрання голови та членів лічильної комісії" - обрати лічильну комісію у складі: Гнатюк С.В., Несвячена В.В., Шацьких А.С.</li> <li>По другому питанню порядку денного "Обрання голови і секретаря Зборів"- обрати Головою зборів - Горука А.З., секретарем зборів - Павлюк Г.В.</li> <li>По третьому питанню порядку денного "Затвердження порядку проведення Зборів" - Затвердити наступний порядок проведення Зборів: час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин; співповіді - до 10 хвилин; заключного слова - до 10 хвилин.</li> </ol> <p>Виступаючим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в обговоренні - надається час тривалістю 5 хвилин;</li> <li>- для виступів щодо постатейного голосування проектів документів, для заяв, внесення запитів - 5 хвилин;</li> <li>- для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок - 3 хвилини.</li> </ul> <p>Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі Секретарю зборів. Головуючий може дати слово для виступу і в разі усного звернення акціонера, якщо в цьому виникла потреба. Голосування на зборах проводиться за принципом 1 акція - 1 голос, бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався".</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>По четвертому питанню порядку денного "Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства" - звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018</li> </ol>		

	<p>рік затвердити.</p> <p>5. По п'ятому питанню порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік" - річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити.</p> <p>6. По шостому питанню порядку денного "Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства" - звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити.</p> <p>7. По сьомому питанню порядку денного "Про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік" - отриманий Товариством прибуток за 2018 рік залишити нерозподіленим.</p> <p>8. По восьмому питанню порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та про обрання уповноваженої особи для їх підписання" - надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися в ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Сукупна гранична вартість значних правочинів не повинна перевищувати 5 млн. грн. Надати право підпису значних правочинів Голові правління Товариства, після узгодження з Наглядовою Радою Товариства.</p> <p>9. По дев'ятому питанню порядку денного "Про надання повноважень Голові правління Товариства щодо участі у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІНІСАН" - надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися в ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Сукупна гранична вартість значних правочинів не повинна перевищувати 5 млн. грн. Надати право підпису значних правочинів Голові правління Товариства, після узгодження з Наглядовою Радою Товариства.</p> <p>10. По десятому питанню порядку денного "Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції" - затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОТЕРН- ОБРІЙ" у новій редакції.</p> <p>11. По одинадцятому питанню порядку денного "Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства і здійснення дій щодо державної реєстрації" - уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут Товариства і здійснити дії щодо його державної реєстрації.</p> <p>12. По дванадцятому питанню порядку денного "Припинити повноваження Голови Наглядової Ради - Горука А.З. та членів Наглядової ради - Гудз С.Р., Джоджика Я.І., Федька В.Г." - припинити повноваження Голови Наглядової Ради - Горука А.З. та членів Наглядової ради - Гудз С.Р., Джоджика Я.І., Федька В.Г.</p> <p>13. По тринадцятому питанню порядку денного "Обрати членами Наглядової ради Горука А.З., Гудз С.Р., Джоджика Я.І., Федька В.Г." - обрати членами Наглядової ради Горука А.З., Гудз С.Р., Джоджика Я.І., Федька В.Г.</p> <p>14. По чотирнадцятому питанню порядку денного "Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Царика В.П. та членів Ревізійної комісії Шацьких А.С., Гнатюк С.В. " - припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Царика В.П. та членів Ревізійної комісії Шацьких А.С., Гнатюк С.В.</p> <p>Порядок денний Зборів вичерпано, по усіх питаннях прийняті відповідні рішення.</p>
--	--

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	29.11.2019	
Кворум зборів	78,05	
Опис	Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликалися за рішенням Наглядової ради (протокол № 5 від 04.11.2019 р.). <b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b> 1.Обрання лічильної комісії Зборів. 2.Обрання голови і секретаря Зборів. 3.Затвердження порядку проведення Зборів.	

	<p>4. Про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік від участі в капіталі ТОВ "ЕКОР-ТЗ". Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати.</p> <p>Розгляд питань порядку денного.</p> <p>1. По першому питанню порядку денного "Обрання голови та членів лічильної комісії" - обрати лічильну комісію у складі: Гнатюк С.В., Несвячена В.В., Шацьких А.С.</p> <p>2. По другому питанню порядку денного "Обрання голови і секретаря Зборів" - Обрати Головою зборів - Горука А.З., обрати секретарем зборів - Павлюк Г.В.</p> <p>3. По третьому питанню порядку денного "Затвердження порядку проведення Зборів" - затвердити наступний порядок проведення Зборів: час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин; співповіді - до 10 хвилин; заключного слова - до 10 хвилин.</p> <p>Виступаючим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в обговоренні - надається час тривалістю 5 хвилин;</li> <li>- для виступів щодо постатейного голосування проектів документів, для заяв, внесення запитів - 5 хвилин;</li> <li>- для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок - 3 хвилини.</li> </ul> <p>Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі Секретарю зборів. Головуючий може дати слово для виступу і в разі усного звернення акціонера, якщо в цьому виникла потреба. Голосування на зборах проводиться за принципом 1 акція - 1 голос, бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався".</p> <p>4. По четвертому питанню порядку денного "Про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік від участі в капіталі ТОВ "ЕКОР-ТЗ". Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати." - направити 440 000 (чотириста сорок тисяч) гривень прибутку Товариства на виплату дивідендів. Затвердити спосіб виплати дивідендів: шляхом перерахування грошових коштів безпосередньо акціонерам на їх рахунки згідно наданих акціонерами реквізитів. Порядок денний Зборів вичерпано, по усіх питаннях прийняті відповідні рішення.</p>
--	--

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	

Підняттям рук		X
Інше (зазначити)		

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати.	

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

	Так	Ні
		X

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

<b>У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Чергові річні збори у 2019р. були проведені.
---	--

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Позачергові річні збори у 2019р. були проведені.
--	--

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член	Залежний член
------------------------------------	-----------------	---------------

	наглядової ради	наглядової ради
Горук Андрій Зіновійович		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Наглядова рада Товариства, відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Правління.</p> <p>Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 4 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та три члени наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.</p> <p>Голова Наглядової ради - Горук Андрій Зіновійович обраний членом Наглядової ради ( Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 23.04.2019р.), терміном на 3 роки; обраний Головою Наглядової ради на засіданні ( Протокол № 4 Наглядової ради від 23.04.2019р.).</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.</p>	
Федько Віктор Григорович		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Член Наглядової ради Федько Віктор Григорович обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів від 23.04.2019р. ( Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 23.04.2019р.), терміном на 3 роки.</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами.</p>	
Джоджик Ярослав Іванович		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Член Наглядової ради Джоджик Ярослав Іванович обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів від 23.04.2019р. ( Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 23.04.2019р.), терміном на 3 роки.</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами.</p>	
Гудз Світлана Ростиславівна		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Член Наглядової ради Гудз Світлана Ростиславівна обрана членом Наглядової ради позачерговими Загальними зборами акціонерів від 23.04.2019р. ( Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 23.04.2019р.), терміном на 3 роки.</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань,</p>	

	передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами.
--	--

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>Протягом 2019 року відбулося 8 засідань Наглядової ради: 06.02.2019р. На засіданні Наглядової ради розглядалися наступне питання: Про прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 23.04.2019 року.</p> <p>12.04..2019р. Засідання Наглядової ради розглянуло питання: Про прийняття рішення про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться 23.04.2019р. Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування з питань №1-14 порядку денного зборів.</p> <p>23.04.2019р. На засіданні Наглядової ради було розглянуто питання: Про припинення повноважень голови правління та членів Правління та обрання голови наглядової Ради, голови правління та членів Правління.</p> <p>04.11.2019р. На засіданні Наглядової ради було розглянуто питання: Про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік від участі в капіталі ТОВ "ЕКОР-ТЗ". Про прийняття рішення про виплату дивідендів затвердження їх розміру та способу виплати</p> <p>12.11.2019 р. На засіданні Наглядової ради було розглянуто питання: Про прийняття рішення про надання поворотно-фінансової допомоги підприємству ПрАТ "Козлівський цегельний завод".</p> <p>18.11.2019 р. На засіданні Наглядової ради було розглянуто питання: Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування з питань №1-4 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться 29.11.2019р. 29.11.2019р. Про встановлення порядку виплати дивідендів, про встановлення строку виплати дивідендів, про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.</p> <p>Загальний опис прийнятих рішень: на засіданнях наглядова рада приймала рішення щодо організації та проведення річних загальних зборів акціонерів (затвердження порядку денного, визначення дат складання переліку акціонерів, затвердження порядку повідомлення акціонерів про проведення річних</p>
--	---



	<p>загальних зборів акціонерів, призначення реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування тощо), щодо виплати дивідендів (про затвердження дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строку, способу та порядку їх виплати, повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів тощо), попереднє схвалення значних правочинів.</p> <p>В склад Наглядової Ради обрані компетентні члени, які ефективно працюють для виконання поставлених цілей, зокрема, професійного керівництва поточною діяльністю Товариства з метою отримання прибутку та постійно працюють над самовдосконаленням.</p>
--	--

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	відсутній
З питань призначень		X	відсутній
З винагород		X	відсутній
Інше (зазначити)	Комітетів Наглядової ради не створено.		відсутній

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	Засідання комітетів не проводилось.
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	Оцінка компетентності та ефективності роботи комітетів не проводилась

#### Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Діяльність Наглядової ради за 2018 рік розглядалась на загальних зборах 23.04.2019 року. Звіт та заходи за результатами розгляду звіту - затверджено.
--------------------------------------	---

#### Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	

Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)		X

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

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

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

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

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Правління складається з 3 членів: Голови правління та 2 членів Правління.	Правління, відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Повноваження та обов'язки Голови правління: здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства; забезпечує виконання рішень, прийнятих Загальними зборами, Наглядовою радою або Правлінням; представляє Правління на засіданнях Ревізійної комісії, Наглядової ради або Загальних зборах; представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях України та за її межами; діє від імені Товариства без доручення; організує роботу дочірніх підприємств, філій та представництв; затверджує штатний розклад Товариства, його філій та представництв; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення; затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства; здійснює інші діє, які необхідні для досягнення цілей Товариства та не суперечать чинному законодавству України та Статуту.

	До повноважень та обов'язків члена правління належить: визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання; визначення організаційної структури Товариства; ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; ініціювання, організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи правління; забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; укладення та виконання колективного договору; прийняття рішення про придбання (викуп) та реалізацію Товариством власних акцій.
<b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	Протягом 2019 року засідань Правління Товариства не проводилось. Питання управління поточною діяльністю Товариства вирішувались на спільних засіданнях Наглядової ради Товариства та Правління Товариства.
<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Діяльність правління за 2018 рік розглядалась на загальних зборах акціонерів 23.04.2019 року. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та основні напрямки діяльності товариства - затверджені.

## Примітки

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте діюча у Товаристві система внутрішнього контролю спрямована на:

- збереження та раціональне використання фінансових і матеріальних ресурсів Товариства;
- забезпечення точності та повноти бухгалтерських записів;
- підтримання прозорості та достовірності фінансових звітів;
- запобігання та викриття фальсифікацій та помилок;
- забезпечення стабільного та ефективного функціонування Товариства.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе

такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в процесі управління Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Фінансові ризики постійно виникають в процесі звичайної діяльності товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються впливу наступних ризиків:

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

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено.

Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, застосовуючи наявні ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

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

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

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

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	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 додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

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

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній й інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу,	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	---	--	---	---

		яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	так

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2019 р. припинені повноваження Голови та членів Ревізійної комісії. Ревізійна комісія ліквідована.	

**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	Горук Андрій Зіновійович	-	21,34
2	Джоджик Олег Ярославович	-	20,63
3	Федько Віктор Григорович	-	16,244
4	Гудз Світлана Ростиславівна	-	21,33
5	Товарянська Лариса Іванівна	-	5

**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
60 650 000	475 510	відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України", акції акціонерів, які не уклали договір з депозитарною установою, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства	12.04.2014
Опис			

## **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Посадові особи Товариства обираються (призначаються) на посаду та звільняються з посади у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.

Відповідно до Статуту Товариства посадовими особами органів управління та контролю Товариства, визнаються Голова та члени Наглядової ради, голова та члени правління.

До виключної компетенції Загальних зборів належить обрання членів Наглядової ради та прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на її засіданні. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Персональний склад Правління обирається Наглядовою радою у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Правління Товариства входять голова Правління, та члени правління: заступник голови правління та секретар правління.

Повноваження голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради, повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та члена Правління встановлюються законодавством, статутом та договором з ним.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Правління.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.

Відповідно до п. 10.6 Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства",



- 8) обрання та відкликання повноважень голови і членів Правління;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, але не пізніше шести місяців після закінчення звітного року;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах ;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій ;
- 23) визначення організаційної структури Товариства; затвердження внутрішніх нормативних документів Товариства, за винятком документів, які регулюють питання підготовки, скликання та проведення загальних зборів, формування та діяльності Наглядової ради, правління, ревізійної комісії;
- 24) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 25) прийняття рішення щодо договорів (угод) на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень в межах своєї компетенції;
- 26) прийняття рішення про заключення договорів оренди офісних та підсобних приміщень тривалістю до трьох років;
- 27) розгляд та затвердження звітів, які подає правління Товариства в період між загальними зборами акціонерів та аналіз дій правління щодо керівництва поточною діяльністю Товариства, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- 28) проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 29) розгляд висновків, матеріалів перевірок і службових розслідувань, здійснюваних Ревізійною комісією;
- 30) рекомендації загальним зборам акціонерів розміру та способу зміни статутного капіталу Товариства;
- 31) рекомендації загальним зборам акціонерів порядку розподілу чистого прибутку Товариства;
- 32) надання повноважень голові правління Товариства або іншим особам щодо участі та голосуванні по питаннях порядку денного на зборах товариств у яких Товариство володіє

корпоративними правами;

33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або статутом Товариства.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Відповідно до п. 11.14. Статуту Товариства Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Відповідно до п. 11.15. Статуту Товариства Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, в межах даного Статуту.

Відповідно до п. 11.16. У разі неможливості виконання головою Правління своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів Правління. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

У разі звільнення будь-якої посадової особи їй передбачені виплати, згідно чинного законодавства. Додаткових виплат або компенсацій у разі звільнення не передбачено.

#### **10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "Галичина-Аудитсервіс";

Код ЄДРПОУ 22599983;

(Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0804 видане Аудиторською палатою України (надалі-АПУ) 26.01.2001 р. (рішення АПУ № 98 від 26.01.2001 р.), термін дії якого продовжено до 29.10.2020 р. (рішення АПУ № 316/3 від 29.10.2015 р.). );

(Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0768 видане Аудиторською палатою України 29.03.2018р. (рішення АПУ № 356/4 від 29.03.2018р.).

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або іншими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили фактів, які б необхідно було включити до звіту. Ми вважаємо, що інша інформація, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" повністю розкрита у Звіті про корпоративне управління у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України "Про акціонерні товариства" та відповідає дійсному стану корпоративного управління в ПрАТ "Технотерн-Обрій".

#### **11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне**

**регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			Прості іменні	Привілейовані іменні		
Горук Андрій Зіновійович			12 947 917	21,34	12 947 917	0
Джоджик Олег Ярославович			12 516 541	20,63	12 516 541	0
Гудз Світлана Ростиславівна			12 937 154	21,33	12 937 154	0
Федько Віктор Григорович			9 852 054	16,24	9 852 054	0
Товарянська Лариса Іванівна			3 032 500	5	3 032 500	0
<b>Усього</b>			<b>51 286 166</b>	<b>84,54</b>	<b>51 286 166</b>	<b>0</b>

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	60 650 000	0,01	<p>Акціонери володіють простими іменними акціями, які надають однаковий обсяг прав та обов'язків. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку набувають статусу акціонерів Товариства. Кожна акція Товариства надає акціонеру-її власнику-однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства</li> <li>2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Правління Товариства (або корпоративний секретар - у разі його призначення) зобов'язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених ст. 78 закону України "Про акціонерні товариства", або завірени копії цих документів. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ.</li> <li>3. отримувати дивіденди;</li> <li>4. вийти з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний у встановлених чинним законодавством України випадках та у визначеному порядку дотримуватися вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства;</li> <li>5. на переважне право придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку.</li> <li>6. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства;</li> <li>7. одержати у разі ліквідації Товариства частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці</li> </ol>	ні

			<p>акціонера у статутному капіталі Товариства; Акціонери Товариства зобов'язані: 1. дотримуватися вимог Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства; 2. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів управління Товариством; 3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4. вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства; 5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, Статутом Товариства чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.</p>	
<b>Примітки:</b>				
д/н				



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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.01.2011	1/19/1/11	Тернопільське ТУ ДКЦПФР	UA4000113641	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,01	60 650 000	606 500	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента здійснюється виключно на організаційно-оформленому позабіржовому ринку. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Додаткова емісія цінних паперів емітентом не планується. Цінні папери емітента розміщені повністю серед акціонерів. Додаткового розміщення акцій в звітному періоді не було.								



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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Гоцманова Світлана Миколаївна	1 383 183	2,28	1 383 183	0
Усього	1 383 183	2,28	1 383 183	0

## 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
10.01.2011	1/19/1/11	UA4000113641	60 650 000	606 500	60 174 490	0	0
<b>Опис:</b>							
Обмежень згідно рішення суду або уповноваженого державного органу немає.							

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

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	1 300 000	0	440 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0,021	0	0,007	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	440 000	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	15.10.2020		29.11.2019	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	27.10.2020		16.12.2019	
Спосіб виплати дивідендів	безпосередньо акціонерам	-	безпосередньо акціонерам	-
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			20.12.2019, 232 856,7  27.10.2020, 207 143,3	
<b>Опис</b>	<p>29.11.2019р. позачерговими Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про виплату дивідендів (протокол № 2 від 29.11.2019р.). Засіданням Наглядової ради від 29.11.2019 встановлено дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 16.12.2019р. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення Загальних зборів 440000 грн. (0,0072 грн. на одну просту одну акцію). Строк виплати дивідендів з 19.12.2019р. - 31.01.2020р. Спосіб виплати дивідендів: шляхом перерахування коштів акціонерам на їх рахунки згідно наданих акціонерами реквізитів.</p> <p>Дивіденди за підсумками 2018 року були виплачені 20.12.2019р. та 27.10.2020р. у повному обсязі.</p> <p>Сума не виплачених дивідендів: 0 грн.</p> <p>Причина не виплачених дивідендів: відсутня.</p> <p>15.10.2020р. черговими Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про виплату дивідендів (протокол № 1 від 15.10.2020р.). Засіданням Наглядової ради від 15.10.2020р.( протокол № 4 ) встановлено дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 27.10.2020р. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення Загальних зборів -1 300 000 грн. (0,02143 грн. на одну просту одну акцію). Строк виплати дивідендів з 02.11.2020р. - 02.02.2021р. Спосіб виплати дивідендів: шляхом перерахування коштів</p>			

	акціонерам на їх рахунки згідно наданих акціонерами реквізитів. Сума не виплачених дивідендів: 1 300 000 грн. Причина не виплачених дивідендів: на дату розкриття інформації термін не настав.
--	--

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	106	81,8	0	0	106	81,8
будівлі та споруди	52,9	15,5	0	0	52,9	15,5
машини та обладнання	53,1	66,3	0	0	53,1	66,3
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	106	81,8	0	0	106	81,8
Опис	Первісна вартість основних засобів на кінець року складає 842,6 тис.грн. Ступінь використання основних засобів 93%. Ступінь зносу основних засобів на кінець року становить 90,3% (що складає 760,8 тис.грн.). Основні засоби на товаристві обліковуються за собівартістю з урахуванням всіх витрат, що мали місце для придбання та підготовки основних засобів щодо використання за призначенням. Нарахування амортизації основних засобів проводиться згідно вимоги П(С)БО №7 "Основні засоби" із застосуванням прямолінійного методу. Терміни та умови користування основними засобами відповідають встановленим нормам та діючому законодавству України. Змін у вартості основних засобів в звітному періоді не було. В структурі основних засобів найбільшу частку займають будинки, споруди та передавальні пристрої - 100%. Орендованих та основних засобів не виробничого призначення немає. Обмежень на використання майна немає. Майно не перебуває в заставі.					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	5 524,6	3 521
Статутний капітал (тис.грн)	606,5	606,5
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	606,5	606,5

<b>Опис</b>	Вартість чистих активів за звітний і попередній період розраховувалась за "Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" №40 від 17.11.04р. схвалених Рішенням ДКЦПФР від 17.11.04р. №485. Під розрахунковою вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Згідно п.3 ст.155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного Кодексу України, необхідно контролювати співвідношення чистих активів і Статутного капіталу для забезпечення інтересів кредиторів. Вартість чистих активів завжди повинна бути більше або дорівнювати статутному капіталу. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом за звітний період становить 4918,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом за попередній період становить 2914,5 тис.грн.
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	35,3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 767,3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 802,6	X	X
Опис	Зобов'язання за цінними паперами Товариство немає. Зобов'язань за фінансовими інвестиціями Товариство немає. Інші зобов'язання становлять -1737,2 тис.грн., кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги -3,4 тис.грн., розрахунки зі страхування -5,7 тис.грн., з оплати праці -21 тис.грн.			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю
---	---

	"Розрахунково-кліринго-консалтингова компанія "ABC-РЕЄСТР"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	23590607
<b>Місцезнаходження</b>	46008, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №263468
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0352) 256743
<b>Факс</b>	256743
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Надає послуги по відкриттю та обслуговуванню рахунків у цінних паперах.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, Київська обл., м. Київ, вул.Тропініна, 7- Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 5910432
<b>Факс</b>	5910432
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Надає послуги по обслуговуванню випуску цінних паперів Товариства

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Галичина-аудитсервіс"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	22599983
<b>Місцезнаходження</b>	46001, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Замкова, 5 кв.37
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	0804
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0352) 253936

<b>Факс</b>	253936
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Юридична особа надає аудиторські послуги.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Антоновича, 51
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 49 83 815
<b>Факс</b>	49 83 815
<b>Вид діяльності</b>	Інформаційні послуги на фондовому ринку
<b>Опис</b>	Особа надає інформаційні послуги на фондовому ринку:- діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; - діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

**XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість**

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в 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	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23.04.2019	Загальні збори акціонерів	5 000	5 226,4	95,66	Укладання контрактів (договорів), договорів іпотеки,	24.04.2019	www.obriy.reyestr.com.ua

						поруки, застави майна та майнових прав ( в тому числі - прав вимоги), кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Опис:**

На чергових загальних зборах акціонерів, які відбулися 23.04.2019р. (Протокол № 1 від 23.04.2019р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Характер правочинів укладання:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів ( договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав ( в тому числі - прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами.

Гранична сукупна вартість запланованих правочинів 5000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої фінансової звітності 5226,4 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 95,66%. Загальна кількість голосуючих акцій 60013269 шт. Кількість акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 45729262 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення 45729262 шт. або 100%, "проти" прийняття рішення 0 шт. або 0%.



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

			<b>КОДИ</b>
		Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01
<b>Підприємство</b>	Приватне акціонерне товариство "Технотерн-Обрій"	за ЄДРПОУ	30453939
<b>Територія</b>	Тернопільська область, м.Тернопіль	за КОАТУУ	6110100000
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111
<b>Вид економічної діяльності</b>	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

**Середня кількість працівників, осіб: 5**

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 46003, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м.Тернопіль, вул. Білецька, 1А, (0352) 252784

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

Код за ДКУД 

1801006
---------

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби	1010	106	81,8
первісна вартість	1011	810,8	842,6
знос	1012	(704,8)	(760,8)
Інші необоротні активи	1090	4777,2	6678,8
<b>Усього за розділом I</b>	1095	4883,2	6760,6
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	0,1	0,1
Поточна дебіторська заборгованість	1155	332	528,6
Гроші та їх еквіваленти	1165	10,9	35,2
Інші оборотні активи	1190	0,2	2,7
<b>Усього за розділом II</b>	1195	343,2	566,6
<b>Баланс</b>	1300	5226,4	7327,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	626,4	626,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2894,6	4898,2
<b>Усього за розділом I</b>	1495	3521	5524,6
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0

Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	118,6	3,4
розрахунками з бюджетом	1620	22,4	35,3
розрахунками зі страхування	1625	4,5	5,7
розрахунками з оплати праці	1630	16,6	21
Інші поточні зобов'язання	1690	1543,3	1737,2
<b>Усього за розділом III</b>	1695	1705,4	1802,6
<b>Баланс</b>	1900	5226,4	7327,2

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік  
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	969,4	811,1
Інші доходи	2160	2401,7	2443,9
<b>Разом доходи (2000 + 2160)</b>	<b>2280</b>	<b>3371,1</b>	<b>3255</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(680,4)	(655,9)
Інші витрати	2165	(230,6)	(5073,4)
<b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>	<b>2285</b>	<b>(911)</b>	<b>(5729,3)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2460,1	-2474,3
Податок на прибуток	2300	(16,5)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)</b>	<b>2350</b>	<b>2443,6</b>	<b>-2474,3</b>

Керівник

Гоцманова Світлана Миколаївна

Головний бухгалтер

Коноплицька Оксана Йостпівна

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Вид інформації</b>
1	2	3
23.04.2019	24.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
23.04.2019	24.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента