

Титульний аркуш

12.08.2020

(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).

Директор

(посада)

(підпис)

Трофимчук Юрій Вячеславович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "УВТК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20789900
4. Місцезнаходження: 79034, Україна, Львівська обл., Сихівський р-н, м. Львів, Навроцького, 6
5. Міжміський код, телефон та факс: (032) 2405005, (032) 2949606
6. Адреса електронної пошти: uvtk@emitent.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 20.03.2020, Рішення №7 загальних зборів акціонерів
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

<http://uvtk.informs.net.ua>

(URL-адреса сторінки)

12.08.2020

(дата)

Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
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 виникла протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Підприємство не здійснює ліцензійної діяльності. Посада корпоративного секретаря відсутня.

Підприємство не належить до жодних об'єднань.

Підприємство не користується послугами рейтингових агенств.

Підприємство не є емітентом облігацій.

Підприємство не здійснювало випуск інших цінних паперів.

Випуск похідних цінних паперів не здійснювався.

Викуп власних акцій не здійснювався.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, оскільки товариство не є виробником продукції.

Гарантій третьої особи за звітний період не надавалось.

Реєстр власників іменних цінних паперів на пред'явника не ведеться.

Зобов'язань за облігаціями та інвестиціям немає.

Звіт про корпоративне управління відсутній, оскільки емітент не є фінансовою установою.

Річна фінансова звітність не складається відповідно до Міжнародних стандартів фінансової

звітності.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не складався зв'язку з відсутністю випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. Дивіденди не виплачувались. Особлива інформація не ставалась.

Підтвердженням прав власності на цінні папери товариства є виписка з реєстру цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "УВТК"

2. Скорочене найменування (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

29.11.1995

4. Територія (область)

Львівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

974370

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)

27

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

25.99 - Виробництво інших готових металевих виробів

46.15 - Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами

46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами Оптова торгівля

деревиною, будівельними матеріалами

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ КБ Приватбанк, МФО 325321

2) IBAN

UA773253210000026009053826624

3) поточний рахунок

UA773253210000026009053826624

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

д/в, МФО 0

5) IBAN

0

6) поточний рахунок

0

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Дочірні підприємства, філії та представництва не створювались.

Змін в організаційній структурі не було.

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 27 осіб, осіб які працюють за сумісництвом - 1 особа, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 2 осіб. Фонд оплати праці- 2615,6 тис. грн. Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року. На підприємстві відсутня кадрова програма спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників.

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

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

Спільної діяльності не проводиться.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не поступало.

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

Бухгалтерський облік ведеться згідно з планом рахунків та Інструкцією про його застосування, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291. Відповідальність за організацію ведення бухгалтерського обліку та оподаткування покладено на бухгалтерію підприємства на чолі з головним бухгалтером. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів провадиться за принципом нарахування так, щоб результати операцій та інших подій були відображені в облікових регістрах і фінансових звітах тоді, коли вони мали місце, а не тоді, коли підприємство отримує або сплачує кошти (відповідність витрат доходам). До основних засобів відносяться матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких перевищує 2500 гривень. Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності за справедливою вартістю. Нарухування амортизації здійснюється прямолінійним методом.

Вибуття запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості.

Для обліку сум поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги приймається оцінка за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів формується виходячи із платоспроможності окремих дебіторів.

Для всіх видів довгострокової і поточної заборгованості, які не є заборгованістю за продукцію, товари, роботи і послуги резерв сумнівних боргів не створюється і оцінка їх застосовується за первісною вартістю.

Події після звітної дати, які надають додаткову інформацію про фінансовий стан Товариства на звітну дату (коригуючі події), відображаються у фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються у примітках до фінансової звітності, якщо вони є істотними.

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 здійснює господарську діяльність у галузі оптової та роздрібної торгівлі будівельними матеріалами. Товариство не є виробником продукції. Споживачами підприємства в більшості є фізичні особи, які здійснюють придбання продукції з метою її кінцевого споживання. Постачальниками продукції товариства є як вітчизняні так й іноземні виробники будівельних матеріалів. Обсяг реалізації продукції істотно залежить від сезонних коливань та є значно вищим у теплий період року та нижчим у холодний.

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

Не було

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

Найбільшу частку у структурі основних засобів підприємства займають будівлі, де здійснюється господарська діяльність.

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

Основними проблемами для товариства є високі ставки ввізного мита, висока вартість закупівлі продукції та низький рівень доходів кінцевих споживачів продукції підприємства.

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

Фінансування підприємства здійснюється за рахунок доходів від здійснення господарської

діяльності товариства та за рахунок внесків його акціонерів. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб. Показники ліквідності активів підприємства знаходяться в межах нормативних значень та не потребують покращення.

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

Товариством прийнято рішення розширювати асортимент продукції, яка продається, та здійснювати вихід на нові сегменти ринку.

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

Дослідження та розробки не здійснюються.

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

На підставі аналізу показників фінансового стану товариства, можна сказати, що станом на 31.12.2019 року Товариство має достатній рівень фінансової стійкості і незалежне від зовнішніх джерел фінансування.

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	директор	Трофимчук Юрій В'ячеславович	1954	вища	32	ЗАТ "УВТК", директор, ЗАТ "УВТК", директор	20.03.2017, 3 роки
	Опис: Директор, як керівник підприємства наділений всіма повноваженнями щодо управління підприємством, визначеними статутом товариства та чинним законодавством. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Попередня посада - заступник керуючого Трестом "Львівпромбуд". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду з березня 2017 року.						
2	Член дирекції	Бойчук Іванна Іванівна	1951	вища	23	ЗАТ "УВТК", член дирекції, ЗАТ "УВТК", член дирекції	20.03.2017, 3 роки
	Опис: Член дирекції, як посадова особа виконавчого органу підприємства, наділений всіма повноваженнями щодо управління підприємством, визначеними статутом товариства та чинним законодавством. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Попередня посада - начальник відділу комплектації. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду з березня 2017 року.						
3	Член дирекції, головний бухгалтер	Замасло Ірина Михайлівна	1943	середня	39	ЗАТ "УВТК", бухгалтер, ЗАТ "УВТК", бухгалтер	20.03.2017, 3 роки
	Опис: Член дирекції, як посадова особа виконавчого органу підприємства, наділений всіма повноваженнями щодо управління підприємством, визначеними статутом товариства та чинним законодавством. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Попередня посада - ЗАТ "УВТК", бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду з березня 2017 року.						
4	Член дирекції	Візний Мирослав Дмитрович	1949	вища	23	ЗАТ "УВТК", член дирекції, ЗАТ "УВТК", член дирекції	20.03.2017, 3 роки
	Опис: Член дирекції, як посадова особа виконавчого органу підприємства, наділений всіма повноваженнями щодо управління підприємством, визначеними статутом товариства та чинним законодавством. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Попередня посада - майстер цеху. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду з березня 2017 року.						

5	Член дирекції	Косолович Василь Васильович	1963	середня технічна	27	ЗАТ "УВТК", член дирекції, ЗАТ "УВТК", член дирекції	20.03.2017, 3 роки
	Опис: Член дирекції, як посадова особа виконавчого органу підприємства, наділений всіма повноваженнями щодо управління підприємством, визначеними статутом товариства та чинним законодавством. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Попередня посада - інженер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду з березня 2017 року.						
6	Голова наглядової ради, акціонер	Вільгуцький Богдан Іванович	1954	середня спеціальна	19	ЗАТ "УВТК", член наглядової ради, ЗАТ "УВТК", член наглядової ради	20.03.2017, 3 роки
	Опис: Голова наглядової ради, як посадова особа органу управління товариства, здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Попередня посада - начальник відділу. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду з березня 2017 року.						
7	Член наглядової ради, акціонер	Мельник Іван Якович	1947	середня технічна	26	ЗАТ "УВТК", член наглядової ради, ЗАТ "УВТК", член наглядової ради	20.03.2017, 3 роки
	Опис: Член наглядової ради, як посадова особа органу управління товариства, здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Попередня посада - заступник начальника УВТК. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду з березня 2017 року.						
8	Член наглядової ради, акціонер	Неборак Володимир Тимофійович	1937	середня технічна	31	ЗАТ "УВТК", член наглядової ради, ЗАТ "УВТК", член наглядової ради	20.03.2017, 3 роки
	Опис: Член наглядової ради, як посадова особа органу управління товариства, здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Попередня посада - начальник управління. Посадова особа непогашеної судимості за						

	корисливі та посадові злочини не має.Займає посаду з березня 2017 року.						
9	Член наглядової ради, акціонер	Сухнацька Ольга Михайлівна	1959	вища	26	ЗАТ "УВТК", член наглядової ради, ЗАТ "УВТК", член наглядової ради	20.03.2017, 3 роки
	Опис: Член наглядової ради, як посадова особа органу управління товариства, здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Попередня посада - інженер.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Займає посаду з березня 2017 року.						
10	Член наглядової ради, акціонер	Трофимчук Броніслава Йосипівна	1967	вища	20	ЗАТ "УВТК", член наглядової ради, ЗАТ "УВТК", член наглядової ради	20.03.2017, 3 роки
	Опис: Член наглядової ради, як посадова особа органу управління товариства, здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Попередня посада - інженер.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду з березня 2017 року.						
11	Голова ревізійної комісії	Климчук Оксана Петрівна	1972	середня-спеціальна	2	ПрАТ "УВТК", бухгалтер-касир, ПрАТ "УВТК", бухгалтер-касир	20.03.2017, 3 роки
	Опис: Голова ревізійної комісії, як посадова особа органу управління товариства, здійснює проведення перевірок фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства у спосіб, визначений статутом та законом В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Попередня посада -бухгалтер-касир.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Займає посаду з березня 2017 року.						
12	Член ревізійної комісії	Кондрак Йосиф Григорович	1951	середня	2	ПрАТ "УВТК" водій, ПрАТ "УВТК" водій	20.03.2017, 3 роки
	Опис: Член ревізійної комісії, як посадова особа органу управління товариства, здійснює проведення перевірок фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства у спосіб, визначений статутом та законом В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Попередня посада -водій.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Займає посаду з березня 2017 року.						
13	Член ревізійної комісії	Лоняк Роман	1973	середня	21	ЗАТ "УВТК", член ревізійної	20.03.2017, 3 роки

		Володимирович				комісії, ЗАТ "УВТК", член ревізійної комісії	роки
Опис: Член ревізійної комісії, як посадова особа органу управління товариства, здійснює проведення перевірок фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства у спосіб, визначений статутом та законом В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Попередня посада - водій.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду з березня 2017 року.							

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
Директор	Трофимчук Юрій В'ячеславович	16 384	16,815	16 384	0
член дирекції	Бойчук Іванна Іванівна	9 373	9,619	9 373	0
член дирекції	Замасло Ірина Михайлівна	9 170	9,411	9 170	0
член дирекції	Візний Мирослав Дмитрович	5 917	6,072	5 917	0
голова наглядової ради, акціонер	Вільгуцький Богдан Іванович	11 151	11,444	11 151	0
член наглядової ради, акціонер	Мельник Іван Якович	10 864	11,15	10 864	0
член наглядової ради, акціонер	Сухнацька Ольга Михайлівна	1 511	1,5	1 511	0
член ревізійної комісії	Лоняк Роман Володимирович	50	0,05	50	0
член дирекції	Косолович Василь Васильович	895	0,918	895	0
член наглядової ради, акціонер	Трофимчук Броніслава Йосипівна	381	0,39	381	0
голова ревізійної комісії	Климчук Оксана Петрівна	1 027	1,054	1 027	0
член ревізійної комісії	Кондрак Йосиф Григорович	963	0,988	963	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)
РВ ФДМУ по Львівській обл.	20823070	79000, Україна, Львівська обл., д р-н, м. Львів, Січових стрільців	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Акціонери товариства в кількості 55 осіб			100
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Українська економіка знаходиться в затяжній кризі. У 2019 році умови для розвитку української економіки в цілому залишалися несприятливими. Керівництво Товариства має намір в подальшому розвивати підприємницьку діяльність в Україні. На думку керівництва, підприємство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності його капіталу.

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство "УВТК" є новим найменуванням ЗАТ "УВТК", яке було створене на підставі договору про створення закритого акціонерного товариства "УВТК", затвердженого протоколом установчих зборів акціонерів товариства від 23.11.1995 року №1.

На виконання вимог пункту 2 Прикінцевих положень Закону України від 15.05.2003 року №755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" акціонерне товариство здійснило в Управлінні державної реєстрації виконавчого комітету Львівської міської ради Львівської області обмін раніше виданого свідоцтва про державну реєстрацію на свідоцтво про державну реєстрацію єдиного зразка серії А00 №377575.

Юридична особа здійснює свою діяльність на підставі статуту ПрАТ "УВТК" (нової редакції), затвердженого рішенням загальних зборів акціонерного товариства від 10 березня 2011 року (протокол №1) та зареєстрованого 30 березня 2011 року державним реєстратором виконавчого комітету Львівської міської ради Львівської області Білецьким Богданом Федоровичем (номер запису 1 415 105 0004 004020).

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:

не укладали

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

При провадженні фінансово-господарської діяльності перед ПрАТ "УВТК" можуть виникати наступні ризики.

1. Податкове навантаження. Даний ризик є притаманним для акціонерного товариства, оскільки зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових навантажень у діяльності ПрАТ "УВТК", зокрема: зменшення чистого прибутку, оборотного капіталу, що в подальшому може негативно вплинути на стратегічні інтереси підприємства.

2. Сезонні коливання. Основним видом господарської діяльності ПрАТ "УВТК" є гуртова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами. Акціонерне товариство виступає на ринку посередником між українськими та іноземними виробниками будівельних матеріалів та споживачами, більшість з яких фізичними особами, які купують продукцію для власних потреб. Обсяги реалізації продукції істотно залежать від сезонних коливань та є значно вищими у весняно-осінній період року аніж узимку.

3. Невизначеність регуляторного середовища для діяльності. Законодавчі зміни щодо запровадження в Україні нових містобудівних умов та обмежень (архітектурних вимог до проектування і будівництва та щільності забудови земельної ділянки, інших вимог до об'єктів будівництва, встановлених містобудівною документацією) можуть стати причиною різкого падіння попиту на окремі види будівельних матеріалів, якими торгує ПрАТ "УВТК".

4. Зниження темпів економічного розвитку. Результати виборів Президента України та нового складу Верховної Ради України можуть суттєво змінити політичну курс розвитку держави. Внаслідок цього виникне імовірність збільшення ставок ввізного мита та зростання вартості закупівлі продукції. Ріст інфляції вплине на рівень доходів кінцевих споживачів продукції та їх купівельну спроможність.

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

Аналіз норм статуту та внутрішніх положень ПрАТ "УВТК" показав, що установчі документи акціонерного товариства не передбачають утворення в структурі органів емітента цінних паперів окремої служби внутрішнього аудиту для оцінювання можливих ризиків у повсякденній діяльності юридичної особи.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

ПрАТ "УВТК" не затверджувало власного кодексу корпоративного управління. Емітентом цінних паперів не приймалися рішення про добровільне застосування у своїй діяльності кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління.

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

Не застосовує

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

Не застосовує

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	20.12.2019	
Кворум зборів	89,54	
Опис	<p>Відповідно до вимог абзаців 1 та 2 частини 2 статті 32 розділу VII Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства" ПрАТ "УВТК" скликало та провело 20.12.2019 року позачергові загальні збори акціонерного товариства.</p> <p>Реєстрація власників акцій ПрАТ "УВТК" та їх уповноважених представників, які прибули для участі у зборах, проводилася 20.12.2019 року відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "УВТК", складеного Центральним депозитарієм на визначену емітентом цінних паперів дату обліку: станом на 24.00 год. 16 грудня 2019 року.</p> <p>Згідно з даними реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "УВТК" власниками акцій були 55 осіб, а загальна кількість голосуючих акцій становила 83 191 (вісімдесят три тисячі сто дев'яносто одну) штуку. Для участі у зборах було зареєстровано 16 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляли інтереси власників 74493 простих іменних акцій, з яких:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 осіб, які сукупно володіли 74493 голосуючих простих іменних акцій (становить 89,54% загальної кількості голосів акціонерів ПрАТ "УВТК", які прийняті для визначення кворуму; <p>За підсумками проведеної реєстрації акціонерів ПрАТ "УВТК" та їх уповноважених представників було досягнуто необхідного для проведення загальних зборів акціонерного товариства кворуму.</p> <p>Позачергові загальні збори акціонерного товариства проводилися за місцезнаходженням юридичної особи (місто Львів, вулиця Навроцького 6, кабінет директора) як це вимагається нормою абзацу 4 частини 3 статті 35 розділу VII Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства".</p> <p>До порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "УВТК" було включено наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства. 2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства. 3. Про порядок (регламент) проведення зборів акціонерів Товариства. 4. Про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Прикінцевих положень Закону України "Про акціонерні товариства". 5. Про затвердження Статуту Товариства (нової редакції) у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність з вимогами законодавства. 6. Про осіб, уповноважених на підписання від імені акціонерів нової редакції статуту Товариства та вчинення дій, пов'язаних з його державною реєстрацією. 7. Про затвердження внутрішніх положень Товариства. <p>Відповідно до вимог абзацу 3 частини 2 статті 32 розділу VII Закону України від</p>	

17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства" порядок денний річних загальних зборів ПрАТ "УВТК" передбачав розгляд питань, обов'язковість внесення яких передбачена пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 цього Закону.

За результатами розгляду питань порядку денного 20.12.2019 року позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "УВТК" прийняли наступні рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Замасло Ольгу Теодорівну, Мартинишина Миколу Івановича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерного товариства та передачі всіх документів щодо голосування на зберігання.
Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями, за принципом "одна голосуюча акція-один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, внесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі і загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
2. Обрати Вільгуцького Богдана Івановича Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УВТК". Обрати Бойчук Іванну Іванівну секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УВТК".
3. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: до двадцяти хвилин на доповідь, по три хвилини - на виступи та обговорення з питань порядку денного, - до трьох хвилин- запитання та відповіді.
- 4.Привести у відповідність до вимог прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про акціонерні товариства" діяльність юридичної особи:
 - визначити, що ПрАТ "УВТК" за своїм типом є приватним акціонерним товариством.
 Привести у відповідність до вимог прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про акціонерні товариства" діяльність юридичної особи:
 - найменування юридичної особи Приватне акціонерне товариство "УВТК" залишити без змін.
- 5.Затвердити статут Приватного акціонерного товариства "УВТК" (у новій редакції).
- 6.Уповноважити голову зборів Вільгуцького Богдана Івановича та секретаря зборів Бойчук Іванну Іванівну підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства "УВТК" та надати повноваження керівнику виконавчого органу акціонерного товариства на вчинення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту Приватного акціонерного товариства "УВТК".
- 7.Затвердити внутрішні положення про діяльність органів управління юридичної особи:
 - Положення про загальні збори приватного акціонерного товариства;
 - Положення про виконавчий орган приватного акціонерного товариства;
 - Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства.
 - Положення про ревкомісію приватного акціонерного товариства..

Чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ "УВТК" у 2019 році не скликалися.

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

	Так	Ні
--	-----	----

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Позачергових зборів не скликалось	

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно		

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	
Інше (зазначити)	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Не скликались
--	---------------

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Були скликані та проведені
---	----------------------------

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
Вільгуцький Богдан Іванович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради		
Мельник Іван Якович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради		
Неборак Володимир Тимофійович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради		
Сухнацька Ольга Михайлівна		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради		
Трофимчук Броніслава Йосипівна		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Відповідно до пункту 10.1 розділу 10 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК", наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Дирекції.	

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 звітного періоду Наглядова рада ПрАТ "УВТК" проводила свої засідання тричі: 16 квітня, 22 жовтня та 09 грудня 2019 року, чим порушила вимоги пункту 10.11 розділу 10 статуту акціонерного товариства. Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради ПрАТ "УВТК", що відбулося 16.04.2019 року (протокол №1), предметом розгляду були питання стосовно затвердження звіту керівництва за 2018 рік та обрання та затвердження аудитора для проведення аналізу звіту про корпоративне управління. У результаті проведеного засідання Наглядова рада ПрАТ "УВТК" вирішила: 1. Затвердити звіт керівництва про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
---	--

2. Для перевірки звіту про корпоративне управління Емітента обрати аудиторську фірму ПП"Львів-Аудит".

Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради ПрАТ"УВТК", що відбулося 22.10.2019 року(протокол №2), предметом розгляду були питання стосовно скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства:

1. Прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про визначення дати скликання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про позачергові загальні збори товариства.
3. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства.
4. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на позачергових Загальних зборах Товариства.
5. Про розгляд та затвердження тексту повідомлення акціонерам про проведення позачергових загальних зборів Товариства.
6. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.
7. Про здійснення необхідних заходів Дирекції товариства щодо належного скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

У результаті проведеного засідання Наглядова рада ПрАТ "УВТК" вирішила:

1. Призначити позачергові збори акціонерів на 20 грудня 2019 року.
2. Призначити реєстрацію акціонерів, їх представників з 14.00 год. до 14.50 год. за адресою: м.Львів, вул.Навроцького, 6.
3. Затвердити проект порядку денного загальних зборів акціонерів.
4. Затвердити текст повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "УВТК".
6. Надати запит НДУ на виготовлення реєстру власників цінних паперів Товариства ,для надсилання повідомлення акціонерам про проведення зборів станом на 23 жовтня 2019року .
5. Забезпечити своєчасне персональне повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, способом визначеним в Статуті. Забезпечити розміщення повідомлення за 30 днів до проведення загальних зборів акціонерів Товариства в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua і на власному веб-сайті.
6. Надати запит НДУ на виготовлення реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 24.00 год. 16 грудня 2019 року в паперовій формі.
7. Затвердити склад Реєстраційної комісії для роботи на зборах від 20 грудня 2019 року.
8. Забезпечити акціонерам можливість ознайомитись з інформацією, пов'язаною з порядком денним.

	<p>9. Підготувати проекти рішень, які виноситимуться на розгляд Загальних зборів акціонерів.</p> <p>10. Забезпечити, в разі надходження до 1 грудня 2019 року пропозицій до порядку денного зборів від акціонерів, що володіють більш як 5% голосів, персональне повідомлення акціонерів у порядку, передбаченому статутом, до 10 грудня 2019 року та своєчасне розміщення оголошення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua.</p> <p>11. Дирекції товариства вжити усіх необхідних заходів щодо належного скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>12. Затвердити текст і форму бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах акціонерного товариства. Аналіз протоколу засідання Наглядової ради акціонерного товариства від 22.10.2019 року №2 показав, що рішення Наглядової ради ПрАТ "УВТК" були прийняті без порушення вимог Закону України "Про акціонерні товариства. Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради ПрАТ "УВТК", що відбулося 09.12.2019 року (протокол №3), предметом розгляду були питання проведення позачергових зборів акціонерного товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів. 2. Про форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів. <p>За результатами проведеного 09.12.2019 року засідання Наглядова рада ПрАТ "УВТК" прийняла такі рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. У зв'язку з відсутністю пропозицій акціонерів затвердити остаточний порядок денний загальних зборів акціонерів, що скликаються на 20 грудня 2019 року. 2. Затвердити зразок форми та текст бюлетеня, що буде використовуватися під час голосування по питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів згідно з додатком.
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (вказати)			

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	
У разі проведення оцінки	

роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	
--	--

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Відповідно до пункту 10.1 розділу 10 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК", наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Дирекції.
--	---

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)		X

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
<p>" директор Трофимчук Юрій Вячеславович;" член Дирекції Бойчук Іванна Іванівна;" член Дирекції Візний Мирослав Дмитрович;" член Дирекції Косолович Василь Васильович;" член Дирекції - головний бухгалтер Замасло Ірина Михайлівна.</p>	<p>Керівництво поточною господарською діяльністю акціонерного товариства здійснює колегіальний виконавчий орган - Дирекція, кількісний склад якої становить 5 осіб.</p> <p>Пунктом 12.5 розділу 12 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК" встановлено, що виконавчим Директор та члени Дирекції обираються Наглядовою радою на 3 (три) роки. В першу чергу Наглядова рада обирає Директора. Інші члени Дирекції обираються за списком, запропонованим Директором, протягом того ж засідання, на якому обрано Директора.</p> <p>Роботою Дирекції керує Директор. У своїй діяльності Дирекція керується статутом ПрАТ "УВТК", рішеннями загальних зборів акціонерного товариства та наглядової ради, а також "Положення про Дирекцію Товариства".</p>

<p>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</p>	<p>Протягом звітнього періоду Дирекція ПрАТ "УВТК" провела 28 оперативних засідань (28 січня, 04 і 18 лютого, 25 березня, 01 і 22 квітня, 13 і 20 травня, 24 червня, 08,15,22 і 29 липня, 05, 19 і 27 серпня, 23 і 30 вересня, 07,15, і 21 жовтня, 04,11,18 і 25 листопада, 16 і 23 грудня) на яких розглядалися питання організації роботи та економії енергоресурсів, оплати праці, претензійної роботи та інших питань господарської діяльності акціонерного товариства, що згідно з пунктом 12.7 розділу 12 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК" належать до компетенції виконавчого органу емітента цінних паперів.</p> <p>Окреме засідання Дирекції ПрАТ "УВТК", що відбулося 22.10.2019 року та оформлене протоколом №1, було присвячене розгляду такого питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про здійснення належних заходів щодо скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства. <p>За результатами розгляду першого питання порядку денного Дирекція вирішила:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Забезпечити персональне повідомлення акціонерів Товариства за 30 днів до проведення зборів. 2. Забезпечити розміщення повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства на власній веб-сторінці в мережі Інтернет і в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua. 3. Надати розпорядження Національному депозитарію на виготовлення реєстру власників цінних паперів Товариства в паперовій формі для повідомлення акціонерів про проведення зборів акціонерів. 4. Надати розпорядження Національному депозитарію на
---	---

	<p>виготовлення реєстру власників цінних паперів Товариства на дату скликання та проведення зборів акціонерів в паперовій формі.</p> <p>5. Забезпечити акціонерам можливість ознайомитись з інформацією, пов'язаною з порядком денним.</p> <p>6. Підготувати проекти рішень, які виноситимуться на розгляд Загальних зборів акціонерів.</p> <p>7. Забезпечити, в разі надходження до 01 грудня 2019 р. пропозицій до порядку денного зборів від акціонерів, і в разі їх включення до порядку денного довести до відома акціонерів у порядку, передбаченому статутом, до 10 грудня 2019 р. та своєчасно розмістити оголошення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua.</p> <p>8. Забезпечити належне проведення Загальних зборів акціонерів.</p> <p>9. Забезпечити належне формування Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.</p>
--	---

Оцінка роботи виконавчого органу	Задовільна
---	------------

Примітки

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

При провадженні фінансово-господарської діяльності перед ПрАТ "УВТК" можуть виникати наступні ризики.

1. Податкове навантаження. Даний ризик є притаманним для акціонерного товариства, оскільки зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових навантажень у діяльності ПрАТ "УВТК", зокрема: зменшення чистого прибутку, оборотного капіталу, що в подальшому може негативно вплинути на стратегічні інтереси підприємства.
2. Сезонні коливання. Основним видом господарської діяльності ПрАТ "УВТК" є гуртова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами. Акціонерне товариство виступає на ринку посередником між українськими та іноземними виробниками будівельних матеріалів та споживачами, більшість з яких фізичними особами, які купують продукцію для власних потреб. Обсяги реалізації продукції істотно залежать від сезонних коливань та є значно вищими у весняно-осінній період року аніж узимку.
3. Невизначеність регуляторного середовища для діяльності. Законодавчі зміни щодо запровадження в Україні нових містобудівних умов та обмежень (архітектурних вимог до проектування і будівництва та щільності забудови земельної ділянки, інших вимог до об'єктів будівництва, встановлених містобудівною документацією) можуть стати причиною різкого падіння попиту на окремі види будівельних матеріалів, якими торгує ПрАТ "УВТК".
4. Зниження темпів економічного розвитку. Результати виборів Президента України та нового складу Верховної Ради України можуть суттєво змінити політичну курс розвитку держави. Внаслідок цього виникне імовірність збільшення ставок ввізного мита та зростання вартості закупівлі продукції. Ріст інфляції вплине на рівень доходів кінцевих споживачів продукції та їх

купівельну спроможність.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

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

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

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	так	ні	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди	ні	ні	ні	так	ні

посадових осіб акціонерного товариства					
--	--	--	--	--	--

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 (вказати)		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
--------------	---	--	--

		юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Трофимчук Юрій В'ячеславович	0	16,815
2	Вільгуцький Богдан Іванович	0	11,444
3	Мельник Іван Якович	0	11,149
4	Бойчук Іванна Іванівна	0	9,619
5	Замасло Ірина Михайлівна	0	9,411
6	Неборак Володимир Тимофійович	0	7,71
7	Візний Мирослав Дмитрович	0	6,072

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
97 437	14 296	<p>Статтею 421 розділу VII Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства" встановлено, що:</p> <p>1. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.</p> <p>2. Акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.</p> <p>Нормами пункту 10 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 06.12.2012 року №5178-VI "Про депозитарну систему України", норми якого набули чинності 11 жовтня 2013 року, встановлено наступне:</p> <p>Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій</p>	24.04.2018

		<p>рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.</p> <p>У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.</p> <p>Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.</p> <p>Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>	
Опис	Оскільки переважна більшість власників акцій ПрАТ "УВТК" не виконали викладені вище вимоги, через один рік після набуття чинності Закону України "Про депозитарну систему України" їхні акції (які дають право на участь в органах акціонерного товариства) перестали враховуватися при		

визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерних товариств (тобто - ці акції набули статус "не голосуючих").

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами органів управління та контролю ПрАТ "УВТК" є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Дирекції та Ревізійної комісії акціонерного товариства.

Пунктом 10.5 розділу 10 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК", встановлено наступне:

Наглядова рада обирається Загальними зборами за принципом представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій. Акціонери, які володіють більш як 9% статутного капіталу Товариства (окремо або сукупно) мають право обов'язкового членства в Наглядовій раді.

З числа обраних членів Наглядової ради обирається Голова Наглядової Ради.

Обраним головою Наглядової ради є член Наглядової Ради за якого подано просту більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Члени Наглядової ради набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів.

З цього моменту повноваження попереднього складу Наглядової ради припиняються.

Статутом ПрАТ "УВТК" передбачено, що окреме голосування з приводу припинення попереднього складу Наглядової ради і окреме рішення Загальних зборів у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатися до порядку денного Загальних зборів.

Відповідно до пункту 10.9 розділу 10 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК" підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законом, "Положенням про Наглядову раду Товариства" та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

Пунктом 12.5 розділу 12 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК", встановлено наступне:

Директор та члени Дирекції обираються Наглядовою радою на 3 (три) роки. В першу чергу Наглядова рада обирає Директора. Інші члени Дирекції обираються за списком, запропонованим Директором, протягом того ж засідання, на якому обрано Директора. У разі, якщо Наглядова рада не підтримала запропонований склад Дирекції, Директор має право запропонувати новий склад Дирекції не більше ніж двічі протягом відповідного засідання Наглядової ради.

У разі якщо жоден із запропонованих складів Дирекції не був обраний, Наглядова рада проводить голосування за кожного кандидата в члени Дирекції персонально або, за наявності належного обґрунтування, відкладає розгляд питання про обрання чи переобрання членів Дирекції на строк, необхідний для формування Директором пропозицій щодо складу Дирекції.

Рішення про обрання повного складу (Голови та членів) Дирекції є рішенням про відкликання попереднього складу Дирекції.

Повноваження Голови та/або членів Дирекції припиняються достроково у разі:

- 1) подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень;
- 2) смерті особи, визнання її судом недієздатною або обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, в разі набрання чинності рішення чи вироку суду, яким її засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Дирекції;
- 3) відкликання з посади на підставі рішення Наглядової ради;
- 4) визнання Загальними зборами або Наглядової ради роботи Дирекції чи окремого члена незадовільною;
- 5) настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між акціонерним товариством та членом Дирекції.

Відповідно до абзацу 2 пункту 13.3 розділу 13 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК", члени Ревізійної комісії обираються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у відповідних Загальних зборах та є власниками акцій, що надають право голосу з цього питання. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом голосування окремо щодо

кожного кандидата, якого було висунуто в установленому Положенням про Ревізійну комісію порядку.

Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів з урахуванням встановленого цим Статутом кількісного складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії обирається на Загальних зборах з числа обраних членів Ревізійної комісії. Обраним головою Ревізійної комісії є член Ревізійної комісії за якого подано просту більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо за результатами голосування з приводу обрання голови та членів ревізійної комісії Ревізійна комісія у повному складі не обрана з будь-яких причин, протягом 2 (двох) місяців з дати закриття Загальних зборів, на яких здійснювалось відповідне голосування, скликаються позачергові Загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Ревізійної комісії.

У такому разі повноваження членів діючої Ревізійної комісії продовжуються та члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки до дати ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання складу Ревізійної комісії.

Члени Ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до виконання своїх посадових обов'язків з моменту затвердження рішенням Загальних зборів повного складу Ревізійної комісії. З цього моменту повноваження попереднього складу Ревізійної комісії припиняються.

Статутом ПрАТ "УВТК" передбачено, що окреме голосування з приводу припинення попереднього складу Ревізійної комісії і окреме рішення Загальних зборів у такому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатися до порядку денного Загальних зборів.

9) повноваження посадових осіб емітента

Пункт 9.25 розділу 9 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК" передбачає, що Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Наглядової ради або Дирекції, за виключенням тих повноважень, що відносяться згідно з цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.

Перелік повноважень посадових осіб емітента цінних паперів закріплений у нормах статуту акціонерного товариства, а саме:

- повноваження Наглядової ради деталізовані у пункті 11.2 розділу 11 статуту;
- обсяг компетенції Дирекції визначений у пункт 12.7 розділу 12 статуту;
- перелік завдань, що ставляться перед Ревізійною комісією, описані у пункті 11.2 розділу 11.

Пунктом 12.9 розділу 12 статуту ПрАТ "УВТК" визначено, що Дирекція не має права делегувати свої повноваження іншим особам або органам якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.

Відповідно до пункту 12.12 розділу 12 чинної редакції статуту акціонерного товариства Директор вправі без довіреності діяти здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом, підписувати звітність Товариства.

Деталізований перелік повноважень Директора закріплений у пункті 12.13. розділу 12 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК".

Оперативне керівництво діяльністю акціонерного товариства Директор здійснює згідно з вимогами чинного законодавства, статуту ПрАТ "УВТК" та "Положення про Дирекцію Товариства". У випадку відсутності Директора (відрадження, відпустки, лікарняний тощо) його обов'язки виконує особа призначена рішенням Наглядової ради.

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

АУДИТОРСЬКА ФІРМА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
<< ЛЬВІВ-АУДИТ >>

Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 4771

Код ЄДРПОУ 38057404, Адреса: 79026, м. Львів, вул. Рубчака, буд. 21-В, кв. 9

поточний рахунок № UA 95 325365 000 000 2600501384252 у АТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI
СТОСОВНО ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УВТК"
ЗА 2019 РІК

У відповідності до Закону України "Про аудиторську діяльність", згідно вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року зі змінами та доповненнями (далі - Положення №2826) та інших нормативних актів, нами, незалежною аудиторською фірмою Приватним підприємством "ЛЬВІВ-АУДИТ" (Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 4771) проведено перевірку звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "УВТК" (надалі - Товариство) за 2019 рік. Перевірку здійснено, зокрема, у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації". Цей стандарт вимагає незалежного висловлення висновку щодо предмета перевірки. Висновок з надання впевненості адресується, зокрема, акціонерам та управлінському персоналу, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про корпоративне управління, яка є складовою річної інформації Товариства, зокрема, річного звіту керівництва відповідно Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок". Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення інформації щодо предмета перевірки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління (пункти 5-9, відповідно до статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") на основі результатів проведеної перевірки у відповідності до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості, Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних нормативів аудиту.

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО НЕЗАЛЕЖНУ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Приватне підприємство "Львів-Аудит".

79026, м. Львів, вул. Рубчака, 21-В, кв. 9 тел. 032 232 23 95, 097 46 303 56

ЄДРПОУ 38057404

Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 4771
поточний рахунок № UA 95 325365 000 000 2600501384252 у АТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365.

2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Назва товариства Приватне акціонерне товариство "УВТК"

Скорочене найменування ПрАТ "УВТК"

Місце знаходження 79034, Україна, м. Львів, вул. Навроцького, буд.6

Код ЄДРПОУ20789900

Голова правління Трофімчук Ю.В.

Опис виконаної роботи

Перевірка передбачає проведення процедур, необхідних для отримання доказів щодо інформації та її розкриття у Звіті корпоративного управління. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання Звіту корпоративного управління з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Нами перевірено інформацію згідно вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління та отримано усі підстави для висловлення своєї думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї думки.

Результат перевірки інформації, згідно вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення №2826 щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління: інформація, в пунктах 1-4 Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "УВТК" розкрита вірно та відповідає дійсному стану корпоративного управління в товаристві.

Думка щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління за 2019 рік: на нашу думку, Приватне акціонерне товариство "УВТК" дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог статті 401 Закону України "Про акціонерні товариства", статуту товариства та внутрішніх положень, розкрита інформація відповідає дійсному стану корпоративного управління в товаристві.

Звіт з надання впевненості складено у трьох примірниках, з яких перших два передано ЗАМОВНИКУ, третій - ВИКОНАВЦЮ.

Директор, аудитор (сертифікат №006807 виданий згідно рішення АПУ від "28" квітня 2011 р. № 230/2. Строк дії продовжено до "28" квітня 2021р. згідно рішення АПУ від 31 березня 2016 року)

А.Я. Чух
м. Львів

24 квітня 2020 р.

Звіт про корпоративне управління
Приватного акціонерного товариства "УВТК"

(оскільки емітент цінних паперів не є фінансовою установою, звіт про корпоративне управління підготовлений відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондову біржу")

Місцезнаходження: 79034 місто Львів, вулиця Навроцького, буд.6

Код ЄДРПОУ 20789900.

Засоби зв'язку: телефон(032)2949610, факс (032) 2949606.

електронна пошта uvtk@emitent.net.ua

Дані про наявність ліцензій: ліцензій на здійснення окремих видів діяльності немає.

Статутний капітал 974 370 (дев'ятсот сімдесят чотири тисячі триста сімдесят гривень 00 копійок) та поділений на 97437 штук простих

іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу.

Наявність філій, представництв

залежних/дочірніх підприємств: не створювалися.

Основні види діяльності (код за КВЕД-2010):

25.99 Виробництво інших готових металевих виробів.

46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами.

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами.

Приватне акціонерне товариство "УВТК" є новим найменуванням ЗАТ "УВТК", яке було створене на підставі договору про створення закритого акціонерного товариства "УВТК", затвердженого протоколом установчих зборів акціонерів товариства від 23.11.1995 року №1.

На виконання вимог пункту 2 Прикінцевих положень Закону України від 15.05.2003 року №755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" акціонерне товариство здійснило в Управлінні державної реєстрації виконавчого комітету Львівської міської ради Львівської області обмін раніше виданого свідоцтва про державну реєстрацію на свідоцтво про державну реєстрацію єдиного зразка серії А00 №377575.

Юридична особа здійснює свою діяльність на підставі статуту ПрАТ "УВТК" (нової редакції), затвердженого рішенням загальних зборів акціонерного товариства від 10 березня 2011 року (протокол №1) та зареєстрованого 30 березня 2011 року державним реєстратором виконавчого комітету Львівської міської ради Львівської області Білецьким Богданом Федоровичем (номер запису 1 415 105 0004 004020).

Розділ 1. Інформація про практику корпоративного управління,

якою керується акціонерне товариство.

ПрАТ "УВТК" не затверджувало власного кодексу корпоративного управління. Емітентом цінних паперів не приймалися рішення про добровільне застосування у своїй діяльності кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління.

Загальні засади корпоративного управління, права власників акцій, роль наглядової ради у загальному керівництві діяльністю акціонерним товариством та визначенні стратегії його розвитку, принципи формування органів управління, порядок розкриття інформації про діяльність емітента цінних паперів, а також забезпечення контролю за його фінансово-господарською діяльністю, - все це закріплено у нормах статуту ПрАТ "УВТК" (нової редакції), затвердженої рішенням загальних зборів акціонерного товариства від 20.12.2019 року (протокол №1) та зареєстрованої 30.03.2011 року державним реєстратором виконавчого комітету Львівської міської ради Львівської області Білецьким Богданом Федоровичем (номер запису 1 415 105 0004 004020).

Засади діяльності органів управління та контролю емітента цінних паперів, порядок проведення їх засідань та прийняття рішень деталізовано у внутрішніх положеннях ПрАТ "УВТК" ("Положення про Загальні збори Товариства", "Положення про Наглядову раду Товариства", "Положення про Дирекцію Товариства", "Положення про Ревізійну комісію Товариства"),

затверджених рішенням загальних зборів акціонерного товариства 20.12.2019 року (протокол №1).

При побудові системи відносин між органами акціонерного товариства, власниками акцій та іншими зацікавленими особами, визначенні форм здійснення інвесторами у цінні папери контролю за діяльністю управлінського персоналу та встановлення відповідальності посадових осіб перед інвесторами за результати діяльності емітента цінних паперів ПрАТ "УВТК" керується нормами "Принципів корпоративного управління", що були затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 року №955.

Для покращання взаємодії між усіма власниками акцій, наглядовою радою і дирекцією, раціонального та чіткого розподілу повноважень між органами управління акціонерного товариства, а також належної системи підзвітності та контролю ПрАТ "УВТК" забезпечує виконання вимог Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства" та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дотримуючись політики інформаційної відкритості та прозорості на фондовому ринку ПрАТ "УВТК" неухильно дотримується вимог Закону України від 23.02.2006 року №3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року №2826 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 24.12.2013 року №218024712.

Розділ 2. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

Відповідно до вимог абзаців 1 та 2 частини 2 статті 32 розділу VII Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства" ПрАТ "УВТК" скликало та провело 20.12.2019 року позачергові загальні збори акціонерного товариства.

Реєстрація власників акцій ПрАТ "УВТК" та їх уповноважених представників, які прибули для участі у зборах, проводилася 20.12.2019 року відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "УВТК", складеного Центральним депозитарієм на визначену емітентом цінних паперів дату обліку: станом на 24.00 год. 16 грудня 2019 року.

Згідно з даними реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "УВТК" власниками акцій були 55 осіб, а загальна кількість голосуючих акцій становила 83 191 (вісімдесят три тисячі сто дев'яносто одну) штуку. Для участі у зборах було зареєстровано 16 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляли інтереси власників 74493 простих іменних акцій, з яких:

- 16 осіб, які сукупно володіли 74493 голосуючих простих іменних акцій (становить 89,54% загальної кількості голосів акціонерів ПрАТ "УВТК", які прийняті для визначення кворуму;

За підсумками проведеної реєстрації акціонерів ПрАТ "УВТК" та їх уповноважених представників було досягнуто необхідного для проведення загальних зборів акціонерного товариства кворуму.

Позачергові загальні збори акціонерного товариства проводилися за місцезнаходженням юридичної особи (місто Львів, вулиця Навроцького 6, кабінет директора) як це вимагається нормою абзацу 4 частини 3 статті 35 розділу VII Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства".

До порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "УВТК" було включено наступні питання:

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
3. Про порядок (регламент) проведення зборів акціонерів Товариства.
4. Про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Прикінцевих положень Закону України "Про акціонерні товариства".
5. Про затвердження Статуту Товариства (нової редакції) у зв'язку з

приведенням його діяльності у відповідність з вимогами законодавства.

6. Про осіб, уповноважених на підписання від імені акціонерів нової редакції статуту Товариства та вчинення дій, пов'язаних з його державною реєстрацією.
7. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

Відповідно до вимог абзацу 3 частини 2 статті 32 розділу VII Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства" порядок денний річних загальних зборів ПрАТ "УВТК" передбачав розгляд питань, обов'язковість внесення яких передбачена пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 цього Закону.

За результатами розгляду питань порядку денного 20.12.2019 року позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "УВТК" прийняли наступні рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Замасло Ольгу Теодорівну, Мартинишина Миколу Івановича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерного товариства та передачі всіх документів щодо голосування на зберігання.

Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями, за принципом "одна голосуюча акція-один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, внесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі і загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

2. Обрати Вільгуцького Богдана Івановича Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УВТК". Обрати Бойчук Іванну Іванівну секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УВТК".

3. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: до двадцяти хвилин на доповідь, по три хвилини - на виступи та обговорення з питань порядку денного, - до трьох хвилин- запитання та відповіді.

4. Привести у відповідність до вимог прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про акціонерні товариства" діяльність юридичної особи:

- визначити, що ПрАТ "УВТК" за своїм типом є приватним акціонерним товариством.

Привести у відповідність до вимог прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про акціонерні товариства" діяльність юридичної особи:

- найменування юридичної особи Приватне акціонерне товариство "УВТК" залишити без змін.

5. Затвердити статут Приватного акціонерного товариства "УВТК" (у новій редакції).

6. Уповноважити голову зборів Вільгуцького Богдана Івановича та секретаря зборів Бойчук Іванну Іванівну підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства "УВТК" та надати повноваження керівнику виконавчого органу акціонерного товариства на вчинення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту Приватного акціонерного товариства "УВТК".

7. Затвердити внутрішні положення про діяльність органів управління юридичної особи:

- Положення про загальні збори приватного акціонерного товариства;

- Положення про виконавчий орган приватного акціонерного товариства;

- Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства.

- Положення про ревкомісію приватного акціонерного товариства..

Чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ "УВТК" у 2019 році не скликалися.

Розділ 3. Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності),

інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Згідно з відомостями, що оприлюднені у регулярній інформації емітента цінних паперів за 2017 рік, членами Наглядової ради та Дирекції ПрАТ "УВТК" є наступні особи:

- " голова Наглядової ради Вільгуцький Богдан Іванович;
- " член Наглядової ради Мельник Іван Якович;
- " член Наглядової ради Неборак Володимир Тимофійович;
- " член Наглядової ради Сухнацька Ольга Михайлівна;
- " член Наглядової ради Трофимчук Броніслава Йосипівна;
- " директор Трофимчук Юрій Вячеславович;
- " член Дирекції Бойчук Іванна Іванівна;
- " член Дирекції Візний Мирослав Дмитрович;
- " член Дирекції Косолович Василь Васильович;
- " член Дирекції - головний бухгалтер Замасло Ірина Михайлівна.

Усі вищевказані посадові особи були обрані (призначені) на посади рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерного товариства, що відбулися 20.03.2017 року. Термін повноважень - 3 (три) роки (тобто - до 20.03.2020 року).

Відповідно до пункту 10.1 розділу 10 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК", наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Дирекції.

Чисельний склад Наглядової ради ПрАТ "УВТК" - 5 осіб (усі - фізичні особи).

У своїй діяльності Наглядова рада керується статутом ПрАТ "УВТК", рішеннями загальних зборів акціонерного товариства, а також "Положенням про Наглядову раду Товариства".

Пунктом 10.11 розділу 10 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК" передбачено, що чергові засідання Наглядової ради скликаються щоквартально - один раз на 3 (три) місяці.

Протягом звітного періоду Наглядова рада ПрАТ "УВТК" проводила свої засідання тричі: 16 квітня, 22 жовтня та 09 грудня 2019 року, чим порушила вимоги пункту 10.11 розділу 10 статуту акціонерного товариства.

Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради ПрАТ "УВТК", що відбулося 16.04.2019 року (протокол №1), предметом розгляду були питання стосовно затвердження звіту керівництва за 2018 рік та обрання та затвердження аудитора для проведення аналізу звіту про корпоративне управління.

У результаті проведеного засідання Наглядова рада ПрАТ "УВТК" вирішила:

1. Затвердити звіт керівництва про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
2. Для перевірки звіту про корпоративне управління Емітента обрати аудиторську фірму ПП "Львів-Аудит".

Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради ПрАТ "УВТК", що відбулося 22.10.2019 року (протокол №2), предметом розгляду були питання стосовно скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства:

1. Прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про визначення дати скликання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про позачергові загальні збори товариства.
3. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства.
4. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на позачергових Загальних зборах Товариства.
5. Про розгляд та затвердження тексту повідомлення акціонерам про проведення позачергових загальних зборів Товариства.
6. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.

7. Про здійснення необхідних заходів Дирекції товариства щодо належного скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

У результаті проведеного засідання Наглядова рада ПрАТ "УВТК" вирішила:

1. Призначити позачергові збори акціонерів на 20 грудня 2019 року.
2. Призначити реєстрацію акціонерів, їх представників з 14.00 год. до 14.50 год. за адресою: м.Львів, вул.Навроцького, 6.
3. Затвердити проект порядку денного загальних зборів акціонерів.
4. Затвердити текст повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "УВТК".
6. Надати запит НДУ на виготовлення реєстру власників цінних паперів Товариства, для надсилання повідомлення акціонерам про проведення зборів станом на 23 жовтня 2019 року.
5. Забезпечити своєчасне персональне повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, способом визначеним в Статуті. Забезпечити розміщення повідомлення за 30 днів до проведення загальних зборів акціонерів Товариства в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua і на власному веб-сайті.
6. Надати запит НДУ на виготовлення реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 24.00 год. 16 грудня 2019 року в паперовій формі.
7. Затвердити склад Реєстраційної комісії для роботи на зборах від 20 грудня 2019 року.
8. Забезпечити акціонерам можливість ознайомитись з інформацією, пов'язаною з порядком денним.
9. Підготувати проекти рішень, які виноситимуться на розгляд Загальних зборів акціонерів.
10. Забезпечити, в разі надходження до 1 грудня 2019 року пропозицій до порядку денного зборів від акціонерів, що володіють більш як 5% голосів, персональне повідомлення акціонерів у порядку, передбаченому статутом, до 10 грудня 2019 року та своєчасне розміщення оголошення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua.
11. Дирекції товариства вжити усіх необхідних заходів щодо належного скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
12. Затвердити текст і форму бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах акціонерного товариства.

Аналіз протоколу засідання Наглядової ради акціонерного товариства від 22.10.2019 року №2 показав, що рішення Наглядової ради ПрАТ "УВТК" були прийняті без порушення вимог Закону України "Про акціонерні товариства.

Згідно з порядком денним засідання Наглядової ради ПрАТ "УВТК", що відбулося 09.12.2019 року (протокол №3), предметом розгляду були питання проведення позачергових зборів акціонерного товариства:

1. Про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
2. Про форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів.

За результатами проведеного 09.12.2019 року засідання Наглядова рада ПрАТ "УВТК" прийняла такі рішення:

1. У зв'язку з відсутністю пропозицій акціонерів затвердити остаточний порядок денний загальних зборів акціонерів, що скликаються на 20 грудня 2019 року.
2. Затвердити зразок форми та текст бюлетеня, що буде використовуватися під час голосування по питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів згідно з додатком.

Пунктом 10.11 розділу 10 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК" передбачено, що Голова Наглядової ради може ініціювати створення в Наглядовій раді постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради та виносяться на її розгляд в установленому порядку. Випадки і порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється законом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

ПрАТ "УВТК" вважало за недоцільне створювати при Наглядовій раді акціонерного товариства

окремі комітети, оскільки їх формування прямо залежить від кількісного складу та функцій Наглядової ради.

Керівництво поточною господарською діяльністю акціонерного товариства здійснює колегіальний виконавчий орган - Дирекція, кількісний склад якої становить 5 осіб.

Пунктом 12.5 розділу 12 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК" встановлено, що виконавчим Директор та члени Дирекції обираються Наглядовою радою на 3 (три) роки. В першу чергу Наглядова рада обирає Директора. Інші члени Дирекції обираються за списком, запропонованим Директором, протягом того ж засідання, на якому обрано Директора.

Роботою Дирекції керує Директор. У своїй діяльності Дирекція керується статутом ПрАТ "УВТК", рішеннями загальних зборів акціонерного товариства та наглядової ради, а також "Положення про Дирекцію Товариства".

Норми розділу 12 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК" не містять порядку скликання та проведення засідань колегіального виконавчого органу.

Пунктом 3.1 "Положення про Дирекцію Товариства", яке було затверджене рішенням загальних зборів акціонерного товариства від 10.03.2011 року (протокол №1), визначено, що засідання Дирекції проводяться у міру необхідності, але не рідше 2 (двох) разів на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини загальної кількості членів Дирекції.

Протягом звітного періоду Дирекція ПрАТ "УВТК" провела 28 оперативних засідань (28 січня, 04 і 18 лютого, 25 березня, 01 і 22 квітня, 13 і 20 травня, 24 червня, 08,15,22 і 29 липня, 05, 19 і 27 серпня, 23 і 30 вересня, 07,15, і 21 жовтня, 04,11,18 і 25 листопада, 16 і 23 грудня) на яких розглядалися питання організації роботи та економії енергоресурсів, оплати праці, претензійної роботи та інших питань господарської діяльності акціонерного товариства, що згідно з пунктом 12.7 розділу 12 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК" належать до компетенції виконавчого органу емітента цінних паперів.

Окреме засідання Дирекції ПрАТ "УВТК", що відбулося 22.10. 2019 року та оформлене протоколом №1, було присвячене розгляду такого питання:

1. Про здійснення належних заходів щодо скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

За результатами розгляду першого питання порядку денного Дирекція вирішила:

1. Забезпечити персональне повідомлення акціонерів Товариства за 30 днів до проведення зборів.
2. Забезпечити розміщення повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства на власній веб-сторінці в мережі Інтернет і в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua.
3. Надати розпорядження Національному депозитарію на виготовлення реєстру власників цінних паперів Товариства в паперовій формі для повідомлення акціонерів про проведення зборів акціонерів.
4. Надати розпорядження Національному депозитарію на виготовлення реєстру власників цінних паперів Товариства на дату скликання та проведення зборів акціонерів в паперовій формі.
5. Забезпечити акціонерам можливість ознайомитись з інформацією, пов'язаною з порядком денним.
6. Підготувати проекти рішень, які виноситимуться на розгляд Загальних зборів акціонерів.
7. Забезпечити, в разі надходження до 01 грудня 2019 р. пропозицій до порядку денного зборів від акціонерів, і в разі їх включення до порядку денного довести до відома акціонерів у порядку, передбаченому статутом, до 10 грудня 2019 р. та своєчасно розмістити оголошення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua.

8. Забезпечити належне проведення Загальних зборів акціонерів.

9. Забезпечити належне формування Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

Розділ 4. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

При провадженні фінансово-господарської діяльності перед ПрАТ "УВТК" можуть виникати наступні ризики.

1. Податкове навантаження. Даний ризик є притаманним для акціонерного товариства, оскільки зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових навантажень у діяльності ПрАТ "УВТК", зокрема: зменшення чистого прибутку, оборотного капіталу, що в подальшому може негативно вплинути на стратегічні інтереси підприємства.

2. Сезонні коливання. Основним видом господарської діяльності ПрАТ "УВТК" є гуртова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами. Акціонерне товариство виступає на ринку посередником між українськими та іноземними виробниками будівельних матеріалів та споживачами, більшість з яких фізичними особами, які купують продукцію для власних потреб. Обсяги реалізації продукції істотно залежать від сезонних коливань та є значно вищими у весняно-осінній період року аніж узимку.

3. Невизначеність регуляторного середовища для діяльності. Законодавчі зміни щодо запровадження в Україні нових містобудівних умов та обмежень (архітектурних вимог до проектування і будівництва та щільності забудови земельної ділянки, інших вимог до об'єктів будівництва, встановлених містобудівною документацією) можуть стати причиною різкого падіння попиту на окремі види будівельних матеріалів, якими торгує ПрАТ "УВТК".

4. Зниження темпів економічного розвитку. Результати виборів Президента України та нового складу Верховної Ради України можуть суттєво змінити політичну курс розвитку держави. Внаслідок цього виникне імовірність збільшення ставок ввізного мита та зростання вартості закупівлі продукції. Ріст інфляції вплине на рівень доходів кінцевих споживачів продукції та їх купівельну спроможність.

Аналіз норм статуту та внутрішніх положень ПрАТ "УВТК" показав, що установчі документи акціонерного товариства не передбачають утворення в структурі органів емітента цінних паперів окремої служби внутрішнього аудиту для оцінювання можливих ризиків у повсякденній діяльності юридичної особи.

Функції внутрішнього контролю в акціонерному товаристві, пов'язані з проведенням перевірок (ревізій) фінансово-господарської діяльності ПрАТ "УВТК", здійснює Ревізійна комісія, персональний склад якої у кількості 3 (трьох) осіб був обраний 20.03.2017 року на загальних зборах акціонерного товариства.

Порядок формування органу контролю (вимоги щодо кандидатів та членів), організація роботи та процедури проведення Ревізійною комісією перевірок фінансово-господарської діяльності ПрАТ "УВТК" регулюються окремим "Положенням про Ревізійну комісію Товариства"

Пунктом 13.3 розділу 13 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК" визначено термін повноважень Ревізійної комісії - 3 роки.

У своїй діяльності Ревізійна комісія керується статутом ПрАТ "УВТК", рішеннями загальних зборів та наглядової ради акціонерного товариства, а також "Положенням про Ревізійну комісію Товариства".

Пунктом 13.6 розділу 13 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК" визначено, що ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік.

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "УВТК", за підсумками роботи 2018 року були затверджені рішенням наглядової ради від 16.04.2019 року (протокол №1), підтвердили достовірність та повноту даних фінансової звітності акціонерного товариства за 2018 рік та не містили суттєвих зауважень щодо провадження фінансово-господарської діяльності ПрАТ "УВТК" та встановленого вимогами законодавства України порядку ведення бухгалтерського

обліку та подання звітності.

Спеціальні (позапланові) ревізії протягом звітного періоду Ревізійна комісія ПрАТ "УВТК" не проводила.

Ревізійна комісія ПрАТ "УВТК" проводила перевірку (ревізію) фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за підсумками 2019 року.

Стаття	Код рядка	За звітний період	
Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)	2000	17282,3	
Інші операційні доходи	2120	-	
Інші доходи	2240	-	
Разом доходи(2000+2120+2240)	2280	17282,3	
Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт,послуг)	2050	14265,7	
Інші операційні витрати	2180	5057,2	
Інші витрати	2270	-	
Разом витрати(2050+2180+2270)	2285	19322,9	
Фінансовий результат до оподаткування(2280-2285)	2290	(2 040,6)	
Податок з прибутку	2300	-	
Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)	2350	(2 040,6)	

Розділ 5. Особи, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

Засновником акціонерного товариства було Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області.

Згідно з відомостями з реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "УВТК", що був складений ПАТ "Національний депозитарій України" (станом на 16.12.2019 року), власниками акцій ПрАТ "УВТК" є 55 фізичних осіб.

Акціонерами, які володіють більше ніж 5% статутного капіталу ПрАТ "УВТК", є:
№

ПП ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я ТА ПО БАТЬКОВІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
АБО РЕКВІЗИТИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ,
ЯКИМИ ВОЛОДІЄ ЧАСТКА У
СТАТУТНОМУ
КАПІТАЛІ

1.	Трофимчук Юрій В'ячеславович	16.384 штуки	16,815%
2.	Вільгуцький Богдан Іванович	11.151 штука	11,444%
3.	Мельник Іван Якович	10.864 штуки	11,149%
4.	Бойчук Іванна Іванівна	9.373 штуки	9,619%
5.	Замасло Ірина Михайлівна	9.170 штук	9,411%
6.	Неборак Володимир Тимофійович	7.513 штук	7,710%
7.	Візний Мирослав Дмитрович	5.917 штук	6,072%

Розділ 6. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Статтю 421 розділу VII Закону України від 17.09.2008 року №514-VI "Про акціонерні товариства" встановлено, що:

1. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.
2. Акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

Нормами пункту 10 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 06.12.2012 року №5178-VI "Про депозитарну систему України", норми якого набули чинності 11 жовтня 2013 року, встановлено наступне:

Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Оскільки переважна більшість власників акцій ПрАТ "УВТК" не виконали викладені вище вимоги, через один рік після набуття чинності Закону України "Про депозитарну систему України" їхні акції (які дають право на участь в органах акціонерного товариства) перестали враховуватися при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерних товариств (тобто - ці акції набули статус "не голосуючих").

Розділ 7. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

Посадовими особами органів управління та контролю ПрАТ "УВТК" є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Дирекції та Ревізійної комісії акціонерного товариства.

Пунктом 10.5 розділу 10 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК", встановлено наступне:

Наглядова рада обирається Загальними зборами за принципом представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій. Акціонери, які володіють більш як 9% статутного капіталу Товариства (окремо або сукупно) мають право обов'язкового членства в Наглядовій раді.

З числа обраних членів Наглядової ради обирається Голова Наглядової Ради.

Обраним головою Наглядової ради є член Наглядової Ради за якого подано просту більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Члени Наглядової ради набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього складу Наглядової ради припиняються.

Статутом ПрАТ "УВТК" передбачено, що окреме голосування з приводу припинення попереднього складу Наглядової ради і окреме рішення Загальних зборів у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатися до порядку денного Загальних зборів.

Відповідно до пункту 10.9 розділу 10 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК" підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законом, "Положенням про Наглядову раду Товариства" та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

Пунктом 12.5 розділу 12 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК", встановлено наступне:

Директор та члени Дирекції обираються Наглядовою радою на 3 (три) роки. В першу чергу Наглядова рада обирає Директора. Інші члени Дирекції обираються за списком, запропонованим Директором, протягом того ж засідання, на якому обрано Директора. У разі, якщо Наглядова рада не підтримала запропонований склад Дирекції, Директор має право запропонувати новий склад Дирекції не більше ніж двічі протягом відповідного засідання Наглядової ради.

У разі якщо жоден із запропонованих складів Дирекції не був обраний, Наглядова рада проводить голосування за кожного кандидата в члени Дирекції персонально або, за наявності належного обґрунтування, відкладає розгляд питання про обрання чи переобрання членів Дирекції на строк, необхідний для формування Директором пропозицій щодо складу Дирекції.

Рішення про обрання повного складу (Голови та членів) Дирекції є рішенням про відкликання попереднього складу Дирекції.

Повноваження Голови та/або членів Дирекції припиняються достроково у разі:

- 1) подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень;
- 2) смерті особи, визнання її судом недієздатною або обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, в разі набрання чинності рішення чи вироку суду, яким її засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Дирекції;
- 3) відкликання з посади на підставі рішення Наглядової ради;
- 4) визнання Загальними зборами або Наглядової ради роботи Дирекції чи окремого члена незадовільною;
- 5) настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між акціонерним товариством та членом Дирекції.

Відповідно до абзацу 2 пункту 13.3 розділу 13 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК", члени Ревізійної комісії обираються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у відповідних Загальних зборах та є власниками акцій, що надають право голосу з цього питання. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом голосування окремо щодо кожного кандидата, якого було висунуто в установленому Положенням про Ревізійну комісію порядку.

Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів з урахуванням встановленого цим Статутом кількісного складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії обирається на Загальних зборах з числа обраних членів Ревізійної комісії. Обраним головою Ревізійної комісії є член Ревізійної комісії за якого подано просту більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо за результатами голосування з приводу обрання голови та членів ревізійної комісії Ревізійна комісія у повному складі не обрана з будь-яких причин, протягом 2 (двох) місяців з дати закриття Загальних зборів, на яких здійснювалось відповідне голосування, скликаються позачергові Загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Ревізійної комісії.

У такому разі повноваження членів діючої Ревізійної комісії продовжуються та члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки до дати ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання складу Ревізійної комісії.

Члени Ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до виконання своїх посадових обов'язків з моменту затвердження рішенням Загальних зборів повного складу Ревізійної комісії. З цього моменту повноваження попереднього складу Ревізійної комісії припиняються.

Статутом ПрАТ "УВТК" передбачено, що окреме голосування з приводу припинення попереднього складу Ревізійної комісії і окреме рішення Загальних зборів у такому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатися до порядку денного Загальних зборів.

Розділ 8. Повноваження посадових осіб емітента.

Пункт 9.25 розділу 9 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК" передбачає, що Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Наглядової ради або Дирекції, за

виключенням тих повноважень, що відносяться згідно з цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.

Перелік повноважень посадових осіб емітента цінних паперів закріплений у нормах статуту акціонерного товариства, а саме:

- повноваження Наглядової ради деталізовані у пункті 11.2 розділу 11 статуту;
- обсяг компетенції Дирекції визначений у пункт 12.7 розділу 12 статуту;
- перелік завдань, що ставляться перед Ревізійною комісією, описані у пункті 11.2 розділу 11.

Пунктом 12.9 розділу 12 статуту ПрАТ "УВТК" визначено, що Дирекція не має права делегувати свої повноваження іншим особам або органам якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.

Відповідно до пункту 12.12 розділу 12 чинної редакції статуту акціонерного товариства Директор вправі без довіреності діяти здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом, підписувати звітність Товариства.

Деталізований перелік повноважень Директора закріплений у пункті 12.13. розділу 12 чинної редакції статуту ПрАТ "УВТК".

Оперативне керівництво діяльністю акціонерного товариства Директор здійснює згідно з вимогами чинного законодавства, статуту ПрАТ "УВТК" та "Положення про Дирекцію Товариства". У випадку відсутності Директора (відрадження, відпустки, лікарняний тощо) його обов'язки виконує особа призначена рішенням Наглядової ради.

Висновки:

Належна вибудована система корпоративного управління в акціонерному товаристві дозволяє інвесторам у цінні папери (акціонерам) бути впевненими у тому, що керівництво юридичної особи розумно та добросовісно використовує їхні інвестиції для фінансово-господарської діяльності емітента цінних паперів внаслідок чого збільшується вартість частки участі інвесторів в акціонерному капіталі.

Аналіз стану корпоративного управління в ПрАТ "УВТК" засвідчив наступне.

Формування складу органів управління емітента цінних паперів здійснено відповідно до вимог Статуту ПрАТ "УВТК" (нової редакції), затвердженого 10.03.2011 року рішенням загальних зборів акціонерного товариства (протокол №1).

Протягом звітнього періоду в ПрАТ "УВТК" функціонували такі органи управління та контролю: Загальні збори, Наглядова рада, Дирекція (виконавчий орган) та Ревізійна комісія. Кількісний склад цих органів сформований відповідно до вимог чинного законодавства та установчих документів акціонерного товариства.

Функціонування органів управління та контролю регламентується нормами Статуту ПрАТ "УВТК" та внутрішніми положеннями, затвердженими рішенням загальних зборів акціонерного товариства (протокол зборів від 10.03.2011 року №1).

Фактична періодичність засідань Наглядової ради у загальному відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та положенням Статуту ПрАТ "УВТК". У звітному році поточне управління фінансово-господарською діяльністю емітента цінних паперів Дирекція здійснювала у межах наданих Статутом ПрАТ "УВТК" повноважень.

Протягом 2019 року змін у складі Наглядової ради, Дирекції та Ревізійної комісії не було.

У результаті проведеного аналізу відповідності стану корпоративного управління у ПрАТ "УВТК" вимогам чинного законодавства можна зробити висновок, що діюча в емітента цінних паперів система корпоративного управління в основному відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та нормам Статуту ПрАТ "УВТК".

На думку аудитора, з метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів, належного інформування власників акцій та зацікавлених осіб ПрАТ "УВТК"

доцільно запровадити посаду корпоративного секретаря, тим більше, що у розділі 6 чинної редакції статуту акціонерного товариства передбачено можливість існування такої посади у межах бюджету Наглядової ради ПрАТ "УВТК".

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Трофимчук Юрій В'ячеславович			16 384	16,815	16 384	0
Вільгуцький Богдан Іванович			11 151	11,444	11 151	0
Мельник Іван Якович			10 864	11,149	10 864	0
Бойчук Іванна Іванівна			9 373	9,619	9 373	0
Замасло Ірина Михайлівна			9 170	9,411	9 170	0
Неборак Володимир Тимофійович			7 513	7,71	7 513	0
Візний Мирослав Дмитрович			5 917	6,072	5 917	0
Усього			70 372	72,22	70 372	0

Х. 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
Акції прості іменні	97 437	10,00	Відповідно до Статуту та чинного законодавства України	Публічна пропозиція відсутня, в біржовому реєстрі не знаходиться
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
14.09.2010	39/13/1/10	НКЦПФР	UA4000087852	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	97 437	974 370	100
Опис	Акції на біржу не виставлялись та до лістингу не включені. Розміщення здійснювалось закритим способом.								

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
14.09.2010	39/13/1/10	UA4000087852	97 437	974 370	83 141	14 296	0

Опис:

Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Оскільки переважна більшість власників акцій ПрАТ "УВТК" не виконали викладені вище вимоги, через один рік після набуття чинності Закону України "Про депозитарну систему України" їхні акції (які дають право на участь в органах акціонерного товариства) перестали враховуватися при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерних товариств (тобто - ці акції набули статус "не голосуючих").

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:	776,1	614,1	0	0	776,1	614,1
будівлі та споруди	695,5	572	0	0	695,5	572
машини та обладнання	25,5	42,1	0	0	25,5	42,1
транспортні засоби	48,4	0	0	0	48,4	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	6,7	0	0	0	6,7	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	776,1	614,1	0	0	776,1	614,1
Опис	На кінець звітної періоду підприємство має на балансі основні засоби виробничого призначення. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витрати на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Майже всі основні засоби становлять будівлі та споруди. Протягом року придбання або вилучення з експлуатації основних засобів не було. Обмежень на використання основних засобів не існує. Амортизація по основним засобам нараховувалася згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства". Знос визначався методом прямолінійного списання і нараховувався щоквартально.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	15 486,9	17 540,8
Статутний капітал (тис.грн)	974,4	974,4
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	974,4	974,4
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів Товариства за 2018 та 2019 роки більша розміру його статутного капіталу. Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	95,6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	269,5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	365,1	X	X
Опис	Заборгованість товариства зумовлена дією цивільно-правових договорів, укладених товариством з його контрагентами, термін по яких настав.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, д/в р-н, м. Київ, Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Депозитарій цінних паперів
Опис	Депозитарні послуги.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ "КРЕДОБАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09807862
Місцезнаходження	79026, Україна, Львівська обл.,

	Франківський р-н, м. Львів, Сахарова, 78
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	AB520236
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.10.2007
Міжміський код та телефон	(032) 297-23-12
Факс	(032) 297-23-12
Вид діяльності	Зберігач цінних паперів
Опис	Послуги зберігача ЦП.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АУДИТОРСЬКА ФІРМАПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО<< ЛЬВІВ-АУДИТ>>АУДИТОРСЬКА ФІРМАПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО<< ЛЬВІВ-АУДИТ>>ПП ЛЬВІВ-АУДИТ
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	38057404
Місцезнаходження	79031, Україна, Львівська обл., д/в р-н, м. Львів, Рубчака, буд. 21-В, кв. 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4771
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	31.10.2018
Міжміський код та телефон	032 232 23 95
Факс	032 232 23 95
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ СТОСОВНО ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УВТК" ЗА 2019 РІК

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "УВТК"	за ЄДРПОУ	2020.01.01 20789900
Територія	Львівська область, Сихівський р-н	за КОАТУУ	4610136800
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах	за КВЕД	47.19
Середня кількість працівників, осіб: 27			

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 79034, Львівська обл., Сихівський р-н, м. Львів, Навроцького, 6, (032) 2405005

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	776,1	614,1
первісна вартість	1011	3400	3415,3
знос	1012	(2623,9)	(2801,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	776,1	614,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	16626,1	14164,4
у тому числі готова продукція	1103	792,4	268,6
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	39,5	51,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	121,6	122,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	564,6	632
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	46,9	267,1
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	17398,7	15237,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	18174,8	15852

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	974,4	974,4
Додатковий капітал	1410	4649,8	4649,8
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11916,6	9862,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	17540,8	15486,9
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: довгостроковими	1610	0	0

зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	279,7	202,4
розрахунками з бюджетом	1620	284	95,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	218,8	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	70,3	63,6
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	3,5
Усього за розділом III	1695	634	365,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	18174,8	15852

Примітки: д/в

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	17282,3	18900,7
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	17282,3	18903,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14265,7)	(12843,3)
Інші операційні витрати	2180	(5057,2)	(4854,6)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(19322,9)	(17697,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-2040,6	1205,8
Податок на прибуток	2300	(0)	(217,1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-2040,6	988,7

Примітки: д/в

Керівник

Трофимчук Ю.В.

Головний бухгалтер

Замасло І.М.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикаються у своїй господарській діяльності.