**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 12.04.2021 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Лантух Роман Миколайович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЦЕМЕНТ"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00284701

4. Місцезнаходження: 61002, УКРАЇНА, Харківська обл., д/в р-н, м. Харкiв, вул. Алчевських, б. 43

5. Міжміський код, телефон та факс: (057) 7004827, --

6. Адреса електронної пошти: buh.ntkcement.org@gmail.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 12.04.2021, Протокол №4

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): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 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 | ntk.pat.ua | 12.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо 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 | X |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які 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 | X |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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 |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. 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 виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЦЕМЕНТ", щодо цiнних паперiв якого не здiйснено публiчну пропозицiю, розкриває регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту.  Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.  Виходячи з вищезазначеного емiтент не надає iнформацiї зазначеної в пунктах: 2, 4, 10, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 31 змiста.  Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї через те, що емiтент не приймав участь в iнших юридичних особах.  Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї через те, що рейтингова оцiнка емiтента або цiнних паперiв емiтента не проводилась.  Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї через їх вiдсутнiсть.  Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї через їх вiдсутнiсть.  Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї через те, що облiгацiї емiтентом не випускались.  Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї в зв`язку з тим, що iншi цiннi папери емiтентом не випускались.  Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї в зв`язку з тим, що похiднi цiннi папери емiтентом не випускались.  Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї в зв'язку з тим, що емiтент протягом звiтного перiоду не приймав рiшення про придбання власних акцiї.  Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї в зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв (крiм акцiй).  Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, в зв'язку з тим, що у звiтному роцi не було будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.  Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї через те, що дивiденди у звiтному роцi не нараховувались та не виплачувались.  Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво i розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво i розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї в зв'язку з тим, що емiтент цiнних паперiв не володiє вiдомостями про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) товариства.  Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї в зв'язку з тим, що емiтенту цiнних паперiв не вiдомо про наявнiсть будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над товариством. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЦЕМЕНТ"

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

АТ НТК "ЦЕМЕНТ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

09.08.1994

**4. Територія (область)**

Харківська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

327440

**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)**

15

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

68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА"

72.19 - ДОСЛIДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНI РОЗРОБКИ У СФЕРI IНШИХ ПРИРОДНИЧИХ I ТЕХНIЧНИХ НАУК

71.11 - ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI АРХIТЕКТУРИ

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "КБ "ГЛОБУС ", МФО 380526

2) IBAN

UA433805260000026002001141041

3) поточний рахунок

UA433805260000026002001141041

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

АТ "МЕГАБАНК", МФО 351629

5) IBAN

UA513516290000000000260085843

6) поточний рахунок

UA513516290000000000260085843

**17. Штрафні санкції щодо емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| 1 | 135-СХ-1-Е, 16.07.2020 | НКЦПФР | штраф | штраф в розмiрi 20 неоподаткованих мiнiмумiв доходiв громадян, що склав 340,00 грн., сплачений у повному обсязi. |
| **Опис:** | | | | |
| За порушення чинного законодавства України, а саме: за розмiщення не в повному обсязi iнформацiї у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi данних НКЦПФР про ринок цiнних паперiв. | | | | |

**XI. Опис бізнесу**

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

Органiзацiйна структура - акцiонерне товариство. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було.

**Cередньооблікова 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**

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового составу - 15 чол., середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом ( осiб) - 1 чол., чисельнiсть працiвникiв , якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 9 чоловiк, фонд оплати працi - 1524,5 тис. грн.

**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**

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

**Cпільна 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**

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не мали мiсця протягом звiтного перiоду.

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

Метод нарахованої амортизацiї- прямолiнiйний, метод оцiнки вартостi запасiв- ФIФО, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй не використовується.

**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**

Товариство здає в оренду частину цiлосного майнового комплексу пiдприємствам та суб'єктам малого пiдприємництва, зареєстрованими на Українi. Товариство не здiйснює свою дiяльнiсть у iнших країнах.

**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**

У 2019 роцi здiйснено передачу примiщення , яке орендував "Обласний комунальний заклад "Харкiвська обласна бiблiотека для дiтей " на її власний баланс по договору куплi- продажу №3157 вiд 08.10.2019 р.за вартiстю 600,00 тис.грн. У минулих роках було вiдчужено та списано застарiлi основнi фонди . Будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю не планується

**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**

Cклад основних засобiв: нематерiальнi активи - 198,0 тис. грн., будiвлi та споруди - 710,1 тис. грн.,машини та обладнання- 5,2 тис. грн., iнструменти , забезпечення - 12,2 тис. грн., iншi основнi засоби - 0,3 тис. грн.

Пiдприємство використовує власнi основнi засоби, обмежень на використання майна не має. Протягом звiтного перiоду здiйснював списання та продаж застарiлого обладнання та меблi був. у експлуатацiї.

Товариство планує та веде свою дiяльнiсть у контекстi збереження екологiчної безпеки. Цей контекст включає зменшення техногенного впливу пiдприємства на навколишнє середовище та утилiзацiю вiдходiв, тобто пiдприємство екологiчно вiдповiдально працює таким чином, щоб не призвести до нанесення прямих або опосередкованих збиткiв навколишньому природному середовищу.

Основнi засоби знаходяться за адресою мiсцезнаходження Товариства, а саме м. Харкiв, вул. Алчевських, будинок 43.

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

Податкове навантаження пов`язане з пiдвищенням податку на нерухомiсть, та ростом мiнiмальної заробiтної плати, ростом цiн на енергоносiї та iнше.

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

Фiнансування дiяльностi здiйснюється шляхом отримання коштiв вiд здачi примiщень в оренду, робочого капiталу достатньо для поточних потреб.

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

Укладених але невиконаних договорiв, вiд виконання яких очiкуються суттєвi прибутки, на кiнець звiтного перiоду немає.

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

Стратегiї подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк (щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану)- не заплановано.

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

Товариство дослiджень та розробок не веде.

**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**

Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв | Голова зборiв  Секретар зборiв  Акцiонери | Обирається Наглядовою Радою  Обирається Загальними зборами  Акцiонери, що беруть участь у зборах вiдповiдно до реєстру |
| Наглядова рада | Голова Наглядової Ради  Член Наглядової ради  Член Наглядової ради | Бесараб Денис Андрiйович  Журавель Iван Юрiйович  Грузiнова Наталiя Олексiївна |
| Виконавчий орган | Генеральний директор | Лантух Роман Миколайович |
| Ревiзор | Ревiзор | Арутюнян Артур Камоєвич |

**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 | Генеральний директор | Лантух Роман Миколайович | 1967 | вища | 33 | АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1", 01270285, перебуває на посадi Директора з виробництва ремонтних робiт з 2015 року по теперiшнiй час | 10.07.2020, 3 роки |
| **Опис:**  Рiшенням Наглядової ради АТ НТК "ЦЕМЕНТ" вiд 09 липня 2020 року (Протокол № 2 вiд 09.07.2020 р.) на посаду Генерального директора АТ НТК "ЦЕМЕНТ" з 10 липня 2020 року по 10 липня 2023 року обрано Лантух Романа Миколайовича.  Повноваження та обов'язки посадової особи: Генеральной директор без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної чинним законодавством України та Статутом. Обов'язок Генеральной директор полягає у здiйсненнi керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства.  Розмiр виплаченої винагороди: згiдно трудовому договору (контракту). Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Загальний стаж роботи: 33 роки.  Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): Директор з виробництва ремонтних робiт АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (код ЄДРПОУ 01270285, мiсцезнаходження: 61002, м. Харкiв, вул. Алчевських, буд. 43) з 2015 року по теперiшнiй час. | | | | | | |
| 2 | Головний бухгалтер | Марченко Ольга Михайлiвна | 1960 | вища | 42 | АТ НТК "ЦЕМЕНТ", 00284701, перебуває на посадi Головного бухгалтера АТ НТК "ЦЕМЕНТ" з 2004 року по теперiшнiй час. | 29.03.2004, до вiдмiни повноважень |
| **Опис:**  Посадова особа є акцiонером Товариства. Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського та податкового облiку на пiдприємствi, вiдповiдає за складання звiтностi пiдприємства.  Посадова особа одержує заробiтню платню згiдно штатного роспису, додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi у звiтному роцi не отримувала.  Протягом останнiх п'яти рокiв займа посаду головного бухгалтера АТ НТК "ЦЕМЕНТ". Загальний стаж роботи - 42 роки.  Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної посадової особи не вiдбувалося. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. | | | | | | |
| 3 | Голова Наглядової ради | Бесараб Денис Андрiйович | 1981 | вища | 16 | ТОВ "КУА "Iнвестицiйнi проекти", 35246152, перебуває на посадi Директора ТОВ "КУА "Iнвестицiйнi проекти" з 2015 року по теперiшнiй час. | 26.06.2020, 3 роки |
| **Опис:**  Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ НТК "ЦЕМЕНТ" вiд 26 червня 2020 року (Протокол № 2606/2020 вiд 26.06.2020 р.) Бесараба Дениса Андрiйовича обрано Членом Наглядової ради АТ НТК "ЦЕМЕНТ" з 26.06.2020 року строком на 3 (три) роки. Рiшенням Наглядової роди (Протокол засiдання Наглядової ради № 1 вiд 26.06.2020 р.) Бесараба Дениса Андрiйовича обрано на посаду Голови Наглядової ради.  Повноваження та обов'язки посадової особи: повноваження Голови Наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу АТ, який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю Генерального директора та захист прав акцiонерiв Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.  Посадова особа не є представником акцiонера, групи акцiонерiв, незалежним директором. Посадова особа є акцiонером Товариства.  Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi згiдно з умовами цивiльно-правового договору не виплачувалась.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Загальний стаж роботи: 16 рокiв.  Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): Директор ТОВ "КУА "Iнвестицiйнi проекти" (код ЄДРПОУ 35246152, мiсцезнаходження: 61002, м. Харкiв, вул. Алчевських, буд. 43) з 2015 року по теперiшнiй час. | | | | | | |
| 4 | Член Наглядової ради | Грузiнова Наталiя Олексiївна | 1985 | вища | 13 | АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1", 01270285, перебуває на посадi юрисконсульта з 2010 року по теперiшнiй час. | 26.06.2020, 3 роки |
| **Опис:**  Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу.  Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: начальника планового вiддiлу, заступника начальника планового вiддiлу, провiдного економiста.  Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи - 13 рокiв.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ "НТК"ЦЕМЕНТ" вiд 21 березня 2019 року, протокол №10, посадову особу обрано на новий термiн.  Посадова особа є акцiонером товариства. | | | | | | |
| 5 | Член Наглядової ради | Журавель Iван Юрiйович | 1979 | вища | 15 | АТ "ПСАЄМ", 04827073, приватний пiдприємець | 26.06.2020, 3 роки |
| **Опис:**  Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ НТК "ЦЕМЕНТ" вiд 26 червня 2020 року (Протокол № 2606/2020 вiд 26.06.2020 р.) Журавля Iвана Юрiйовича обрано Членом Наглядової ради АТ НТК "ЦЕМЕНТ" з 26.06.2020 року строком на 3 (три) роки.  Повноваження та обов'язки посадової особи: обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.  Посадова особа не є представником акцiонера, групи акцiонерiв, незалежним директором. Посадова особа є акцiонером Товариства.  Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi згiдно з умовами цивiльно-правового договору не виплачувалась.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Загальний стаж роботи: 15 рокiв.  Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): майстер БМУ №2 АТ "ПСАЄМ" (код ЄДРПОУ 04827073, мiсцезнаходження: 61002, м. Харкiв, вул. Алчевських, буд. 43) з 2015 року по теперiшнiй час. | | | | | | |
| 6 | Ревiзор | Арутюнян Артур Камоєвич | 1988 | вища | 11 | ----, приватний пiдприємець. | 26.06.2020, 3 роки |
| **Опис:**  Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ НТК "ЦЕМЕНТ" вiд 26 червня 2020 року (Протокол № 2606/2020 вiд 26.06.2020 р.) Арутюняна Артура Камоєвича обрано Ревiзором АТ НТК "ЦЕМЕНТ" з 26.06.2020 року строком на 3 (три) роки.  Повноваження та обов'язки посадової особи: проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.  Посадова особа не є представником акцiонера, групи акцiонерiв, незалежним директором. Посадова особа є акцiонером Товариства.  Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi згiдно з умовами цивiльно-правового договору не виплачувалась.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Загальний стаж роботи: 11 рокiв.  Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): приватний пiдприємець. | | | | | | |

**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 |
| Генеральний директор | Лантух Роман Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Марченко Ольга Михайлiвна | 43 | 0,131321 | 43 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Бесараб Денис Андрiйович | 6 958 | 21,249694 | 6 958 | 0 |
| Член Наглядової ради | Грузiнова Наталiя Олексiївна | 6 955 | 21,240532 | 6 955 | 0 |
| Член Наглядової ради | Журавель Iван Юрiйович | 6 955 | 21,240532 | 6 955 | 0 |
| Ревiзор | Арутюнян Артур Камоєвич | 6 955 | 21,240532 | 6 955 | 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)** |
|  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Засновники, що є акцiонерами на кiнець звiтного року - 30 особи | | | 10,32861 |
| **Усього** | | | 10,32861 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Здача в оренду вiльних площ. При активiзацiї iнвестицiй у будiвництво, вiдновлення науково-технiчної дiяльностi. Iншi перспективи розвитку не дослiджувались.

**2. Інформація про розвиток емітента**

За 2020 рiк доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) зменшився на 8,46 вiдсоткiв у порiвняннi з 2019 роком. Про будь-який розвиток Товариства у 2020 роцi не йдеться.

**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:**

Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не

вiдбувалось.

**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**

------

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

------

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Товариством не розроблено та не впроваджено власного Кодексу корпоративного управлiння.

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

Впровадження власного Кодексу корпоративного управлiння, а також застосування кодексiв корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння не планується.

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

У Товариствi немає практики корпоративного управлiння, застосованої понад визначенi чинним законодавством України вимоги, тому жодна iнформацiя з цього приводу вiдсутня.

**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**

З причин незастосування Кодексу корпоративного управлiння факти про вiдхилення вiд положень Кодексу корпоративного управлiння вiдсутнi

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 26.06.2020 | |
| **Кворум зборів** | | 88,35 | |
| **Опис** | Порядок денний Загальних зборiв:  (перелiк питань, що виносяться на голосування)  1.Обрання Лiчильної комiсiї зборiв.  2.Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування.  3.Обрання Голови Зборiв.  4.Обрання секретаря Зборiв.  5.Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.  6.Звiт Генерального директора за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк.  7.Затвердження Звiту та висновкiв Ревiзора щодо фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора.  8.Розгляд Звiту Наглядової ради за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.  9.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Генерального директора.  10.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк.  11.Розподiл прибутку i збиткiв за результатами дiяльностi Товариства за 2019 рiк.  12.Внесення змiн до Статуту Товариства.  13.Скасування Положень Товариства: Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревiзора, Принципи корпоративного управлiння.  14.Припинення повноважень членiв Наглядової ради.  15.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.  16.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановлення розмiру їх винагороди.  17.Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Договорiв з членами Наглядової ради.  18.Припинення повноважень Ревiзора Товариства.  19.Обрання Ревiзора Товариства.  20.Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревiзором та встановлення розмiру його винагороди.  21.Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Договору з Ревiзором  Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходило.  Результати розгляду питань порядку денного:  З 1-го питання - Обрати лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв акцiонерiв у складi:  1. Ягнюк Ольга Олександрiвна - Голова лiчильної комiсiї;  2. Битiк Наталiя Анатолiївна - член лiчильної комiсiї.  З 2-го питання - Бюлетень для голосування засвiдчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, печаткою Товариства засвiдчується кожний аркуш.  З 3-го питання - Обрати Головою Зборiв Бесараба Дениса Андрiйовича  З 4-го питання - Обрати секретарем Зборiв Солодовник Iрину Володимирiвну  З 5-го питання - Затвердити регламент проведення рiчних загальних зборiв Товариства:  виступи по питаннях порядку денного - до 15 хв.;  запитання доповiдачам - до 5 хв.  обговорення рiшень - до 2 хв. для кожного доповiдача, але не бiльше 5 хвилин на обговорення одного питання Порядку денного.  Жоден з учасникiв Загальних зборiв не має права виступати без дозволу голови Загальних зборiв, який у свою чергу має право перервати особу, яка пiд час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова. Будь-який акцiонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю Загальних зборiв вiдповiдну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Головi Загальних зборiв. Зазначенi заяви приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного. Акцiонер може в будь-який час вiдмовитися вiд виступу в дебатах. Акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється. Голова Загальних зборiв може прийняти рiшення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, вiдведеного регламентом.  Питання ставляться доповiдачам виключно в письмовiй формi (шляхом надання записок Головi Загальних зборiв). Питання мають бути сформульованi коротко та чiтко i не мiстити оцiнки доповiдi або доповiдача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.  З 6-го питання - Прийняти Звiт Генерального директора за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк до вiдома.  З 7-го питання - Затвердити Звiт та висновки Ревiзора щодо фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк, дiяльнiсть Ревiзора визнати задовiльною.  З 8-го питання - Затвердити Звiт Наглядової ради за 2019 рiк. Дiяльнiсть Наглядової ради визнати задовiльною.  З 9-го питання - Визнати дiяльнiсть Генерального директора Товариства задовiльною.  З 10-го питання - Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк.  З 11го питання - Дiяльностi Товариства у 2019 роцi збиткова. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.  З 12-го питання -  -1.Внести змiни до Статуту АТ НТК "ЦЕМЕНТ" шляхом викладення його в новiй редакцiї.  2.Доручити Головi Загальних зборiв АТ НТК "ЦЕМЕНТ" Бесарабу Денису Андрiйовичу пiдписати Статут АТ НТК "ЦЕМЕНТ" в новiй редакцiї.  3.Доручити Генеральному директору АТ НТК "ЦЕМЕНТ" Устiну Володимиру Федоровичу забезпечити реєстрацiю нової редакцiї Статуту вiдповiдно до чинного законодавства.  З 13-го питання - Скасувати Положення Товариства: Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревiзора, Принципи корпоративного управлiння.  З 14-го питання - Припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради Товариства з 26.06.2020, а саме: Устiної Олени Володимирiвни - члена Наглядової ради; Марченко Ольги Михайлiвни - члена Наглядової ради.  З 15-го питання - Обрати з 26.06.2020 року членiв Наглядової ради у кiлькостi 3 осiб строком на 3 (три) роки у наступному складi:  - Бесараб Денис Андрiйович - член Наглядової ради;  - Грузiнова Наталiя Олексiївна - член наглядової ради;  - Журавель Iван Юрiйович - член наглядової ради.  З 16-го питання - Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради сплачується вiдповiдно до умов договорiв.  З 17-го питання - Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.  З 18-го питання - Припинити повноваження Ревiзора Товариства Здора Руслана Сергiйовича.  З 19-го питання - Обрати Ревiзором Товариства Арутюняна Артура Камоєвича  З 20-го питання - Затвердити умови договору з Ревiзором. Визначити, що винагорода Ревiзору сплачується вiдповiдно до умов договору.  З 21-го питання - Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором. | | |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих 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) | д/н | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше (зазначити) | У звiтному роцi позачерговi збори не скликалися | | |

**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 | нi | |
| Інше (зазначити) | позачерговi загальнi збори не скликалися | |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | ЗЗА, що були кликанi на 17.04.2020 р. не були проведенi через поширення коронавiрусної хвороби (COVID 19) та введення карантину.ЗЗА, що були скликанi на 16.06.2020 р., були перенесенi через COVID 19 на 26.06.2020 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | позачерговi загальнi збори не скликалися |

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Бесараб Денис Андрiйович |  | X | Був обраний на посаду 26 червня 2020 року строком на 3 роки. Функцiональнi обов'язки Голови Наглядової ради, якi виконує безоплатно у вiдповiдностi до Статуту Товариства, полягають у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю Наглядової роди, яка, у свою  чергу, здiйснює контроль за дiяльнiстю Генерального директора та захист прав акцiонерiв Товариства. |
| Журавель Iван Юрiйович |  | X | Був обраний на посаду 26 червня 2020 року строком на 3 роки. Функцiональнi обов'язки виконує безоплатно у складi колегiально органу - Наглядової ради, вiдповiдно до законодавства та Статуту Товариства. |
| Грузiнова Наталiя Олексiївна |  | X | Була обрана на посаду 26 червня 2020 року строком на 3 роки.Функцiональнi обов'язки виконує безоплатно у складi колегiально органу - Наглядової ради, вiдповiдно до законодавства та Статуту Товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Протягом 2020 року було проведено 14 (чотирнадцять) засiдань Наглядової Ради.  На засiданнях розглядалися питання що у вiдповiдностi до Статуту Товариства належать до компетенцiї Наглядової ради. Серед них питання щодо:  - пiдготовки та проведення чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв за пiдсумками 2019 року;  - перенесення дати проведения чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв за пiдсумками 2019 року в зв'язку з карантинними заходами щодо запобiгання виникненню та поширенню СOVID 19;  - обрання Голови Наглядової ради Товариства;  - обрання Генерального директора Товариства.  Рiшення з питань фiнансово-господарської дiяльностi в частинi узгодження кредитiв, застав, вiдчуження майна тощо в перiод 01.01.2020 року по 31.12.2020 року Наглядовою радою АТ НТК "ЦЕМЕНТ" не приймалися.  Процедури, що застосовуються при прийняттi Наглядовою радою рiшень - вiдкрите голосування. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X | --- |
| З питань призначень |  | X | --- |
| З винагород |  | X | --- |
| Інше (зазначити) | д/в | | д/в |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Комiтети в складi Наглядової Ради  не створювались. |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Оцiнка роботи комiтетiв не проводилася. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | Оцiнка роботи Наглядової ради не проводилася. |

**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)  д/в |  | X |

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

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

**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) | д/в | | |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Генеральний директор - Лантух Роман Миколайович | Генеральний директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, вчиняє правочини вiд iменi Товариства, розпоряджається будь-яким  майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавствомо України. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | нi |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | задовiльно |

**Примітки**

---

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

Служби з внутрiшнього контролю i управлiння ризиками у Товариствы не створено. Спецiального документу, яким встановлюються вимоги до внутрiшнього контролю i управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | ні | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | ні | ні | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | ні | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

**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) | ----- | | |

**6) 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 | Бесараб Денис Андрiйович | 2977805971 | 21,249694 |
| 2 | Грузiнова Наталiя Олексiївна | 3108416844 | 21,240532 |
| 3 | Арутюнян Артур Камоєвич | 3230505554 | 21,240532 |
| 4 | Журавель Iван Юрiйович | 2891718314 | 21,240532 |

**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** |
| 32 744 | 424 | Вiдповiдно до даних останнього реєстру звiтного перiоду, складеного Нацiональним Депозитарiєм України станом на 22 червня 2020 року, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЦЕМЕНТ" складає 32 320 штук, що становить 98,7051% вiд загальної кiлькостi простих iменних акцiй Товариства, що становить 32 744 штук.  Пiлстава виникнення обмежень: власник акцiй, якi були дематерiалiзованi, не звернувся до обраної Емiтентом депозитарної установи (ПАТ "МЕГАБАНК") та не уклав з нею Договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi; вiн також не здiйснив переказа прав на цiннi папери на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi.  Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. | 12.10.2014 |
| Опис | ----- | | |

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

- Обрання Генерального директора та припинення його повноважень здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства.

- Обрання Членiв Наглядової ради та припинення їх повноважень здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

- Обрання Голови Наглядової ради здiйснюється членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

- Обрання Ревiзорася та припинення його повноважень здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

- Головний бухгалтер призначається та звiльняється згiдно Наказу Генерального директора.

Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не передбаченi.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Виконавчий орган Товариства є одноосiбним - Генеральний директор, який пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. Права та обов'язки Генерального директора визначаються законодавством, Статутом, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з ним. До компетенцiї Генерального директора належать всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.

Повноваження Головного бухгалтера - забезпечення ведення бухгалтерського та податкового облiку пiдприємства, облiк активiв та пасивiв пiдприємства.

Повноваження членiв Наглядової ради:

1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв Законом України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження виконавчому органу;

2) затвердження положення про винагороду членiв виконавчого органу Товариства;

3) затвердження звiту про винагороду членiв виконавчого органу Товариства;

4) пiдготовка проекту порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

5) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв Наглядовою радою;

6) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв;

8) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

9) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

10) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

11) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;

12) обрання та припинення повноважень Генерального директора;

13) затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;

14) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;

15) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);

16) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

17) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства (у разi його затвердження Загальними зборами акцiонерiв);

18) розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду;

19) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законодавством;

20) обрання аудитора (аудиторської фiрми) товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;

21) затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) товариства для прийняття рiшення щодо нього;

22) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;

23) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до дiючого законодавства;

24) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;

25) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;

26) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв товариства;

27) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

28) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства";

29) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

30) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

32) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства";

33) обрання Голови Загальних зборiв;

34) визначення способу надсилання акцiонерам персонального повiдомлення про проведення загальних зборiв;

35) визначення порядку повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати;

36) вирiшення iнших питань, що належать д виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законодавством.

- Повноваження Ревiзораї:

1) Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Згальних зборiв акцiонерiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв;

2) Ревiзор має право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

3) Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках встановлених законодавством та цим Статутом;

4) Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року;

5) За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:

- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;

- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

**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**

Необхiдно зазначити, що спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено, тодi як його наявнiсть удосконалила б систему корпоративного управлiння.

Слiд зазначити, що в Товариствi також вiдсутнi будь-якi внутрiшнi документи, якi регулюють питання конфлiкту iнтересiв, тобто суперечнiсть мiж особистими iнтересами посадової особи або пов'язаних з нею осiб та обов'язком дiяти в iнтересах Товариства, тодi як чiтке урегулювання цього питання пiдвищує прозорiсть дiяльностi Товариства та довiру загалу до його звiтностi.

Аудитор вважає, що цi факти є важливими, але не суттєвими для загальної достовiрностi Звiту Товариства про корпоративне управлiння за 2020 рiк.

Висновок iз застереженням

Ми провели необхiднi аудиторськi процедури та перевiрили iнформацiю, що мiстить Звiт про управлiння Товариства за 2020 рiк, щодо основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства; iнформацiю про будь-якi обмеження прав та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах; про порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства; про повноваження посадових осiб Товариства.

На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо, крiм питань, викладених в роздiлi "Основа для висновку iз застереженням" нашого звiту, не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЦЕМЕНТ" не дотрималось в усiх суттєвих аспектах вимог статей 40 "Регулярна iнформацiя про емiтента" та 401 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (зi змiнами та доповненнями) щодо свого Звiту про корпоративне управлiння за 2020 рiк i не розкрило необхiдну iнформацiю вiдповiдно до встановлених ЗАКОНОМ № 3480 критерiїв.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

Аудиторська фiрма "Тест-Аудит" приватне пiдприємство.

Код пiдприємства в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань: 22698202 .

Аудиторська фiрма "Тест-Аудит" приватне пiдприємство включено Аудиторською Палатою України до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, Роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi", за № 0416. Дата видачi свiдоцтва про включення до реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 26.01.2001 р.

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0681, видане рiшенням АПУ № 338/3 вiд 26.01.2017 р., чинне до 31.12.2022 р.

Виконавцем завдання з надання впевненостi, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора є Пантелеєва Нiна Василiвна: сертифiкат аудитора серiї А № 001649, виданий Рiшенням Аудиторської палати України вiд 27.10.1994 р. № 21, безстроковий, включена до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi у Роздiл "Аудитори", номер реєстрацiї у Реєстрi № 101638, дата включення у Реєстр 19.10.2018 р.

Мiсцезнаходження юридичної особи : 61058, м. Харкiв, вул. Данилевського, 8, кв.108.

Фактичне мiсце розташування: 61058, м. Харкiв, вул. Данилевського, 8, кв.108.

Телефон (факс): (057) 705 00 80;

E-mail: test-audit@meta.ua

Дата Звiту:

31 березня 2021 року

Ключовий партнер, аудитор Н. В. Пантелеєва

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

Товариство не є фiнансовою установою.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| Бесараб Денис Андрiйович | | | 6 958 | 21,249694 | 6 958 | 0 |
| Грузiнова Наталiя Олексiївна | | | 6 955 | 21,240532 | 6 955 | 0 |
| Журавель Iван Юрiйович | | | 6 955 | 21,240532 | 6 955 | 0 |
| Арутюнян Артур Камоєвич | | | 6 955 | 21,240532 | 6 955 | 0 |
| **Усього** | | | 27 823 | 84,97129 | 27 823 | 0 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій** | **Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** | **Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 13.03.2020 | Устiн Володимир Федорович |  | 51,8354 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| АТ НТК "ЦЕМЕНТ" (далi - Товариство) на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 12 березня 2020 року, отриманого вiд ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 13 березня 2020 року, отримало iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.  Розмiр пакета акцiй Устiна Володимира Федоровича до прямого вiдчуження становив - 51,8354 % (16 973 штук простих iменних акцiй), пiсля становить - 0,0000 % (0 штук простих iменних акцiй). Iнформацiя про дату, на яку пороговi значення були досягнутi або перетнутi вiдсутня. | | | | | |
| 2 | 13.03.2020 | Барон Валерiй Львович |  | 33,1359 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| АТ НТК "ЦЕМЕНТ" (далi - Товариство) на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 12 березня 2020 року, отриманого вiд ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 13 березня 2020 року, отримало iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.  Розмiр пакета акцiй Барона Валерiя Львовича до прямого вiдчуження становив - 33,1369 % (10 850 штук простих iменних акцiй), пiсля становить - 0,0000 % (0 штук простих iменних акцiй).  нформацiя про дату, на яку пороговi значення були досягнутi або перетнутi вiдсутня. | | | | | |
| 3 | 13.03.2020 | Бесараб Денис Андрiйович |  | 0 | 21,2497 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| АТ НТК "ЦЕМЕНТ" (далi - Товариство) на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 12 березня 2020 року, отриманого вiд ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 13 березня 2020 року, отримало iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.  Розмiр пакета акцiй Бесараба Дениса Андрiйовича до прямого набуття становив - 0,0000 % (0 штук простих iменних акцiй), пiсля становить - 21,2497 % (6 958 штук простих iменних акцiй).  Iнформацiя про дату, на яку пороговi значення були досягнутi або перетнутi вiдсутня. | | | | | |
| 4 | 13.03.2020 | Журавель Iван Юрiйович |  | 0 | 21,2405 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| АТ НТК "ЦЕМЕНТ" (далi - Товариство) на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 12 березня 2020 року, отриманого вiд ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 13 березня 2020 року, отримало iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.  Розмiр пакета акцiй Журавля Iвана Юрiйовича до прямого набуття становив - 0,0000 % (0 штук простих iменних акцiй), пiсля становить - 21,2405 % (6 955 штук простих iменних акцiй).  Iнформацiя про дату, на яку пороговi значення були досягнутi або перетнутi вiдсутня. | | | | | |
| 5 | 13.03.2020 | Грузiнова Наталiя Олексiївна |  | 0 | 21,2405 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| АТ НТК "ЦЕМЕНТ" (далi - Товариство) на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 12 березня 2020 року, отриманого вiд ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 13 березня 2020 року, отримало iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.  Розмiр пакета акцiй Грузiнової Наталiї Олексiївни до прямого набуття становив - 0,0000 % (0 штук простих iменних акцiй), пiсля становить - 21,2405 % (6 955 штук простих iменних акцiй).  Iнформацiя про дату, на яку пороговi значення були досягнутi або перетнутi вiдсутня. | | | | | |
| 6 | 13.03.2020 | Арутюнян Артур Камоєвич |  | 0 | 21,2405 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| АТ НТК "ЦЕМЕНТ" (далi - Товариство) на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 12 березня 2020 року, отриманого вiд ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 13 березня 2020 року, отримало iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.  Ррозмiр пакета акцiй Арутюняна Артура Камоєвича до прямого набуття становив - 0,0000 % (0 штук простих iменних акцiй), пiсля становить - 21,2405 % (6 955 штук простих iменних акцiй).  Iнформацiя про дату, на яку пороговi значення були досягнутi або перетнутi вiдсутня. | | | | | |

**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** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 32 744 | 10,00 | У вiдповiдностi до статтi 5 "ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦIОНЕРIВ ТОВАРИСТВА" Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГОЕ ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЦЕМЕНТ" кожна проста акцiя Товариства дає її власнику однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:  - участь в управлiннi Товариством (шляхом участi у загальних зборах акцiонерiв);  - отримання дивiдендiв;  - отримання, в разi лiквiдацiї Товариства, частини його майна або вартостi частини майна Товариства;  - отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;  - вiдчуження належних йому акцiй, у вiдповiдностi з чинним законодавством;  - переважне право на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення, в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.  Акцiонери - власники простих акцiй Товариства, можуть мати й iншi права, передбаченi законодавством та цим Статутом.  Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.  Акцiонери Товариства зобов'язанi:  - дотримуватися цього Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  - виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства;  - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  - оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства;  - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.  Акцiонери мають iншi обов'язки, встановленi чинним законодавством та цим Статутом. | Наявнiсть публiчної пропозицiї - вiдсутня. Допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру - вiдсутнiй. |
| **Примітки:** | | | | |
| ------ | | | | |

**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 |
| 20.05.2010 | 22/20/1/10 | ХТУ ДКЦПФР | UA4000070379 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 10 | 32 744 | 327 440 | 100 |
| Опис | Обiг цiнних паперiв здiйснюється на вторинному позабiржовому ринку. Торгiвля на фондових бiржах не вiдбувається. Процедуру лiстингу/делiстингу цiннi папери не проходили. Додаткова емiсiя акцiй протягом звiтного року не здiйснювалась.  Випуск iнших цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, Товариство не здiйснювало. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. | | | | | | | | |

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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** |
| Здор Руслан Сергiйович | 43 | 0,13132176887 | 43 | 0 |
| Марченко Ольга Михайлiвна | 43 | 0,13132176887 | 43 | 0 |
| Усього | 86 | 0,26264353774 | 86 | 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 |
| 20.05.2010 | 22/20/1/10 | UA4000070379 | 32 744 | 327 440 | 32 320 | 424 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Пiдстава виникнення обмеження права голосу - п.10 Роздiлу VI ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему".  Дата виникнення обмеження - 12.10.2014 р.  Голосуючи акцiї, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - вiдсутнi. | | | | | | | |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 1 062,1 | 925,8 | 1 300 | 0 | 2 362,1 | 925,8 |
| будівлі та споруди | 828,4 | 710,1 | 0 | 0 | 828,4 | 710,1 |
| машини та обладнання | 12,2 | 5,2 | 0 | 0 | 12,2 | 5,2 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 221,5 | 210,5 | 0 | 0 | 221,5 | 210,5 |
| 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 | 1 062,1 | 925,8 | 1 300 | 0 | 2 362,1 | 925,8 |
| Опис | Пiдприємство володiє основними засобами та нематерiальними активами первiсною вартiстю - 3389,9 тис. грн., залишкова вартiсть яких становить - 925,8 тис. грн., сума нарахованого зносу - 2464,1тис. грн.  Термiни використання основних засобiв та нематерiальних активiв встановлено згiдно з нормами Податкового Кодексу України. Умови використання основних засобiв належнi для ведення господарської дiяльностi.  Ступiнь використання - 80,7 %, ступiнь зносу - 72,7%. Змiни зменшення у вартостi основних засобiв складає за рахунок продажу та лiквiдацiї основних засобiв .  Обмежень на використання майна Товариства немає. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 802,4 | 2 214,3 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 327,4 | 327,4 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 327,4 | 327,4 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй  ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв  проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи +  Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання -  Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв (802,4 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу (327,4 тис.грн. ). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає вимогам законодавства щодо величини  статутного капiталу. | | |

**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: |  | | | |
| - |  | 0 | 0 |  |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| - |  | 0 | 0 |  |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| - |  | 0 | 0 |  |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| - |  | 0 | 0 |  |
| 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 |
| - |  | 0 | 0 |  |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| - |  | 0 | X |  |
| Податкові зобов'язання | X | 179,4 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 169,6 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 349 | X | X |
| Опис | Товариство не має зобов'язань за кредитами, не має зобов'язань за цiнними паперами. Товариство не має зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права та фiнансовоi допомоги на зворотнiй основi. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, м.Київ, вул.Тропiнiна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | ---- |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ---- |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | +380445910400 |
| **Факс** | +380444825201 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| **Опис** | Отримання послуг, передбачених договором про обслуговування випускiв цiнних паперiв. Депозитарiй немає Лiцензiї. здiйснює свою дiяльнiсть згiдно Правил та Регламенту. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ IНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, УКРАЇНА, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | +380442875670 |
| **Факс** | +380442875673 |
| **Вид діяльності** | Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi |
| **Опис** | Послуга з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ IНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, УКРАЇНА, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | +380442875670 |
| **Факс** | +380442875673 |
| **Вид діяльності** | Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi |
| **Опис** | Послуга з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 09804119 |
| **Місцезнаходження** | 61002, Україна, Харківська обл., м. Харкiв, вул. Алчевських, буд. 30 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 263494 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | +380577602087 |
| **Факс** | +380577143363 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | З депозитарною установою укладено договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникiв. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЄВРОАУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 24474300 |
| **Місцезнаходження** | 61105, УКРАЇНА, Харківська обл., м. Харкiв, пр-т Героїв Сталiнграда буд. 41 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Свiдоцтво № 1698 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | +380577141312 |
| **Факс** | д/н |
| **Вид діяльності** | Аудиторська дiяльнiсть |
| **Опис** | Аудиторськi послуги. Звiт незалежного аудитора щодо iнформацiї в Звiтi про корпоративне управлiння АТ НТК "ЦЕМЕНТ" |

**СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2021.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЦЕМЕНТ" | **за ЄДРПОУ** | 00284701 |
| **Територія** | Харківська область, Київський р-н | **за КОАТУУ** | 6310136600 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | **за КВЕД** | 68.20 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 15

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

**Адреса, телефон:** 61002, Харківська обл., д/в р-н, м. Харкiв, вул. Алчевських, б. 43, (057) 7004827

**1. Баланс**

на 31.12.2020 p.

Форма №1-мс

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Основні засоби | 1010 | 1062,1 | | 925,8 | |
| первісна вартість | 1011 | 3560,8 | | 3389,9 | |
| знос | 1012 | (2498,7) | | (2464,1) | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 1062,1 | | 925,8 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 1,8 | | 6,7 | |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 192,1 | | 50,5 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1090,1 | | 146,7 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 14,1 | | 21,7 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 1298,1 | | 225,6 | |
| **Баланс** | 1300 | 2360,2 | | 1151,4 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Капітал | 1400 | 627,4 | 627,4 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1586,9 | 175 |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 2214,3 | 802,4 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги | 1615 | 60 | 0,4 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 53,8 | 179,4 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 5,4 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0,5 | 26,2 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 31,6 | 137,6 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 145,9 | 349 |
| **Баланс** | 1900 | 2360,2 | 1151,4 |

Примітки: д/в

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2020 рік

Форма №2-мc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1689,1 | | 1845,3 | |
| Інші доходи | 2160 | 1132,4 | | 1016,6 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2160) | 2280 | 2821,5 | | 2861,9 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | | (0) | |
| Інші витрати | 2165 | (4233,4) | | (3450,7) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2165) | 2285 | (4233,4) | | (3450,7) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -1411,9 | | -588,8 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (0) | |
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | 0 | | 0 | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300 - (+) 2310) | 2350 | -1411,9 | | -588,8 | |

Примітки: д/в

Керівник Лантух Роман Миколайович

Головний бухгалтер Марченко Ольга Михайлiвна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан Товариства.

Iнформацiя, яка наведена в Звiтi про корпоративне управлiння АТ НТК "ЦЕМЕНТ" за 2020 рiк, який додається, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв, зазначених у ст. ). 40-1 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (зi змiнами та доповненнями), щодо розкриття iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння емiтента.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 13.03.2020 |  | Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |
| 26.06.2020 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 09.07.2020 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |