Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**12.04.2021**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **1**

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Романенко Костянтин Семенович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БIАС" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 19280373 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 69006 Запорiзька область д/н мiсто Запорiжжя вулиця Пiвнiчне шосе, будинок 14 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | 0612868869 0612868869 |
| **6. Адреса електронної пошти** | bias.byh@ukr.net |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | Рішення наглядової ради емітента  Протокол Наглядової ради № 4 від 19.03.2021 |
| **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 iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | www.bias.pat.ua, www.bias.pat.ua/emitents/reports/2020 |  | 12.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) |  | (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; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. | **X** |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | **X** |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | **X** |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; | **X** |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi, iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств), iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" №2826 вiд 03.12.2013.

\* Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався.

\* Поточного рахунку в iноземнiй валютi Товариство не має.

\* Емiтент не приймає участi в iнших юридичних особах.

\* Фiлiали або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у емiтента вiдсутнi.

\* Данi щодо iнформацiї про засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток акцiй (часток, паїв) що є акцiонерами Товариства станом на 31.12.2020 року у Товариства вiдсутнi.

\* У структурi капiтала емiтента вiдсутнє володiння акцiями iнших емiтентiв.

\* Будь-якi судовi справи за якими:

- розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи;

- судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства;

- судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi у емiтента вiдсутнi.

\* Штрафнi санкцiї, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi на Товариство не накладалися.

\* Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.

\* Фактiв придбання Товариством власних акцiй за звiтний перiод не було.

\* Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не наводиться у зв'язку з тим, що iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.

\* Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.

\*За результатами звiтнього та попереднього року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося, виплата дивiдендiв не здiйснювалася.

\*За результатами звiтнього та попереднього року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося, виплата дивiдендiв не здiйснювалася.\* Емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО. У зв`язку з Наказом Мiнiстерства Фiнансiв Українi №226, було внесено змiни до П(С) БО 25 Спрощена фiнансова звiтнiсть у частинi I Необоротнi активи балансу (форма №1-м), але Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку цi змiни врахованi не були. Тому у наданiй з цим рiчним звiтом фiнансовiй звiтностi до рядка 1011 входить рядок 1001+1011, до рядка 1012 - рядок 1002+1012, що призвело до змiн у значеннi рядка 1010 в фiнансової звiтностi пiдприємства, складеної згiдно чинного законодавства України.

\* Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) у емiтента вiдсутня.

\* Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися, тому вiдповiдна iнформацiя не наводиться.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІАС"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | | | **ПРАТ "БІАС"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **16.11.1995** |
| 4. Територія (область) | | | **Запорiзька область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **4910.30** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **36** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **23.99** | **ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У.** | | |
| **23.63** | **Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;** | | |
| **49.41** | **Вантажний автомобільний транспорт** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **ПуАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», м.Київ** |
| 2) МФО банку | **380805** |
| 3) IBAN | **UA353808050000000026006444475** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **Немає** |
| 5) МФО банку |  |
| 6) IBAN |  |

**18. Опис бізнесу**

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

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 33 особи. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 3 особи.Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2 осіб.Фонд оплати праці у звітньому періоді становив - 9 620 979,82 грн.Відносно попереднього періоду фонд оплати праці збільшення на 1759374,86 грн. зумовлене підвищенням окладів та тарифних ставок. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренiнги з персоналом проводяться менеджментом пiдприємства. Набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється самостiйно.

**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 підприємств.

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

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

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

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

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

Метод нарахування амортизації:Нарахування амортизації необоротних активів (крім малоцінних необоротних активів), нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу протягом строку корисного використання. Початок амортизації – з першого числа місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію. Ліквідаційну вартість об’єктів основних засобів і нематеріальних активів прийняти рівною нулю.Амортизація активу припиняється на одну з наступних дат, яка відбувається раніше: - на дату, з якої актив виводять з експлуатації з метою його капітального ремонту, реконструкції, модернізації, консервації; - на дату, з якої актив, класифікують як утримуваний для продажу;? на дату, з якої припиняють визначення активу. Амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повністю.Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів відображається в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100% його вартості. Одночасно з нарахуванням амортизації (відображенням збільшення витрат звітного періоду на суму зносу) на необоротні активи по об'єктах основних засобів, отриманих безоплатно визнається дохід на субрахунку 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів» та зменшенням рахунку 424 "Безоплатно одержані необоротні активи".Амортизаційні відрахування в цілях оподаткування включати до витрат і нараховувати за методом та строком корисного використання, визначеними для бухгалтерського обліку з метою складання фінансової звітності. При цьому, якщо строк корисного використання об’єкта необоротних активів є меншим за мінімально допустимі строки, визначені Податковим Кодексом України, при нарахуванні амортизаційних відрахувань для цілей податкового обліку враховуються такі мінімально допустимі строки корисного використання.Метод оцінки вартості запасів:ПРАТ «БІАС» веде бухгалтерський облік, складає фінансову звітність у національній валюті України. Основними елементами балансу є активи, зобов'язання та власний капітал. Актив визнається в балансі, коли є ймовірним надходження майбутніх економічних вигод і актив має собівартість або вартість, яку можна достовірно виміряти. Зобов’язання визнається в балансі ПРАТ «БІАС», коли вірогідно, що в результаті погашення існуючого зобов’язання відбудеться вибуття ресурсів, які втілюють економічні вигоди, і суму, за якою буде погашено зобов’язання можна достовірно виміряти.Необхідною умовою для визнання активів і зобов'язань в балансі є оцінка, тобто можливість визначення грошової суми, в якій елементи балансу мають бути відображені у звітності. Своєчасна і об'єктивна оцінка (переоцінка) активів, зобов'язань (балансових і позабалансових) та прийняття на підставі такої оціночної інформації адекватних управлінських рішень надають змогу здійснити заходи, спрямовані на поліпшення структури балансу, зменшення низько ліквідних і недоходних (неробочих) активів, що, в свою чергу, сприяє зміцненню фінансового стану та стабільності ПРАТ «БІАС».Облікова політика ПРАТ «БІАС» в частині методів оцінки активів та зобов’язань, їх переоцінки, створення резервів на покриття можливих втрат реалізується відповідно до чинного законодавства України, П(С)БО і актів внутрішнього регулювання діяльності ПРАТ «БІАС». При цьому застосовуються методи оцінки, які виключають заниження в оцінці зобов’язань та витрат і завищення в оцінці активів і доходів.Активи і зобов’язання обліковуються за історичною собівартістю, окрім оцінки за переоціненою вартістю основних засобів, у відповідності до П(С)БО 7, оцінки за справедливою вартістю інвестиційної нерухомості у відповідності до П(С)БО 32, оцінки необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу у відповідності до П(С)БО 27, за найменшою з двох величин – первісної вартості або чистої вартості реалізації.Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності використовують кілька різних основ оцінки. Активи і зобов’язання ПРАТ «БІАС» оприбутковуються та обліковуються за:- вартістю їх придбання чи виникнення - за первісною вартістю:активи - за сумою сплачених (нарахованих) за них грошових коштів чи їх еквівалентів або за справедливою вартістю компенсації, виданої, щоб придбати їх, на момент їх придбання; зобов’язання – за сумою коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов'язань у процесі звичайної господарської діяльності;- справедливою (ринковою) вартістю: активи - за сумою, яку необхідно було б сплатити для придбання (обміну) таких активів на активному ринку;зобов’язання – за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами; вираз «обізнані, зацікавлені та незалежні сторони» означає наявність добре поінформованого покупця, який має бажання купити, і добре поінформованого продавця, що має бажання продати, які є незалежними та діють у власних інтересах; приведення вартості активів у відповідність до справедливої здійснюється шляхом їх переоцінки, класифікації на предмет зменшення їх корисності.Крім вказаних, в обліковій політиці, у залежності від характеру та змісту різних завдань облікової системи, використовуються інші методи оцінки окремих груп активів і зобов‘язань, а саме:- балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів – це сума, за якою актив визнають після вирахування будь – якої суми накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності; - договірна вартість – вартість активу, передбачена договорами, укладеними ПРАТ «БІАС» з контрагентами;- залишкова вартість – різниця між первісною (переоціненою) вартістю активу та сумою нарахованого зносу чи створеного резерву; - ліквідаційна вартість – чиста сума, що її підприємство очікує отримати за актив по закінченні строку його корисної експлуатації після вирахування очікуваних витрат на вибуття; - номінальна вартість – вартість, вказана на цінних паперах;- переоцінена вартість – вартість активу після його переоцінки; - чиста вартість реалізації – ціна реалізації активу в умовах звичайної господарської діяльності за вирахуванням витрат на збут.Вартість активів змінюється внаслідок коливання ринкових цін, курсів іноземних валют, фізичного та морального зносу, інших об’єктивних факторів. ПРАТ «БІАС» проводить переоцінку окремих статей активів до їх справедливої (ринкової) вартості у порядку, визначеному законодавством України та актами внутрішнього регулювання діяльності. Директор і головний бухгалтер ПРАТ «БІАС» повинні здійснювати постійний контроль за достовірною оцінкою активів і зобов’язань, бухгалтерським обліком за балансовими та позабалансовими рахунками відповідно до проведеної оцінки.Основи оцінки, якими керується ПРАТ «БІАС» при обліку запасів, визначені в П(С)БО 9, П(С)БО 18, Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом МФУ від 10.01.2007 р. № 2.Встановити, що одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування.Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс за їх первісною вартістю (собівартістю), яка складається залежно від способу придбання запасів відповідно до П(С)БО-9 п. 9-15.Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнається їхня виробнича собівартість, що визначається у відповідності до вимог П(С)БО 16 «Витрати».На підприємстві не ведеться окремий субрахунок рахунку обліку транспортно-заготівельних витрат. Транспортно-заготівельні витрати сторонніх організацій включаються в собівартість придбаних запасів.Первісну вартість запасів, одержаних підприємством безоплатно, визначати за їх справедливою вартістю, визначення якої здійснює постійно діюча інвентаризаційна комісія.В ПРАТ «БІАС» при вибутті товарно-матеріальних цінностей (товарів, запасів) використовується метод середньозваженої собівартості, встановлений П(С)БО 9.Матеріальні цінності, що прийняті підприємством на відповідальне зберігання, переробку (давальницька сировина), комісію, обліковувати на позабалансовому субрахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні».До малоцінних швидкозношуваних предметів (далі – МШП) належать предмети, що використовуються не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо. При передачі в експлуатацію вартість МШП списується в розмірі 100% у перший місяць експлуатації.З метою забезпечення збереження вказаних предметів в експлуатації, бухгалтерській службі ПРАТ «БІАС» організувати належний контроль за її рухом, зокрема оперативний облік у кількісному виразі з одночасним відображенням на позабалансовому рахунку 023 в розрізі матеріально-відповідальних осіб протягом строку їх фактичного використання. Аналітичний облік МШП вести за видами предметів по однорідних групах, установлених виходячи з потреб підприємства. З оперативного обліку МШП, які вийшли із ладу списується відповідно до актів, складених комісією та затверджених директором підприємства.Облік готової продукції ведеться на субрахунку 261 «Готова продукція». До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам. За дебетом субрахунку 261 «Готова продукція» відображається надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю.Установити тривалість операційного циклу для:•Виготовлення продукції власного виробництва – 1день;•Торгівлі покупними товарами – 1 календарний рік;•Надання послуг та виконання робіт різного типу – 1 календарний рік.Оцінку запасів на дату балансу відповідно до п.24 П(С)БО 9 відображати за найменшою з двох оцінок:-первісною вартістю;-або чистою вартістю реалізації.Чиста вартість реалізації – попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу. Якщо чиста вартість реалізації (чиста сума реалізації, яку ПРАТ «БІАС» очікує отримати від продажу запасів) є меншою за її собівартість за даними бухгалтерського обліку, для відображення у фінансовій звітності використовувати оцінку за чистою вартістю реалізації. Відповідно до П(С)БО 9 сума будь-якого часткового списання запасів до чистої вартості реалізації визнавати витратами періоду, в якому відбувається таке списання.Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій:Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю (рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»). Аналітичний облік фінансових інвестицій ведеться у розрізі видів, строків та об’єктів інвестування. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов`язаних з придбанням фінансової інвестиції.Списання з балансу ПРАТ «БІАС» будь-яких фінансових інвестицій у зв’язку з їх продажем, ліквідацією, обміном на інші активи, даруванням визнавати іншими витратами підприємства, відображаючи в обліку по дебету субрахунку 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» в кореспонденції з відповідним субрахунком до рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції». Таке списання визнається витратами в тому періоді, в якому визнається дохід від такого списання.

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

Основні види продукції(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: ПРАТ "БІАС" виробляє та поставляє асфальтобетонну суміш різних типів для дорожнього покриття. Це суміш, що отримана змішуванням у нагрітому стані взятих у відповідних (раціональних) співвідношеннях компонентів щебеню чи гравію (або без них), природного і (або) штучного подрібненого піску, мінерального порошку та нафтового дорожнього бітуму, модифікованого полімерами та, при необхідності, добавок. Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)32 560,832 тон на суму 66 623 142,16 грн. (без ПДВ).Середньореалізаційні ціни 2046,11 грн. (без ПДВ). Сума виручки - 68718,4 тис. грн. Сума експорту - експорту немає. Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг: є перспективним. Залежність від сезонних змін: у зимовий період продукція не виготовляється. Основні ринки збуту є Запорізька обл., Дніпропетровська обл. Основні клієнти Юридичні особи - покупці: КП "ЕЛУАШ", Концерн "Міські теплові мережі", ТОВ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВАЛЕМИРА", ТОВ "Монтажно-будівельна компанія", ТОВ "Континент", ТОВ "ЛАНДШАФТ", ПП "Промтехсервіс", ТОВ "СТАРПРОМ КОМПАНІ", ТОВ "НАРДОР", ТОВ "ВО "РІВНИЙ ШЛЯХ", ТОВ "Юнія Транс", ТОВ "СПЕКТР-15" Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: планування, контроль i аналіз управління витратами, своєчасне виконання договірних зобов'язань по укладеним договорам, розширення клієнтської бази, покращення якості продукції. Канали збуту й методи продажу, які використовує емітент: Поставка Товару здійснюється партіями у терміни узгоджені сторонами, за заявкою Покупця переданого Постачальнику за допомогою телефонного або електронного зв'язку, не пізніше ніж за 3 робочі дні до початку поставки. Відвантаження виготовленої партії товару відбувається напромисловому майданчику за адресою: м.Запоріжжя, вул.Північне шосе, 14. Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін: Асфальтобетонна суміш виготовляється з сировини і матеріалів, придбаних у вітчизняних постачальників. Нагріваються котли за допомогою газу, який постачається по магістральним газопроводам. Живлення обладнання відбувається електроенергією. Основними постачальниками сировини та енергоносіїв є такі контрагенти як: ТОВ "Термінал-МК", ПрАТ "Запорізьке кар'єроуправління", ТОВ "ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДГРУП", ТОВ "Запоріжжяелектропостачання", ПрАТ "Запоріжжяобленерго", ТОВ "ЦЕМБУДСЕРВІС", ТОВ "ЛІДЕР МІНЕРАЛ", ТОВ "МІНТРЕЙД", ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ", КП "Водоканал", ТОВ "Стандарт Оіл1", ТОВ "Юнайтед Дистрибьюшн компані", ТОВ "АЙПІТІ ТРЕЙДІНГ", АП "КОБАЛЬТ", ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС", та інші. Доступність сировини Замовлення необхідної сировини здійснюється по телефону і її доставляє постачальник власним транспортом на наступний день після замовлення. За домовленістю сировина постачається власним транспортом. Вся сировина супроводжується товарно-транспортними накладними. Кількість та якість доставлених товарів контролює лабораторія, після чого здійснюється оплата привезеної сировини. Динаміка цін на сировину Ціни на сировину в продовж року залишалися стабільними. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент:розвиток галузі знаходиться в стані залежності від зовнішніх показників. Галузь традиційна для території України, основні види продукції користуються попитом. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку: впровадженням нових технологій, нових товарів емітентом не здійснюється. Конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента: В даній ситуації, щоб підприємство залишалось стійким та конкурентоспроможним, необхідний цілий комплекс антикризових дій в області технологічного розвитку, удосконалення виробництва в інтеграції з ідеологією бережливого виробництва, розвитку високопрофесійного кадрового потенціалу. При цьому необхідно:підвищити ефективність фінансово-господарської діяльності та досягти фінансової стабільності підприємства в умовах кризової ситуації;задовольнити потреби споживачів з врахуванням їх інтересів, поставку в строки якісної продукції;поетапне технічне переоснащення підприємства з впровадженням високоефективного обладнання та устаткування, яке забезпечуватиме підвищення виробничих потужностей не менш ніж у декілька разів; оптимізація структури та чисельності персоналу. Суміш слід використовувати відразу ж після приготування, вона не зберігається. Перспективні плани розвитку емітента: Товариство намагається постійно аналізувати та вивчати ринок відповідної галузі для досягнення найкращих результатів діяльності. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання: 6 постачальників. Емітент здійснює свою діяльність виключно на території України.

**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**

Придбано основних активiв за останнi 5 рокiв на суму 40 246 004,57 грн. Відчужено основних активiв за останнi 5 рокiв на суму Загальна сума 1 935 837,86 грн. Планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю, Товариство не має.

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

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства. Оренду основних засобів не здійснює. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об`єктів оренди не було.Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Основним виробничим засобом для виробництва продукції є стаціонарний асфальтобетонозмішувальний комплекс КДМ 2013-У (інв.№ 00016), після проведеного капітального ремонту (у січні-квітні 2018 року) збільшено продуктивність до 400 тис. тон на рік. На балансі підприємства також числяться інші основні засобі, які приймають участь або мають відношення до виробничого процесу: будівлі допоміжного призначення: лабораторія, компресорна, майстерня, будівля КВП (інв.№ 00002); гудросховищє (інв. № 00003); бітумосховище (інв.№ 00004); бітумосховище (інв.№ 00005); автошляхи внутрізаводські (інв.№ 00007); навантажувач фронтальний НК 319 (інв.№ 00196).; навантажувач фронтальний LiuGong CLG835 (інв.№ 00213) та інші.Ступінь використання обладнання 15%. Спосіб утримання активів: Рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством ремонтних робіт, тобто, чи спрямовані вони на підвищення технологічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція, тощо) об’єкта, що призведуть у майбутньому до збільшення економічних вигод, чи здійснюються вони для підтримання об’єкта в придатному для використання стані, приймається директором ПРАТ «БІАС» з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат.Приймання закінчених робіт з ремонту і поліпшення основних засобів (модернізація, добудова, реконструкція, тощо) оформлюється актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів за типовою формою ОЗ-2.ПРАТ «БІАС» не визнає у складі вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, поточний ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати відносяться на витрати поточного періоду. В складі вартості об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму капітальних витрат, пов'язаних із поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від використання цього об'єкта. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів: у 2019 році проведено капітальний ремонт основного виробничого обладнення.

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

До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, належить: - спад кон`юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсiв, висока конкуренція в галузі, частi змiни та неврегульованiсть базового законодавства України; пiдвищення цiн на енергоносiї; вiдсутнiсть достатнiх коштiв у споживачiв. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень — висока.

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

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента: за рахунок власних коштів. Достатність робочого капіталу для поточних потреб: достатньо. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента: підвищення рентабельності виробництва за рахунок зниження собівартості продукції і одержання прибутків.

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

На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

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

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту, збiльшенню потужностi пiдприємства, запровадження нових видів продукцiї. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є 1.Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2.Високий темп інфляції. 3.Економічна криза. 4.Ріст цін на сировину. 5.Зниження купівельної спроможності споживачів. 6.Коливання споживчих настроїв.

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

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальні збори акціонерів | Акціонери Товариства, які мають голосуючі акції, мають право голосу та зареєструвалися для участі у зальних зборах акціонерів. | Акціонери Товариства, які мають голосуючі акції, мають право голосу та зареєструвалися для участі у зальних зборах акціонерів.  Загальні збори акціонерів, що відбулися 30 квітня 2020 року. Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареструвалися наступні акціонери:Романенко Костянтин Семенович, Романенко Віта Борисівна, Коршунова Інна Володимирівна, Алексєєнко Олег Олегович, Бахмутський Олег Васильович, Гільдібрант Вадим Володимирович, Найдьон Лариса Вікторівна, Гришкевич Сергій Едуардович, Логунова І.Є., що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах. |
| Директор | Директор | Романенко Костянтин Семенович |
| Наглядова ради | Голова наглядової ради та два Члени наглядової ради | Голова наглядової ради Коршунова Інна Володимирівна  Члени наглядової ради Романенко Віта Борисівна та Алексєєнко Олег Олегович |
| Ревізійна комісія | Голова ревізійної комісії та два Члени ревізійної комісії | Голова ревізійної комісії Гришкевич Сергiй Едуардович  Члени ревізійної комісії Бахмутський Олег Васильович та Гiльдебрант Вадим Володимирович |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **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 | Член наглядової ради (акціонер) | Алексєєнко Олег Олегович | 1966 | Середньо-спецiальна | 37 | ПрАТ "БІАС"  19280373  Член ревізійної комісії | 25.04.2019 3 роки |
| Опис | Винагорода, в тому числі в натуральній формі винагорода за 2020 рік не виплачувалась. Член Наглядової ради є акціонером. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 37 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член ревізійної комісії, член наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |
| 2 | Голова ревізійної комісії | Гришкевич Сергiй Едуардович | 1975 | Середньо-спецiальна | 10 | ПрАТ "БIАС"  19280373  Головний iнженер | 30.04.2020 3 роки |
| Опис | Винагорода, в тому числі в натуральній формі винагорода за 2020 рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 10 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний iнженер, Голова ревізійної комісії, директор. Обіймає посаду Директора ТОВ "БІАС-БУД" Код ЄДРПОУ 41218987; Запорізька обл., Запорізький р-н, селище Сонячне, вул.Абрикосова, буд.8 | | | | | | |
| 3 | Член ревізійної комісії | Бахмутський Олег Васильович | 1961 | Середня | 40 | ПРАТ «БІАС»  19280373  електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 30.04.2020 3 роки |
| Опис | Винагорода, в тому числі в натуральній формі винагорода за 2020 рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Загальний стаж роботи 40 років.Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, член ревізійної комісії.Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |
| 4 | Член ревізійної комісії | Гiльдебрант Вадим Володимирович | 1960 | середня | 29 | ПРАТ «БІАС»  19280373  сушильник наповнювачів | 30.04.2020 3 роки |
| Опис | Винагорода, в тому числі в натуральній формі винагорода за 2020 рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Загальний стаж роботи 29 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: транспортувальник, Член Ревiзiйної комiсiї. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |
| 5 | Директор | Романенко Костянтин Семенович | 1968 | Вища | 29 | ЗАТ "БIАС"  19280373  Член Правлiння | 14.03.2016 5 років |
| Опис | Розмір виплаченої винагороди за 2020 рік 434158,14 грн./рік. В натуральній формі винагорода за 2020 рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Загальний стаж роботи 29 років.Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор.Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |
| 6 | Голова наглядової ради (акціонер) | Коршунова Інна Володимирівна | 1966 | Вища | 40 | ПРАТ "БІАС"  19280373  Член ревізійної комісії | 25.04.2019 3 роки |
| Опис | Винагорода, в тому числі в натуральній формі винагорода за 2020 рік не виплачувалась. Член Наглядової ради є акціонером. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Загальний стаж роботи 40 років.Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член ревізійної комісії, Голова наглядової ради.Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |
| 7 | Член наглядової ради (акціонер) | Романенко Віта Борисівна | 1969 | Вища | 28 | ПРАТ «БІАС»  19280373  економіст з планування | 21.04.2016 5 років |
| Опис | Винагорода, в тому числі в натуральній формі винагорода за 2020 рік не виплачувалась. Член Наглядової ради є акціонером. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Загальний стаж роботи 28 років.Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: економіст з планування, член наглядової ради.Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |
| 8 | Головний бухгалтер | Агапова Світлана Валеріївна | 1977 | Вища | 24 | ЗАТ "БІАС"  19280373  Заступник головного бухгалтера | 27.11.2013 Безстроково |
| Опис | Розмір виплаченої винагороди за 2020 рік 395146,72 грн./рік. В натуральній формі винагорода за 2020 рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Загальний стаж роботи 24 роки.Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Директор | Романенко Костянтин Семенович | 26621 | 54.21461010529 | 26621 | 0 |
| Голова наглядової ради | Коршунова Інна Володимирівна | 1 | 0.00203653545 | 1 | 0 |
| Член наглядової ради | Романенко Віта Борисівна | 4910 | 9.99938903937 | 4910 | 0 |
| Член наглядової ради | Алексєєнко Олег Олегович | 1 | 0.00203653545 | 1 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Бахмутський Олег Васильович | 1 | 0.00203653545 | 1 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Гiльдебрант Вадим Володимирович | 1 | 0.00203653545 | 1 | 0 |
| Головний бухгалтер | Агапова Світлана Валеріївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | Гришкевич Сергiй Едуардович | 9208 | 18.75241838584 | 9208 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств.В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та узгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв. Вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. На меті у Товариства є збiльшення прибутку за рахунок розширення клiєнтської бази серед споживачiв, здiйснення заходiв по активiзацiї попиту, впровадження нових видiв послуг, з урахуванням потреб ринку.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну теденцію. У 2020 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на впровадження нових видiв продукції, з урахуванням потреб ринку, поліпшення якості продукції, ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення найкращих результатів діяльності.

На підприємстві функціонують внутрішні функціональні системи контролю впровадження програм оптимізації виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.

**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**

У звiтному роцi не було укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтента, що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

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

В зв'язку з непередбачуванiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались.

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

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов’язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має процентні фінансові зобов’язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:– нестабільність, суперечливість законодавства;– непередбачені дії державних органів;– нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;– непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;– непередбачені дії конкурентів.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІАС" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

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

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 30.04.2020 | |
| **Кворум зборів** | 69.82 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного , не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою наглядово ї ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення: Питання 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  Прийнято рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї Гришкевич С.Е., член лiчильної комiсiї Гiльдебрант В.В, член лiчильної комiсiї Найдьон Л.В.. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi. Питання 2. Обрання голови, секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв). Прийнято рiшення: Обрати Головою зборiв Коршунову I.В.. Секретарем зборiв Романенко В.Б. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв): Оголошення питання порядку денного та проекту рiшення - 5 хвилин; Виступ доповiдача з питання порядку денного - 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рiшення (включаючи запитання, дебати та тощо) - 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного - 5 хвилин; Збори провести без перерви. Питання 3. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк та його затвердження. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. Роботу Директора Товариства визнати задовiльною. Питання 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк та його затвердження. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовiльною. Питання 5. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк та його затвердження. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства визнати задовiльною. Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. Прийнято рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк. Питання 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2019 рiк. Прийнято рiшення: Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку Товариства за 2019 рiк: на конструкторськi та технологiчнi роботи - 10%; на модернiзацiю обладнання, технiчне переоснащення та реконструкцiю дiючого виробництва- 70%; розширення пiдприємства - 5%; на соцiальнi потреби пiдприємства, матерiальне заохочування працiвникiв - 5%; створення резервного фонду - 10%. Питання 8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та надання повноважень на укладання таких правочинiв. Прийнято рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинiв. якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення: Придбання енергоносiїв, сировини, матерiалiв (сукупна гранична вартiсть 100 000 000 грн.); Придбання 03 та автотранспорту (сукупна гранична вартiсть 50 000 000 грн.). Уповноважити на укладання таких правочинiв Директора Товариства. Питання 9. Затвердження всiх правочинiв, вчинених Товариством з дати проведення у 2019 роцi загальних зборiв та до моменту проведення загальних зборiв у 2020 роцi. Прийнято рiшення: Затвердити всi правочини. вчиненi Товариством з дати проведення у 2019 роцi загальних зборiв та до моменту проведення рiчних зборiв у 2020 роцi. Питання 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень та обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийнято рiшення: Припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Костогризової Олени Федорiвни, членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства Бахмутського Олега Васильовича та Гiльдiбрант Павла Володимировича. Обрати Ревiзiйну комiсiю Товаритсва у складi Голови Ревiзiйної комiсiї Гришкевича Сергiя Едуардовича. членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства Бахмутського Олега Васильовича та Гiльдебранта Вадима Володимировича. Iншi (позачерговi) загальнi збори акцiонерiв протягом 2020 року не скликалися та не проводилися. Осiб, якi б iнiцiювали проведення позачергових загальних зборiв у 2020 роцi, не було. |

**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 | д/н | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше | д/н | | |

**Які були 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 | Позачергові загальні збори у 2020 році не скликалися | | |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Наглядова рада | |  | X |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | | Позачергові загальні збори у 2020 році не скликалися | |
| Інше (зазначити) | Позачергові загальні збори у 2020 році не скликалися | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** фактів скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів у 2020 році не було

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

фактів скликання, але непроведення позачергових загальних зборів у 2020 році не було

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Голова наглядової ради - Коршунова Інна Володимирівна |  | X | Голова наглядової ради зобов'язаний: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. |
| Член наглядової ради - Алексєєнко Олег Олегович |  | X | Член наглядової ради зобов'язаний: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів; 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. |
| Член наглядової ради - Романенко Віта Борисівна |  | X | Член наглядової ради зобов'язаний: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. |

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

Всі члени Наглядової ради не є незалежними членами:

Коршунова Інна Володимирівна - обирався до складу Наглядової ради як акціонер .

Алексєєнко Олег Олегович - обирався до складу Наглядової ради як акціонер.

Романенко Віта Борисівна - обиралась до складу Наглядової ради як акціонер.

ТАК. Засідання Наглядової ради та загальний опис прийнятих на них рішень: Засідання від 08.01.2020: Прийнято рішення про відчуження необоротного активу. Засідання від 10.03.2020: Прийнято рішення про проведення річних загальних зборів 30.04.2020. Затверджено проект порядку денного річних загальних зборів та проекти рішень до них. Визначено календарну дату, станом на яку складається перелік акціонерів для розсилки письмових повідомлень про проведення Загальних зборів. Визначено спосіб повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів. Визначено календарну дату, станом на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Обрано склад реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії. Визначено особу, відповідальну за ознайомлення акціонерів з інформацією щодо питань проекту порядку денного. Засідання від 26.03.2020: Затверджено текст повідомлення про проведення загальних зборів. Засідання від 14.04.2020: Затверджено порядок денний загальних зборів, текст та форму бюлетенів. Засідання від 16.04.2020: Затверджено річну інформацію Товариства, розкриття якої передбачено Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013 року. Засідання від 30.04.2020: Затверджено умови договорів з Головою та членами ревізійної комісії, прийнято рішення не сплачувати винагороду Голові та членам ревізійної комісії. Засідання від 15.07.2020: Прийнято рішення про призначення відповідального за придбання обладнання питання та про призначення відповідального щодо отримання Держаного кредиту. Засідання від 03.08.2020: Прийнято рішення про створення комісії з обліку обігу акцій ПРАТ "БІАС"; провести інвентаризацію власників акцій Товариства та здійснення оновлення інформації, надано комісії право на ведення перемов та здійснення направлень акціонерам, визначено особу, відповідальну за оперативний контроль за виконанням рішення. Засідання від 01.09.2020: Прийнято рішення про придбання обладнання. Засідання від 03.11.2020: Прийнято рішення про відчуження необоротного активу. Засідання від 23.12.2020:Прийнято рішення про обрання незалежного аудитора та про замовлення реєстру акціонерів станом 31.12.2020. Прийнято рішення про відчуження необоротного активу.

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою Голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, ревізійної комісії, Директора. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голосування по питаннях порядку денного на засіданнях наглядової ради проводиться відкрито шляхом підняття рук. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень Голова наглядової ради має право вирішального голосу. Не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання, оформлюється протокол засідання наглядової ради. Визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Наглядова рада не готує інформацію про свою діяльність, оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим. Відповідно визначення як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не здійснювалося. Наглядова рада приймала рішення, що належать до її компетенції згідно закону та Статуту, в тому числі щодо значних правочинів, що безумовно суттєво вплинуло на фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту | |  | X | д/н |
| З питань призначень | |  | X | д/н |
| З винагород | |  | X | д/н |
| Інші (запишіть) | Комітетів не створено. Оцінка комітетів не проводилася | | | д/н |

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

д/н

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

а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітетів наглядової ради не створено.

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | Наглядова рада не готує інформацію про свою діяльність, оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | |  | X |
| Граничний вік | |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги | |  | X |
| Інше (запишіть) | П.8.47 Статуту : Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом ревізійної комісії Товариства.  До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.  П.4.3 Положення про наглядову раду: Особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, не можуть входити до складу наглядової ради. | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |  |
| Інше | д/н | | |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор Романенко Костянтин Семенович | Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Відповідно п.8.60 Статуту До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльність Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. До компетенції Директора належить:- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядові раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;- розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством;- здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов’язків роботодавця, що передбачені законодавством України;- встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства- вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та Статуту. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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.** | Інформація про комітети та проведені засідання виконавчого органу не наводиться, оскільки виконавчий орган одноосібний. Усі рішення Директор приймає одноосібно, на власний розсуд . Рішення Директора оформлюються у вигляді наказів або розпоряджень. Інформація про результати роботи виконавчого органу визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Виконавчий орган не готує інформацію про свою діяльність, відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями), оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим. Відповідно результати роботи виконавчого органу не оцінювалися, визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства не здійснювалося. Виконавчий орган приймає в межах своєї компетенції всі необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства рішення, що безпосередньо суттєво впливає на фінансово-господарську діяльність Товариства. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Оцінка роботи виконавчого органу не здійснювалася. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

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

**Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент (органи Товариства) приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

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

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

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

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

**Які документи 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) | д/н | | |

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Інше (зазначити) | В 2020 році Товариству надавалися аудиторські послуги - виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації - щодо Звіту про корпоративне управління емітента за 2019 рік. | | |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила 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 (запишіть) | д/н | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Романенко Костянтин Семенович |  | 54.21461 |
| 2 | Романенко Віта Борисівна |  | 9.999389 |
| 3 | Гряшкевич Сергій Едуардович |  | 18.752418 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 49103 | 2111 | п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року | 12.10.2014 |
| **Опис** | Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. | | |

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

Згідно з п.10.1 Статуту , посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, ревізійної комісії, Директор Товариства.

Відповідно до п.8.46 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради.

Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.8.3 Статуту).

Відповідно до п.8.57 Статуту, Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів з будь-яких підстав, в тому числі: 1) прийняття загальними зборами рішення про незадовільну оцінку діяльності наглядової ради; 2) в разі виявлення фактів перевищення повноважень, або інших порушень з боку наглядової ради, що спричинило збитки Товариству; 3) виявлення фактів бездіяльності наглядової ради, що призвело до порушень законодавства, прав акціонерів, накладання на Товариства штрафних та інших санкцій; 4) в інших випадках, визначених загальними зборами. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. Відповідно до п.8.62 Статуту, Директор обирається наглядовою радою простою більшістю голосів строком на 5 років. Припинення повноважень Директора є виключною компетенцією наглядової ради (п.8.45 Статуту). Відповідно до п.8.69 Статуту, Ревізійна комісія обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 5 років. До складу ревізійної комісії входить голова ревізійної комісії та два члени ревізійної комісії. Рішення щодо обрання голови та членів ревізійної комісії приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Відповідно до п.8.3, п.8.78 Статуту, повноваження членів ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА (п.3.1, п.7.1 Положення про наглядову раду): Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Голова наглядової ради: 1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою; 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради; 3) відкриває загальні збори; 4) організовує обрання секретаря загальних зборів; 5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; 7) підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з директором Товариства; 8) підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори (контракти) з головою та членами ревізійної комісії. ДИРЕКТОР (п.8.63 Статуту): Директор без довіреності діє від імені Товариства згідно Статуту та чинного законодавства, в тому числі: - вчиняє правочини від імені Товариства; - веде від імені Товариства листування; - має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства; - має право видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; - відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; - підписує всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; - видає та підписує накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; - представляє інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (п.8.71 Статуту): Ревізійна комісія для реалізації своїх функцій має право: - витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства; - вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів; - вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; - вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Члени ревізійної комісії мають право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли вони не є акціонерами. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством.

Х. Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" не розкривається, оскільки емітент не є фінансовою установою.

**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.**

Емітентом було залучено аудиторську фірму ТОВ "АЙПІО-АУДИТ" (код ЄДРПОУ 36201704), якою висловлено думку щодо інформації, зазначеної у розділах V-IX Звіту про корпоративне управління, а також перевірено інформацію, зазначену в розділах I-IV. Нижче наведено витяг зі Звіту незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІАС" за 2020 рік, в якому сформульовано висновок аудитора.

Основа для висновку із застереженням. Аудитор під час виконання завдання не зміг отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками (розділ V Звіту про корпоративне управління) через те, що спеціального документу, яким би описувалась така інформація в Товаристві не створено та не затверджено. Аудитор не мав змоги за допомогою аудиторських процедур в рамках виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, перевірити систему внутрішнього контролю та управління ризиками, при цьому аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПРАТ "БІАС" за 2020 рік нами не проводилась. Однак, в Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками здійснюють менеджмент та ревізійна комісія, які приймають рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси, і яким ми висловлюємо довіру. Можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПРАТ "БІАС" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку із застереженням.

Висновок із застереженням. Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІАС", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах; опис порядку призначення та звільнення посадових осіб; опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, інформація Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX), що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інша інформація. Управлінський персонал ПРАТ "БІАС" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2020р., а також до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

…

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління (розділи І - ІV) та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Перевірка іншої інформації проводилась відповідно до МСЗНВ 3000, на підставі параграфа 62. Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором інформацією Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) виконувались запити управлінському персоналу Товариства та аналітичні процедури.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

…

Звіт незалежного аудитора складено "17" березня 2021 р."

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Романенко Костянтин Семенович | | | 26621 | 54.21461010529 | 26621 | 0 |
| Романенко Вiта Борисiвна | | | 4910 | 9.99938904 | 4910 | 0 |
| Гришкевич Сергiй Едуардович | | | 9208 | 18.75241838584 | 9208 | 0 |
| **Усього** | | | 40739 | 82.966417530497 | 40739 | 0 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій** | **Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** | **Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 11.01.2021 | Гришкевич Сергій Едуардович | 2771405839 | 6.602 | 18.752 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| Дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів - 11.01.2021 р. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - Гришкевич Сергій Едуардович. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - набуття, прямо. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет - 6,925%, що складає 3242 акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 19,595 %, що складає 9208 акцій. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відповідна інформація відсутня, особа володіє акціями прямо. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - відповідна інформація відсутня. | | | | | |
| 2 | 11.01.2021 | Романенко Костянтин Семенович | 2487411173 | 49.315 | 54.215 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| Дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів - 11.01.2021 р. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - Романенко Костянтин Семенович. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - набуття, прямо. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет - 51,726%, що складає 24215 акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 56,65%, що складає 26621 акцій. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відповідна інформація відсутня, особа володіє акціями прямо. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - відповідна інформація відсутня. | | | | | |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 49103 | 0.1 | Права та обов'язки акціонерів Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом | Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не відбувалось. |
| Примітки | Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на загальних Зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників та шляхом участі в діяльності органів Товариства); 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Акціонери Товариства, власники простих акцій, також мають наступні права: 1) переважне право на придбання акцій при здійсненні Товариством емісії акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права), що реалізується у порядку, передбаченому законодавством України; 2) переважне право на придбання акцій, що пропонуються іншими акціонерами Товариства до відчуження, що реалізується у порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України; 3) право вимагати викупу належних їм акцій Товариством у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом; 4) право укладати між собою договори, предметом яких є реалізація акціонерами прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства; 5) інші права, встановлені Статутом та чинним законодавством України. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій тільки у випадках, визначених законом. 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6) нести інші обов’язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України. | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 21.05.2010 | 62/08/1/10 | Запорiзьке територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000069124 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.10 | 49103 | 4910.30 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акції Товариства не торгуються на зовнішних ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Романенко Віта Борисівна | 4910 | 9.99938903937 | 4910 | 0 |
| Романенко Костянтин Семенович | 26621 | 54.21461010529 | 26621 | 0 |
| Гришкевич Сергій Едуардович | 9208 | 18.75241838584 | 9208 | 0 |
| **Усього** | **40739** | **82.9664175305** | **40739** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 21.05.2010 | 62/08/1/10 | UA4000069124 | 49103 | 4910.30 | 46992 | 0 | 0 |
| **Опис** | Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 20618.100 | 26372.600 | 0.000 | 0.000 | 20618.100 | 26372.600 |
| **- будівлі та споруди** | 9038.200 | 10723.000 | 0.000 | 0.000 | 9038.200 | 10723.000 |
| **- машини та обладнання** | 582.100 | 897.700 | 0.000 | 0.000 | 582.100 | 897.700 |
| **- транспортні засоби** | 10549.500 | 13802.700 | 0.000 | 0.000 | 10549.500 | 13802.700 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 448.300 | 949.200 | 0.000 | 0.000 | 448.300 | 949.200 |
| **2. Невиробничого призначення** | 4.400 | 3.600 | 0.000 | 0.000 | 4.400 | 3.600 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 4.400 | 3.600 | 0.000 | 0.000 | 4.400 | 3.600 |
| **Усього** | 20622.500 | 26376.200 | 0.000 | 0.000 | 20622.500 | 26376.200 |

**Пояснення :** Термін використання ОЗ за основними групами:

Будівлі та споруди-30 років;

Машини та обладнання від 2 до5 років;

Транспортні засоби - від 5 до 10 років;

Інші(інструменти, прилади ,інвентар, меблі ,МНМА та інші) -від 4 до 12 років;

МБП - до 1 року. МНМА - більше 1 року.

Первісна вартість основних засобів на початок року 29329,10 тис.грн., на кінець року 45 593,00 тис. грн.

Ступінь їх зносу на початок року 29,69%, на кінець року 42,15%.

Ступінь їх використання на початок року 79%, на кінець року 31%.

Сума нарахованого зносу на початок року 8706,62 тис.грн. на кінець року 19216,83 тис.грн.

Зміни у вартості зумовлені придбанням спецтехніки для дорожньо-будівельних робіт та модернізацією бітумного господарства, яке вивели зі складу асфальтозмішуючої установки та провели реконструкцію та модернізацію. Обмежень щодо використання майна немає

Орендованих основних засобів не було.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 43106.8 | 31509 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 4.9 | 4.9 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 4.9 | 4.9 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(43106.800 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(4.900 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 722.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 550.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 224.40 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 1496.40 | Х | Х |
| **Опис** | Iншi зобов'язання включають: поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, розрахунками з оплати працi, зi страхування, iншi поточнi зобов'язання. | | | | |

**4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основний вид продукції** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Виробництво неметалевих мінеральних виробів н.в.і.у (суміш асфальтобетонна для дорожнього покриття) | 32 730,832 тон | 66824.60 | 100 | 32 560,832 тон | 66623.10 | 100 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Прямі матеріальні витрати (сировина, матеріали, послуги, ремонт) | 60.00 |
| 2 | Зарплата та ЄСВ виробничого персоналу | 15.00 |
| 3 | Амортизація виробничих ОЗ | 20.00 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА д/н місто Київ вулиця Тропініна, будинок 7 Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 363-04-00 |
| **Факс** | (044) 363-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙПІО-АУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36201704 |
| **Місцезнаходження** | 69006 УКРАЇНА д/н місто Запоріжжя вулиця Незалежної України, будинок 6, кімната 40 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4222 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 27.11.2008 |
| **Міжміський код та телефон** | 061-222-11-40 |
| **Факс** | 061-222-11-40 |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Особа надає аудиторські послуги щодо аудиту звіту про корпоративне управління. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЕМІСІЯ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 33961297 |
| **Місцезнаходження** | 69006 Україна д/н місто Запоріжжя вулиця Незалежної України, будинок 6, квартира 39 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 286520 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 08.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 061-222-11-40 |
| **Факс** | 061-222-11-40 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Ліцензія серії АЕ №286520 від 08.10.2013 на провадження професійної депозитарної діяльності - депозитарної діяльності депозитарної установи діє з 12.10.2013р. Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 01001 УКРАЇНА місто Київ вул.Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Надає послуги з подання звітності до НКЦПФР на підставі ліцензіїDR/00002/ARM від 18.02.2019 року та послуги з оприлюднення регульованої інформації на підставі ліцензії DR/00001/APA від 18.02.2019 року |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Страхова Компанія "ВУСО" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 31650052 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Казимира Малевича, будинок 31 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №293895 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія,що здійснює деравне регулювання у сфері ринків фінансових послуг |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 17.07.2014 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 5003773 |
| **Факс** | д/н |
| **Вид діяльності** | Страхування, перестрахування |
| **Опис** | Особа надає страхові послуги |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІАС" | за ЄДРПОУ | 19280373 | | |
| Територія Запорiзька область | за КОАТУУ | 2310137200 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У. | за КВЕД | 23.99 | | |
| Середня кількість працівників 36 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 69006 Запорiзька область мiсто Запорiжжя вулиця Пiвнiчне шосе, будинок 14 0612868869 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2020 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1943.7 | 2.7 |
| Основні засоби: | 1010 | 20622.5 | 26376.2 |
| первісна вартість | 1011 | 29329.1 | 45593.0 |
| знос | 1012 | ( 8706.6 ) | ( 19216.8 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 22566.2 | 26378.9 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 3029.3 | 4058.1 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 2553.5 | 4490.9 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 125.2 | 0.5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 391.8 | 606.4 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 4984.3 | 9038.0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 23.3 | 23.6 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 12.2 | 6.8 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 11119.6 | 18224.3 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 33685.8 | 44603.2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 4.9 | 4.9 |
| Додатковий капітал | 1410 | 335.8 | 335.8 |
| Резервний капітал | 1415 | 462.0 | 462.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 30706.3 | 42304.1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 31509.0 | 43106.8 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 10.3 | 5.9 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1062.7 | 722.0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 1014.3 | 131.8 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 23.9 | 25.8 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 99.3 | 87.7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 980.6 | 655.0 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 2176.8 | 1496.4 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 33685.8 | 44603.2 |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2020 рік**

**Форма N 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 | 68718.4 | 60265.9 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1250.5 | 719.5 |
| Інші доходи | 2240 | -- | 5.3 |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 69968.9 | 60990.7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 49203.8 ) | ( 39736.4 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 6620.3 ) | ( 4770.3 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( 71.6 ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 55824.1 ) | ( 44578.3 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | 14144.8 | 16412.4 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 2547.1 ) | ( 2955.1 ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | 11597.7 | 13457.3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Романенко Костянтин Семенович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Агапова Світлана Валеріївна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Офіційна позиції осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі Директора Романенко Костянтина Семеновича:1) Річна фінансова звітність ПРАТ "БІАС", 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.2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРАТ "БІАС" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 21.02.2020 |  | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |
| 30.04.2020 |  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 30.04.2020 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |