

Титульний аркуш

30.03.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **30/03-01**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Нагорний Володимир Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут з технології і механізації монтажних робіт "НДІМЕХМОНТАЖ" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 01411515 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 03022 м. Київ Голосіївський р-н вул. Козацька, 118 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (+38) 067-403-77-88 (+38) 067-403-77-88 |
| 6. Адреса електронної пошти | 120@comreg.com.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | Рішення Наглядової ради від 30.03.2021р. |
| 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 | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

30.03.2021

(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 цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

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

29. Річна фінансова звітність. X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. 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 : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу .

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут з технології і механізації монтажних робіт "НДІМЕХМОНТАЖ"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "НДІМЕХМОНТАЖ"
3. Дата проведення державної реєстрації	26.04.2011
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн.)	53500.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	7
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
68.20	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "ПроКредит Банк" м.Київ
2) МФО банку	320984
3) IBAN	UA693209840000026008210386848
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) IBAN	д/н

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

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

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників: 7 чол.
Фонд оплати праці визначався відповідно до сформованого штатного розпису.
Кадрової програми у емітента не має.

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 об'єднань підприємств.

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

Емітент не провадить спільну діяльність з іншими організаціями, установами.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не поступало

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

Приватне акціонерне товариство "НДІМЕХМОНТАЖ." відповідно до чинного законодавства України є платником податку на загальних підставах. Амортизація основних засобів здійснюється згідно податкового обліку.

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;

Здає в оренду власні приміщення.

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

Суттєвих придбань та відчужень не відбувалось

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

Необоротних активи Товариства складаються з:

- основні засоби залишкова вартість - 31,0 тис. грн.

Бухгалтерський облік основних засобів та нарахування амортизації відповідає вимогам П(с)БО 7 "Основні засоби" та іншим нормам чинного законодавства

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

Істотних проблем, що впливають на діяльність товариства не було.

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

Обрана політика щодо фінансування діяльності товариства формується за рахунок використання коштів, отриманих від здійснення фінансово-господарської діяльності.

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

Укладених та невиконаних договорів (контрактів) не було.

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)

Залучення нових орендарів.

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

Досліджень та розробок не здійснювалося.

Інша інформація, 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

д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Генеральний директор	Генеральний директор Нагорний Володимир Володимирович
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Юрченко Едуард Григорович Член Наглядової Ради Чупак Анастасія Ігорівна Член Наглядової Ради Касьянова Ірина Сергіївна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генеральний директор	Нагорний Володимир Володимирович	1980	вища	15	ПрАТ "НДІМЕХМОНТАЖ" 01411515 Генеральний директор	26.04.2018 на 3 роки
Опис	Повноваження посадової особи Генерального директора Товариства надано Нагорному Володимирі Володимировичу 26.04.2018 року у зв'язку із наданням повноважень на новий строк, згідно Статуту Товариства та пропозиціями Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПрАТ "НДІМЕХМОНТАЖ". Акціями Товариства не володіє. Повноваження та обов'язки посадової особи визначено в Статуті товариства. Загальний стаж роботи: 15 років. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.						
2	Ревізор	Прилипко Анатолій Васильович	1975	Закінчив у 2008 році Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" та здобув кваліфікацію магістр з права.	18	ТОВ "БДО Лігал Україна" -- на посаді Головного юриста. Місцезнаходження: м. Київ, Спаська 5, оф. 52	20.04.2017 на 3 роки

Опис	<p>Повноваження та обов'язків посадової особи - перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом - не виплачувалась.</p> <p>Повноваження посадової особи Ревізора Товариства надано Прилипку Анатолію Васильовичу 20 квітня 2017 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішення річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє 38,972% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Ревізор ПрАТ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ" "НДІМЕХМОНТАЖ", головний юрист ТОВ "БДО Лігал Україна".</p> <p>Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 20 квітня 2017 року).</p> <p>Загальний стаж роботи 18 років.</p> <p>Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p>						
3	Член Наглядової Ради	Юрченко Едуард Григорович	1967	Закінчив у 1995 році, Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація спеціаліста Юрист	21	ТОВ "БДО Лігал Україна" -- на посаді Головного юриста. Місцезнаходження: м. Київ, Спаська 5, оф. 52	26.04.2019 на 3 роки
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи - контроль та регулювання виконавчого органу Товариства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом - не виплачувалась. Загальний стаж роботи 21 рік.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 07.07.2020 року, відкликано та припинено повноваження Члена Наглядової ради Юрченка Едуарда Григоровича. Особа є акціонером Товариства. Рішення прийнято у зв'язку з пропозицією акціонера Прилипка А.В. обрати новий склад Наглядової ради Товариства. Юрченко Е.Г. володіє часткою 9,62617% до статутного капіталу Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 26.04.2019 р. - 07.07.2020 р.</p>						
4	Голова Наглядової ради	Мичко Наталія Петрівна	1964	Вища	20	ТОВ "СВІТ-СЕРВІС" --- генеральний директор	26.04.2019 на 3 роки
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи - перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом - не виплачувалась. Загальний стаж роботи 36 років.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 07.07.2020 року, відкликано та припинено повноваження Голови Наглядової ради Мичко Наталії Петрівни. Особа є акціонером Товариства. Рішення прийнято у зв'язку з пропозицією акціонера Прилипка А.В. обрати новий склад Наглядової ради Товариства. Мичко Н.П. володіє часткою 38,97196% до статутного капіталу Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 26.04.2019 р. - 07.07.2020 р.</p>						
5	Головний бухгалтер	Лапасєва Олена Петрівна	1960	Вища	21	ТОВ "Сервіс-Центр" -- головний бухгалтер	01.11.2017 безстроково
Опис	<p>Повноваження посадової особи головного бухгалтера надано Лапасєвій Олені Петрівні надано з 01.11.2017 згідно наказу № 08-ОС от 27.10.2017. Паспортні дані: паспорт СН №139892, видан Дніпровським РУГУ МВС України в м.Києві, видан 09.04.1996р., реєстрація в м.Києві, вул.міста Шалетт 14, кв.59. Непогашеної судимості за корисливі</p>						

	<p>та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: найманий працівник. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ "Сервіс-Центр".</p> <p>Повноваження та обов'язки посадової особи -бухгалтерський та податковий облік фінансово-господарської діяльності підприємства. Розмір виплаченої винагороди: заробітна плата згідно штатного розкладу. Загальний стаж роботи 33 роки.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Повноваження посадової особи головного бухгалтера припинено з 31. 05 .2020 згідно наказу № 03-ОС від 31 . 05 .2020.</p>						
6	Член Наглядової ради	Рабишко Олексій Валентинович	1978	Вища	3	СП ТОВ "ІНФОКОМ" -- Юрист	26.04.2019 на 3 роки
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи - перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом - не виплачувалась. Загальний стаж роботи 20 років.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 07.07.2020 року, відкликано та припинено повноваження Члена Наглядової ради Рабишко Олексія Валентиновича. Особа не є акціонером Товариства. Рішення прийнято у зв'язку з пропозицією акціонера Прилипка А.В. обрати новий склад Наглядової ради Товариства.Рабишко О.В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 26.04.2019 р. - 07.07.2020 р.</p>						
7	Голова Наглядової ради	Юрченко Едуард Григорович	1967	Закінчив у 1995 році, Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація спеціаліста Юрист	21	ПрАТ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ" "НДІМЕХМОНТАЖ" 01411515 Член Наглядової ради	07.07.2020 на 3 роки
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи - контроль та регулювання виконавчого органу Товариства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом - не виплачувалась. Загальний стаж роботи 21 рік.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 07.07.2020 року, Членом Наглядової ради обрано Юрченка Едуарда Григоровича, а рішенням Наглядової ради Товариства, засідання якої відбулося 07.07.2020 року, він обраний Головою Наглядової ради Товариства. Рішення прийнято у зв'язку з пропозицією акціонера Прилипка А.В. обрати новий склад Наглядової ради Товариства та наявної відповідної пропозиції Юрченка Е.Г. бути обраним до складу Наглядової ради Товариства. Юрченко Е.Г. є акціонером Товариства та володіє часткою 9,62617% до статутного капіталу Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "ЛІГАЛ КАУНСЕЛ ГРУП", Член Наглядової ради ПрАТ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ" "НДІМЕХМОНТАЖ".</p>						
8	Член Наглядової ради	Чупак Анастасія Ігорівна	1980	Вища	12	ТОВ "ЛІГАЛ КАУНСЕЛ ГРУП" --- юрист	07.07.2020 на 3 роки

Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи - перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом - не виплачувалась. Загальний стаж роботи 18 років.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 07.07.2020 року, Членом Наглядової ради обрано Чупак Анастасію Ігорівну. Особа є представником акціонера Прилипка Анатолія Васильовича, який володіє часткою 40,7477% до Статутного капіталу Товариства. Рішення прийнято у зв'язку з пропозицією акціонера Прилипка А.В. обрати новий склад Наглядової ради Товариства. Чупак А.І. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ЛІГАЛ КАУНСЕЛ ГРУП", юрист.</p>						
9	Член Наглядової ради	Касьянова Ірина Сергіївна	1993	Вища	5	ТОВ "ЛІГАЛ КАУНСЕЛ ГРУП" --- молодший юрист	07.07.2020 на 3 роки
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи - перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом - не виплачувалась. Загальний стаж роботи 10 років.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 07.07.2020 року, Членом Наглядової ради обрано Касьянову Ірину Сергіївну. Особа є представником акціонера Юрченка Едуарда Григоровича, який володіє часткою 9,62617% до Статутного капіталу Товариства. Рішення прийнято у зв'язку з пропозицією акціонера Прилипка А.В. обрати новий склад Наглядової ради Товариства та наявної відповідної пропозиції Юрченка Е.Г. обрати свого представника Касьянову І.С. до складу Наглядової ради Товариства. Касьянова І.С. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ЛІГАЛ КАУНСЕЛ ГРУП", молодший юрист.</p>						
10	Головний бухгалтер	Бережна Олена Анатоліївна	1976	Вища	12	ПрАТ "НДІМЕХМОНТАЖ" 01411515 Головний бухгалтер	03.08.2020 безстроково
Опис	<p>Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: заробітна плата згідно штатного розпису.</p> <p>Загальний стаж роботи 20 років.</p> <p>Повноваження та обов'язки посадової особи -бухгалтерський та податковий облік фінансово-господарської діяльності підприємства.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Повноваження посадової особи головного бухгалтера надано Бережній Олені Анатоліївні з 03.08.2020 згідно наказу № 06-ОС від 30.07.2020р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: до переобрання. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: особа не надала згоди на оприлюднення цієї інформації. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.</p>						

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
Генеральний директор	Нагорний Володимир Володимирович	0	0	0	0
Ревізор	Прилипко Анатолій Васильович	436	40.7476635514	436	0
Член Наглядової Ради	Касьянова Ірина Сергіївна	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Чупак Анастасія Ігорівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Юрченко Едуард Григорович	103	9.6261682243	103	0
Головний бухгалтер	Бережна Олена Анатоліївна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Поліпшення стану приміщень, що здаються в оренду, та залучення нових орендарів.

2. Інформація про розвиток емітента.

ПрАТ "НДІМЕХМОНТАЖ" займається наданням в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна. В результаті цієї діяльності Товариство отримує прибуток.

Підприємство не має довгострокових зобов'язань. В перспективі Товариство має намір перейти на альтернативні джерела енергії, що дозволить зменшити негативний вплив на навколишнє середовище.

Проводиться робота в напрямку залучення фінансових інвестицій.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство керується власним Кодексом корпоративного управління, який було затверджено 11.04.2011р. річними загальними зборами товариства.

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

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Кодексом корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 118.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.

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

Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	30.04.2020	
Кворум зборів	0	
Опис	<p>Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами акціонерів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора. 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. 10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 12. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства. 13. Обрання Ревізора Товариства. <p>Пропозиції щодо питань проекту порядку денного надходили від наглядової ради. Річні загальні збори акціонерів, що були скликані на 30 квітня 2020 року - не відбулися з причини відсутності кворуму.</p>	

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
		X
Дата проведення	07.07.2020	
Кворум зборів	56.381	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 5. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства. 6. Обрання Наглядової ради Товариства. 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними. <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Секретарем Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича. По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом</p>	

бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені "Не дійсний" та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою зборів Євградова Юрія Івановича, Секретарем зборів Лаукса Андрія Вікторовича.

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.

По питанню №5 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства. Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі: Голову Наглядової ради Мичко Наталію Петрівну, Члена Наглядової ради Юрченка Едуарда Григоровича, Члена Наглядової ради Рабишка Олексія Валентиновича.

По питанню №6 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства. До Наглядової ради Товариства обрано: Юрченко Едуард Григорович (акціонер), Чупак Анастасія Ігорівна (представника акціонера Прилипка Анатолія Васильовича), Касьянова Ірина Сергіївна (представника акціонера Юрченка Едуарда Григоровича).

По питанню №7 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

Вирішили: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Пропозиції щодо питань проекту порядку денного надходили від особи яка скликала збори.

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	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.	

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	Акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЙ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ "НДІМЕХМОНТАЖ" (ідентифікаційний код - 01411515, місцезнаходження - 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118, надалі - Товариство) Прилипко Анатолій Васильович (надалі - Акціонер Товариства), який є власником 436 простих (голосуючих) іменних акцій Товариства, що становить більше 10% голосуючих акцій Товариства, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства	
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові збори не відбулися через відсутність кворуму.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові збори відбулися.

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*	
Чупак Анастасія Ігорівна		X	Виконує обов'язки визначені в Статуті товариства та внутрішніх положеннях Товариства.
Касьянова Ірина Сергіївна		X	Виконує обов'язки визначені в Статуті товариства та внутрішніх положеннях Товариства.
Юрченко Едуард Григорович		X	Голова Наглядової ради - Головує на засіданнях колегіального органу. Підписує протоколи засідань Наглядової ради. Виконує обов'язки визначені в Статуті товариства та внутрішніх положеннях Товариства.

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

Протягом звітнього періоду проводилось 1 засідання Наглядової ради.

На засіданнях Наглядової ради розглядалися наступні питання:

1. Проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НДІМЕХМОНТАЖ".
2. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "НДІМЕХМОНТАЖ".

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

Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	-
3 питань призначень		X	-
3 винагород		X	-
Інші (запишіть)	Комітети в складі наглядової ради відсутні		-

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	<ul style="list-style-type: none"> - складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції. - компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом в цілому. - виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено.

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)	д/н	

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
Генеральний директор Нагорний Володимир Володимирович	Згідно Статуту ПрАТ "НДІМЕХМОНТАЖ"

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.	Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу	Висока

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація про Наглядову раду:

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради.

Оцінка роботи Наглядової ради, а саме:

- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.
- компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом цілком.
- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено.

Додаткова інформація про Виконавчий орган:

- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень:Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.
- Результати роботи виконавчого органу:задовільно

- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність.

Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме:

- діяльності виконавчого органу: задовільно
- компетентності та ефективності виконавчого органу:задовільно

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

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

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

У товаристві існує окрема посадова особа системи внутрішнього контролю товариства. Таку функцію виконує у Товаристві - Ревізор.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

1. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених статутом товариства.

2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X	
Положення про порядок розподілу прибутку			X
Інше (запишіть)	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	Так	Ні	Ні	Так	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати) д/н		

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		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Мичко Наталія Петрівна	д/н	38.9719626
2	Прилипко Анатолій Васильович	д/н	40.7476635
3	Юрченко Едуард Григорович	д/н	9.6261682

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
1070	114	Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року	12.10.2013
Опис	д/н		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Призначення та звільнення посадових осіб емітента затверджується загальними зборами акціонерів. При звільненні виплачується компенсація за невикористану відпустку (при потребі).

9) повноваження посадових осіб емітента

Посадові особи емітента мають повноваження згідно Статуту

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

АУДИТОРСЬКА ФІРМА “БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП”
Audit Firm “Barrister AGENS Group”

Код ЄДРПО 31992339

03151, Україна, м. Київ, вул. Смілянська, 8, кв. 104, вул. Народного Ополчення, 26-А. оф. 223
телефон +38 067 978 61 92

e-mail: barister@bigmir.net, barrister2017@ukr.net

<http://www.barrister-audit.com.ua>

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2935,
видане АПУ 30.05.2002 р. рішення № 110.

р/р UA74380805000000026001217801 у АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Києва, МФО 380805

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не
фінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про
корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

**«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І
МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»**

за 2020 рік

**Акціонерам та керівництву,
особам, які наділено найвищими повноваженнями
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
« НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ
МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»**

Адреса : Україна, 03022 м. Київ Голосіївський р-н, вул. Козацька, буд.118
Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

ДУМКА

Нами, аудиторською фірмою товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» (надалі - Аудитор), виконані узгоджені процедури у відповідності із вимогами Міжнародних стандартів аудиту, а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, Закону України Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-V11, у відповідності до договору № 30/2020-У «про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)» від 23 лютого 2021 року .

Аудитором, перевірено інформацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ» (далі - ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ»), зазначену у «Річному звіті керівництва за 2020 рік».

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок:

- 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у приватному акціонерному товаристві «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ» відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,
- 2) «Інформація про стан корпоративного управління», наведена у річному звіті керівництва за 2020 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ» та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями).
- 3) Дослідженнями аудиторів визначено, що корпоративне управління ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ» здійснюється згідно вимог діючого законодавства України, Статуту підприємства та "Кодексу корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 118.

Вищим органом управління є загальні збори акціонерів, рішення затверджуються та виконуються на підставі протоколів загальних зборів акціонерів, що передбачено у Статуті та внутрішніх Положеннях Товариства. Згідно Статуту за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та узгодженням деяких фінансово – правових зобов'язань товариства здійснює Наглядова рада, усі виконання та узгодження письмово підтверджені та зафіксовані у документообігу, пов'язаного з фінансово – господарською діяльністю товариства. На думку аудиторів, можна зробити висновок, що підприємство в цілому дотримується вимог до корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів. Наявність здійснення корпоративного управління підтверджується :

- Протоколами загальних зборів акціонерів, протоколами засідань Наглядової ради;
- Наявністю органів управління: Наглядової ради, Директора, які керуються в своїй діяльності Статутом підприємства, прийнятими Положеннями та законодавством;

Наявністю інформації про діяльність підприємства та фінансові результати, яка затверджується щорічно загальними зборами акціонерів та розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

Аудитором, також перевірено інформацію зазначену в «Річному звіті керівництва за 2020 рік» розбіжностей з документообігом не встановлено.

Основа для думки та опис застосованих критеріїв

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило Аудитора вважати, що звіт «Про корпоративне управління», якій є складовою частиною річного звіту «Річний звіт керівництва за 2020 рік» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ», містить інформацію яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України, ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ» дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог законів України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV(зі змінами та доповненнями), «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI (зі змінами та доповненнями), вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями), а також, "Кодексу корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 118 та документообігу ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ».

Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2020 рік, є справедливою в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління підприємства, викривлень в звіті не встановлено на дату надання звіту незалежного аудитора.

При виконанні завдання аудитором, також перевірено річну інформацію емітента цінних паперів за 2019-2020 рік, яка розміщена на сайтах Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ». Розбіжностей та викривлень аудитором не встановлено.

Процедури, що будуть виконуватись у відповідності з цим Договором не будуть аудитом чи оглядом фінансової звітності, проведеним згідно з Міжнародними стандартами аудиту або Міжнародними стандартами завдань з огляду, тому впевненість та узгодженість звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період висловлена не буде відповідно до умов Договору.

У зв'язку з нашим аудитом і нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією або нашими знаннями, отриманими під час надання аудиторських послуг, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту про корпоративне управління.

Ключові питання аудиту

Виконання завдання з дотриманням вимог професійних стандартів та застосованих вимог законодавчих і нормативних актів, стосовно розкриття в не фінансовій інформації в складі звіту керівництва - звіту про корпоративне управління, про відповідність документообігу підприємства та відповідність законодавству України.

Основні відомості про емітента акцій

Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»
Скорочене найменування	ПрАТ « НДІМЕХМОНТАЖ »
Організаційно-правова форма (код за КОПФГ)	230 Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	01411515
Місцезнаходження (юридична адреса):	03022 м. Київ Голосіївський р-н м.Київ вул. Козацька, буд.118
телефон/факс	+38 (067) 403 7788
Відомості про первинну державну реєстрацію юридичної особи	Статут зареєстровано від 18.07.1995 року орган реєстрації Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація. Свідоцтво Серія АО1 №373312, номер запису в ЄДР 1 068 120 0000 005238

Остання перереєстрація	Нова редакція статуту ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ» зареєстрована від 26.04.2011 р. орган реєстрації Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація та затверджена Загальними зборами акціонерів, Протокол № 20 від 11.04.2011 року. в ЄДР 1 068 105 0014 005238
Свідоцтво НКЦПФР	№ 560/10/1/10 від 29.10.2010 року видане ТУ ДКЦПФР в м. Києві та області. Акція проста бездокументарна Іменна вартістю 50,00 гривень кожна в кількості 1070 штук, номінальна вартість акцій 53500,00 гривень. UA4000100929
Основний вид діяльності за КВЕД	68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
Зареєстрований статутний капітал	53500,00 (п'ятдесят три тисячі п'ятсот) гривень, поділений на 1070 (одна тисяча сімдесят) простих іменних акцій бездокументарної форми існування номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) гривень за 1 (одну) акцію.
Назва банку	АТ «ПРОКРЕДИТБАНК»
МФО	320984
Поточний рахунок	UA693209840000026008210386848
Склад акціонерів	10 фізичних осіб разом володіють акціями у кількості 1070 штук, що складає 100 відсотків у Статутному Капіталі
Керівництво	Генеральний директор Нагорний Володимир Володимирович Головний бухгалтер Бережна Олена Анатоліївна
Адреса сторінки в мережі Інтернет електрона адреса	http://ndimechmontazh.informs.net.ua 120@comreg.com.ua 2570304@ukr.net
Інформація про депозитарні установи	1. Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", Код за ЄДРПОУ 30370711, Код МДО 100024, Місцезнаходження: вул. Тропініна, буд.7Г, м. Київ, 04107, Засоби зв'язку: тел. '(044)482-52-15 Факс. '(044)591-04-00 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"(Тел. (044) 289-10-70) Код за ЄДРПОУ 24381627, Код МДО 402628, Місцезнаходження: вул. Червоноармійська, буд.65, м. Київ, 03150, Ліцензія: АЕ №263371 від 24.09.2013 3. Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"Тел. (044) 490 05-64,Код за ЄДРПОУ 21685166, Код МДО 300137, Місцезнаходження: 01033 УКРАЇНА м. Київ вул. Жилианська, буд.43,Ліцензія: АЕ №263434 від 01.10.2013,

ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ» не має територіально відокремлених структурних одиниць, філій та представництв, які виділені на окремий баланс.

Виконавчим органом, що здійснює керівництво поточною діяльністю Підприємства є Генеральний директор ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ».

Звіт аудитора по узгодженим процедурам та джерело інформації

1. Аудитором досліджені наступні питання відносно кодексу корпоративного управління:

- Перевірка достовірності інформації про Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- Перевірка достовірності інформації про Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Перевіркою встановлено:

У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління.

Питання корпоративного управління, які у своїй діяльності використовує ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ», відображено у внутрішніх положеннях про Загальні збори акціонерів, про

Наглядову раду, про Дирекцію - виконавчий орган, про Ревізора, прийнятими та затвердженими загальними зборами акціонерів – протокол № 20 від 11.04.2011 р. та Статуті, ці питання не суперечить вимогам рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 року «Про принципи корпоративного управління» і "Кодексу корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 118 та не суперечить вимогам законодавства.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2020 рік», не встановлено.

2. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Аудитор провів дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління. Джерелом інформації є:

- Статут,
- протоколи загальних зборів товариства,
- положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Дирекцію (виконавчий орган), ревізора
- інші внутрішні документи, які визначено Статутом товариства.

Аудитором встановлено, що відповідно до внутрішніх документів, ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ» розробляло та приймало Положення про загальні збори акціонерів, наглядову раду, дирекцію(виконавчий орган), ревізора, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту товариства.

ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ» у своїй діяльності керується наступними Положеннями:

Положення про Загальні збори акціонерів, затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів. Протокол №20 від 11 квітня 2011 року
Положення про Наглядову раду, затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів . Протокол №20 від 11 квітня 2011 року
Положення про Директор - Виконавчий орган, затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів . Протокол №20 від 11 квітня 2011 року
Положення про посадових осіб акціонерного товариства, затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів . Протокол №20 від 11 квітня 2011 року
Положення про Ревізора, затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів . Протокол №20 від 11 квітня 2011 року

Аудитором встановлено, прийнятий Статут містить статі про конфлікт інтересів, тобто має описи суперечності між особистими інтересами посадових осіб або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства та обмежують повноваження Директора приймати рішення по укладанню договорів, враховуючі їх суму від імені акціонерного товариства, на суму від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності на суму 25 і більш відсотків з узгодження Загальних зборів акціонерів .

Відповідно до Статуту до виключної компетенції загальних зборів акціонерів є п. 8.26.21. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги в 2020 році не застосовувалась.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2020 рік», не встановлено.

3. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень за 2020 рік.

Зміст функцій та повноважень загальних зборів товариства визначені в наступних документах:

- Статут,
- Протоколи загальних чергових (позачергових) зборів акціонерів за останні два роки,
- Положення: Загальні збори, про Наглядову раду, про Виконавчий орган.
- Річна інформація емітента цінних паперів за 2019- 2020 р., яка розміщена на сайтах емітента та НКЦПФР.

Аудитором встановлено, що ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ» провадить Загальні(чергові) збори акціонерів щорічно.

Загальні (чергові) збори акціонерів повинно були проведені 30 квітня 2020 року та прийматися наступні рішення:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.
13. Обрання Ревізора Товариства.

Оприлюднено на сайті. Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут з технології і механізації монтажних робіт «НДІМЕХМОНТАЖ» (ідентифікаційний код - 01411515, місцезнаходження – 03118, м. Київ, вул. Козацька, будинок 118) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів, що були скликані на 30 квітня 2020 року - не відбулися з причини відсутності кворуму.

Загальні (позачергові) збори акціонерів проведені 07 липня 2020 року протокол 28

Приймалися наступні рішення:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
6. Обрання Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (протокол засідання Наглядової ради від 18.06.2020 р.).

Рішення по усім питанням прийнято у розмірі 100 відсотків, усіх голосуючих акцій зареєстрованих на загальних зборах.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2020 рік», не встановлено.

4. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень

Джерелом інформації є:

- Статут.
- Положення про Наглядову раду, затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів . Протокол №20 від 11 квітня 2011 року
- Положення про виконавчий орган - Дирекцію, затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів . Протокол № 20 від 11 2011 року
- Протоколи загальних зборів товариства, якими було сформовано, відкликано, обрано та затверджено кількісний склад органів Наглядової ради, Ревізора.
- Звіти Дирекції, Наглядової ради за останній рік та попередній рік,
- Протоколи Загальних зборів, якими було затверджено звіти виконавчого органу, Наглядової ради за останній рік та попередній рік,
- Та інші документи Товариства.

При перевірці встановлено:

Колегіального виконавчого органу в ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ» не має.
Відповідно до Статуту статтею 8 визначено – органами управління Товариства є:

- Вищим органом Товариства : Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Генеральний директор Товариства(Виконавчий орган)
- Органом Товариства, якій здійснює перевірку фінансово –господарської діяльності, є Ревізор Товариства.

Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про створення будь-яких інших органів Товариства, якщо їх наявність передбачена законом або відповідно до потреб Товариства.

Відповідно до Статуту статтею 9 визначено Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

Наглядова рада. Відповідно до Статуту статтею 10 визначено - Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства(виконавчого органу). До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Відповідно до Статуту Товариства (п.8.5) та Положення про Наглядову раду, Наглядова рада обирається та припиняє свої повноваження Загальними зборами акціонерів.

Статутом (п. 9. 2) та Положенням про Наглядову раду, яке затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів(Протокол № 20 від 11.04.2011 року)(п.3.1) визначено - кількісний склад Наглядової ради обирається 3(три) осіб. Наглядова рада обирається на 3(три) роки (п.9.3. Статуту та п. 5.1 Положення).

Статутом (п. 9. 10) и Положенням (ст..6) визначено 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.

Відповідно до Статуту Товариства(п.9.19) та Положення(розділ 7) визначено, що Наглядова Рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

За період, що підлягав аудиту та на дату надання звіту аудитора, не має рішень Наглядової ради про створення комітетів та комісій в складі Наглядової ради, що не суперечить вимогам діючого законодавства.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

Обрання діючої Наглядової ради проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 07.07.2020 року, у кількості 3(три) осіб терміном на 3(три) роки, затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання

Персональний склад діючої наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада
Юрченко Едуард Григорович	Голова Наглядової ради
Чупак Анастасія Ігорівна	Член Наглядової ради
Касьянова Ірина Сергіївна	Член Наглядової ради

Голова Наглядової ради обрано протокол засідання Наглядової ради б/н від 07.07.2020 року.

За 2020 рік Наглядова рада приймала рішення :

- Протокол засідання Наглядової ради б/н від 20 березня 2020 року, щодо проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ» що скликані на 30 квітня 2020 року, щодо затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, та затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- Протокол засідання Наглядової ради б/н від 20 березня 2020 року, щодо затвердження товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» - незалежним аудитором для надання аудиторських послуг по затвердженню звіту про корпоративне управління за 2019 рік.

Загальні (позачергові) збори акціонерів проведені 07 липня 2020 року протокол б/н

- Рішення оформлено протоколами засідань Наглядової ради та рішення прийняти одноголосно.

Дирекція. Статтею 11 Статуту та розділу 2 Положення про Директора, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол № 20 від 11.04.2011 року визначено правовий статус Директора: Генеральний директор - є одноособовим виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства, підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Обрання та припинення повноважень Генерального директора в компетенції Загальних зборів акціонерів (п.9.2 Статуту та п. 3.6 Положення про Директора.

Відповідно до розділу Положення про Директора, Генеральний директор призначається строком на 3(три) роки. Права та обов'язки Генерального директора визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом товариства, а також контрактом. Від імені товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Обрання діючого Генерального директора проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 26.04.2018 року, терміном на 3(три) роки в особі Нагорного Володимира Володимировича .

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2020 рік», не встановлено

5. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Джерелом інформації є:

- Статут
- Протоколи загальних зборів товариства.
- Протоколи Наглядової ради за останній рік .
- річні фінансові звіти, звіти Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізора.
- Положення про Ревізора, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол № 20 від 11.04.2011 року інші документи.

Аудитором встановлено:

Статутом (ст.11) визначено - контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора Товариства здійснює Ревізор.

Положенням про Ревізора, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів . Протокол № 20 від 11.04.2011 року визначено правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи ревізора Товариства.

Ревізор є посадовою особою Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства. Ревізор підзвітний Загальним зборам акціонерів.

Завданням Ревізора є здійснення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

Ревізор доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.

Пунктом 3.1 Положення про Ревізора визначено: Ревізор обирається строком на 3 (три) роки Загальними зборами акціонерів .

Обрання Ревізора, в особі Прилипка Анатолія Васильовича проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 20.04.2017 року, терміном на 3(три) роки.

Обрання діючого ревізора в 2020 році не провадилось.

Відповідно до наданих документів, в ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ» в наявності система внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

При виконанні своїх функцій Ревізор перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- дотримання виконавчим органом, наданих йому повноважень щодо розпорядження майном, укладання угод, договорів, правочинів та проведення фінансових операцій від імені;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- фінансовий стан, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року, Ревізор готує звіт(висновок), в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізор доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам Акціонерів. Без затвердження звіту Ревізора Загальними зборами Акціонерів не затверджується фінансова звітність за звітний період.

Загальними зборами Акціонерів не було розглянуто звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та здійснення затвердження заходів за результатами його розгляду, у зв'язку з не проведенням Загальних зборів акціонерів, що були скликані на 30 квітня 2020 року, які не відбулися з причини відсутності кворуму..

Аудитором, також, встановлено:

Призначення підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) не відбувалось.

Система внутрішнього контролю і управління ризиками емітента реалізується через органи управління і контролю емітента - загальні збори, як вищий орган управління, генерального директора, як орган, що здійснює поточне управління діяльністю підприємства та незалежним аудитором, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих ним повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль та реалізувати програму направлену на управління ризиками емітента.

Фінансова звітність щорічно затверджується загальними зборами акціонерів та розміщується в системі Інтернет на офіційних сайтах Товариства та НКЦПФР (є елементом системи внутрішнього контролю) .

Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента є:

- забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків);
- забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами);
- дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства);
- вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності товариства;
- адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства (створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості).

На думку аудитора, відповідно до фінансової звітності за останні 3 роки ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ» стабільно прибуткове, що збільшує власний капітал підприємства.

ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ» не уклало та не вчинило правочинів, які б впливали на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента(щодо похідних цінних паперів, фінансових ризиків, до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків), т. е., не здійснювало фінансово - господарської діяльності зв'язаної з фінансовими та іншими ризиками.

Аудитор рекомендує ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ» призначити для контролю незалежного аудита(аудиторську фірму) для здійснення обов'язкового аудиту фінансової звітності один раз на 2 або 3 роки, для підтвердження фінансової звітності.

У 2020 році незалежним аудитором фірмою ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» проведена незалежна аудиторська перевірка щодо виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не фінансовій інформації в складі звіту керівництва за 2019 рік -

звіту про корпоративне управління, на підставі договору № 30/2020-У від 03 березня 2020 року. Висновок не модифікований, договір затверджено Наглядовою радою та підписано генеральним директором ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ», відповідно до Статуту підприємства.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2020 рік», не встановлено.

6. Аудитором перевірено достовірність інформації та всю відповідну інформацію про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданого ПрАТ «Національний депозитарій України» станом на 31.12.2020 року від 26.02.2021 року за № 30111

Аудитором встановлено в реєстрі ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ» є:

N з/п	Найменування власника (власників) значного пакета акцій	Кількість акцій(штук)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Прилипко Анатолій Васильович	436	40,7477
2	Мичко Наталія Петрівна	417	38,9716
3	Юрченко Едуард Григорович	103	9,62617
4	7 фізичних осіб разом	114	10,65453
	РАЗОМ	1070	100

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2020 рік», не встановлено.

7. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданого ПрАТ «Національний депозитарій України» та Протокол загальних зборів акціонерів від 07.07.2020 р.

Аудитором встановлено: В зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів для проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «НДІМЕХМОНТАЖ» станом на 31.12.2020 року, складеного з акцій, які не усі враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в загальних зборах акціонерів емітента у кількості 114 штук.

Підстава виникнення обмеження, відповідно до п.10 розділу XV Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Будь - які інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2020 рік», не встановлено.

8. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про порядок призначення та звільнення й повноваження посадових осіб емітента

Джерело інформації

- Статут,
- Протоколи загальних зборів акціонерів якими було затверджено діючі посадови особи товариства.
- Положення про Наглядову раду, про Дирекцію, про Ревізора, затверджених Рішенням Загальних зборів акціонерів. Протокол № 20 від 11.04.2011 року.
- Трудові договори, накази, штатний розклад
- інші документи

Аудитором встановлено:

Відповідно до Статуту статтею 7 визначено – органами управління Товариства є:

- Вищим органом Товариства : Загальні збори акціонерів;

- **Наглядова рада;**
- **Генеральний директор Товариства(Виконавчий орган)**
- **Органом Товариства, якій здійснює перевірку фінансово –господарської діяльності, є Ревізор Товариства.**

Посадові особи органів управління Товариства виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них функцій та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положеннями та іншими внутрішніми документами Товариства.

Наглядова рада:

Члени Наглядової Ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, строком на 3 (три) роки, кількісний склад встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради або Загальними зборами з числа членів Наглядової ради.

Обрання діючої Наглядової ради проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 07.07.2020 року, у кількості 3(три) осіб терміном на 3(три) роки.

Повноваження Наглядової ради:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, регламентів та інших документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до них;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розмішених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 9) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 15) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним. встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- 21) обрання та відкликання повноважень Генерального директора;
- 22) затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди.
- 23) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом.

Генеральний директор (Виконавчий орган).

Генеральний директор (п.11.1 Статуту) одноосібно здійснює управління поточною діяльністю Товариства

Обрання, термін та припинення повноважень Генерального директора визначається Загальними зборами в компетенції Наглядової ради(п.9.4 25) Статуту

Обрання діючого Генерального директора проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 26.04.2018 року, терміном на з(три) роки в особі Нагорного Володимира Володимировича .

Повноваження Генерального директора :

1. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства
2. розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
3. приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами чи Наглядовою радою;
4. розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію; затверджує плани роботи Дирекції;
5. реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;
6. розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;
7. розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;
8. вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
9. подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
10. розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;
11. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
12. організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;
13. організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
14. бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
15. налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
16. організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
17. звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань діяльності Дирекції;
18. забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом;
19. встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;
20. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;
21. подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
22. затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;
23. за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;
24. визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);

25. затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);
26. затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;
27. координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;
28. призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;
29. розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішення за ними;
30. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
31. вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

Повноваження Генерального директора:

1. без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління;
2. має право першого підпису у фінансових документах Товариства;
3. призначає на посаду та звільняє Заступника генерального директора, який діє від імені Товариства без довіреності, інших членів Дирекції;
4. призначає на посаду та звільняє керівників структурних підрозділів та інших працівників Товариства;
5. укладає та організовує: реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки.
 - 5.1. Правочини, які Статутом не віднесені до категорії значних, можуть бути укладені та підписані Генеральним директором без отримання дозволу (погодження) від Наглядової ради або Загальних зборів.
 - 5.2. Значні правочини можуть бути укладені та підписані Генеральним директором Товариства тільки у разі наявності позитивного рішення про вчинення такого правочину Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства, або рішення Загальних зборів про попереднє схвалення такого значного правочину.
 - 5.3. Значним є наступні правочини:
 - правочини. ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; правочини щодо відчуження, передачі в заставу або обтяження іншим способом нерухомого майна Товариства;
 - правочини щодо отримання Товариством кредиту або позики, незалежно від суми такого кредиту (позики) та вартості майна, що повинні бути передані в заставу для забезпечення повернення кредиту (позики);
 - правочини щодо здійснення Товариством поручительства за третіх осіб, незалежно від суми зобов'язання.
 - 6.4. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення (попереднє схвалення) такого правочину приймається Загальними зборами акціонерів за поданням Наглядової ради.
7. забезпечує підготовку та реалізацію управлінських рішень всіх підрозділів лінійно-функціональної структури управління Товариством;
8. виконує інші функції, що випливають із цього Статуту, Положення про Дирекцію Товариства та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради.

Ревізор. Відповідно до Положенням про Ревізора, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів, Ревізор є посадовою особою Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства. Ревізор підзвітний Загальним зборам акціонерів.

Обрання Ревізора, в особі Прилипка Анатолія Васильовича проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 20.04.2017 року , терміном на 3(три) роки.

Обрання діючого ревізора в 2020 році не провадилось.

При виконанні своїх функцій Ревізор перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

- дотримання виконавчим органом, наданих йому повноважень щодо розпорядження майном, укладання угод, договорів, правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізор доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів.

Головний бухгалтер. Відповідно до законодавства України, посада головного бухгалтера - є посадовою особою Товариства.

Відповідно до Положення про Дирекцію, Генеральний директор приймає та звільняє головного бухгалтера.

На посаду Головного бухгалтера призначено Бережну Олену Анатоліївну с 03.08.2020р. наказом Генерального директора № 06-ОС від 30.07.2020 року, терміном безстроково. Обов'язки Головного бухгалтера.

- * забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку господарських операцій з дотриманням єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", податковим законодавством.
- * формує у відповідності з законодавством облікову політику підприємства.
- * приймає участь в проведенні економічного аналізу господарсько - фінансової діяльності підприємства по даним бухгалтерського обліку і звітності.
- * організує проведення інвентаризації.
- * приймає заходи по попередженню недостач.
- * забезпечує складання податкової та статистичної звітності по господарським операціям.

Аудитором відхилень по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2020 рік», не встановлено.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річної звітності відповідно до законодавства України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Дирекція - виконавчий орган підприємства в особі Генерального директора та Головного бухгалтера, є особами які відповідають за наглядом за процесом звітування та є особами, що відповідають за складання та подання звітності.

Відповідальність аудитора

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання аудиторських послуг.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП», код 31992339, тел./факс +38 067 978 61 92, вул. Смілянська, буд.8, кв.104.

Свідоцтво про реєстрацію серії А01 № 770521 від 23.04.2002 року, № запису в ЄДР 10701070009010410.

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2935, видане аудиторською палатою України на підставі рішення №110 від 30 травня 2002 року, термін дії без обмежень.

e-mail:barrister2017@ukr.net, <http://www.barrister-audit.com.ua>

Директор Цимбал Галина Дмитрівна, сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ «Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень.

Керівник групи з завдання , партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Аудитор, _____ Галина Дмитрівна Цимбал, *сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ «Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень*

Від імені аудиторської фірми:

Директор ТОВ "Аудиторська фірма

"БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП" _____

Г.Д. Цимбал

Адреса аудитора 03151, Україна, м. Київ, вул. Смілянська,буд.8, кв.104

Дата та місце надання аудиторського звіту

Україна, 03118 м. Київ Голосіївський р-н, вул. Козацька,буд.118

04 березня 2021 року

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		
Юрченко Едуард Григорович			103	9.6261682243	103	0
Прилипко Анатолій Васильович			436	40.7476635514	436	0
Мичко Наталія Петрівна			417	38.97196261682	417	0
Усього			956	89.345794392523	956	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	1070	50	Права та обов'язки акціонерів Згідно Статуту.	Публічна пропозиція відсутня, допуску до торгів на біржі немає
Примітки	Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства.			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.10.2010	560/10/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000100929	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	50.00	1070	53500.00	100.000000000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах. Додаткових емісій емітент не здійснював.								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
29.10.2010	560/10/1/10	UA4000100929	1070	53500.00	956	114	0
Опис	У емітента існують неголосуючі акції відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року						

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	31.000	31.000	0.000	0.000	31.000	31.000
- будівлі та споруди	28.000	28.000	0.000	0.000	28.000	28.000
- 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
- інші	3.000	3.000	0.000	0.000	3.000	3.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	31.000	31.000	0.000	0.000	31.000	31.000

Пояснення : Термін та умови користування основними засобами (за основними групами) :

Будинки та споруди

- сума нарахованого зносу 364;
- ступінь їх зносу 92,8%;
- ступінь їх використання не визначено;

Машини та обладнання

- сума нарахованого зносу 30;
- ступінь їх зносу 100%;
- ступінь їх використання не визначено;

Транспортні засоби

- сума нарахованого зносу 17;
- ступінь їх зносу 100%;
- термін використання 0;
- ступінь їх використання не визначено;

Інші основні засоби

- сума нарахованого зносу 70;
- ступінь їх зносу 95,9%;

Основні засоби емітента використовуються на 100%. Всі основні засоби використовуються за виробничим призначенням. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Обмежень на використання майна емітента не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	535	536
Статутний капітал (тис.грн.)	54	54
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	54	54
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 Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(535.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(54.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	86.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	17.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	103.00	X	X
Опис	Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять: Поточні зобов'язання: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 2 тис.грн. Поточні зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом - 86 тис.грн. - зі страхування - 0 тис.грн. - з оплати праці - 0 тис.грн. Інші поточні зобов'язання - 15 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24381627
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА Печерський р-н м.Київ вул. Червоноармійська, 65, оф.410
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ 263371
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(044) 289-10-70
Факс	(044) 289-34-78
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи
Опис	Послуги щодо відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів здійснюються відповідно Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31992339
Місцезнаходження	03151 УКРАЇНА . м. Київ вул.Смілянська, буд.8, кв.104
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2935
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+38 067 978 61 92
Факс	+38 067 978 61 92
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Підготовка аудиторського висновку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА . м.Київ вул.Тропініна, 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) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	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	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут з технології і механізації монтажних робіт "НДПМЕХМОНТАЖ"
 Територія М. КИЇВ
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
 Середня кількість працівників 7
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 03118 м. Київ Голосіївський р-н м. Київ вул. Козацька,118, т.(044) 257-03-04

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

Коди		
2021	01	01
01411515		
8036100000		
111		
68.20		

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2020 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
первісна вартість	1001	--	--
накопичена амортизація	1002	--	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	31	31
первісна вартість	1011	512	512
знос	1012	481	481
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	31	31
II. Оборотні активи	1100	5	--
Запаси			
Виробничі запаси	1101	4	--
Готова продукція	1103	1	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	314	245
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	85
з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	280	277
Рахунки в банках	1167	--	277
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	10	--
Усього за розділом II	1195	609	607
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	640	638

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	54	54
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	17	17
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	465	464
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	536	535
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	2	2
розрахунками з бюджетом	1620	102	86
у тому числі з податку на прибуток	1621	43	13
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	--
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	--	15
Усього за розділом III	1695	104	103
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	640	638

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Нагорний Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Бережна Олена Анатоліївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут з технології і механізації монтажних робіт "НДІМЕХМОНТАЖ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	01	01
01411515		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1930	2093
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Валовий: прибуток	2090	1930	2093
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	--	--
Адміністративні витрати	2130	(684)	(578)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(1175)	(1278)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	71	237
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	71	237
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-13	-43
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	58	194
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	58	194

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	156	20
Витрати на оплату праці	2505	539	458
Відрахування на соціальні заходи	2510	113	100
Амортизація	2515	--	--
Інші операційні витрати	2520	1052	1278
Разом	2550	1860	1856

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1070	1070
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1070	1070
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	54.20560750	181.30841120
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	54.20560750	181.30841120
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Нагорний Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Бережна Олена Анатоліївна

Коди		
2021	01	01
01411515		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	--	--
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від операційної оренди	3040	2268	2419
Інші надходження	3095	--	--
Витрачання на оплату:	3100	(813)	(870)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(438)	(458)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(113)	(100)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(907)	(827)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(43)	(11)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(265)	(310)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(599)	(506)
Інші витрачання	3190	(--)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3	164
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3	164
Залишок коштів на початок року	3405	280	116
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	277	280

Генеральний директор

(підпис)

Нагорний Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Бережна Олена Анатоліївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут з технології і механізації монтажних робіт "НДІМЕХМОНТАЖ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	01	01
01411515		

**Звіт про власний капітал
за 2020 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	54	--	--	17	465	--	--	536
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	54	--	--	17	465	--	--	536
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	58	--	--	58
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	-59	--	--	-59
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-1	--	--	-1
Залишок на кінець року	4300	54	--	--	17	464	--	--	535

д/н

Генеральний директор

_____ (підпис)

Нагорний Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Бережна Олена Анатоліївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "НДІ "НДІМЕХМОНТАЖ" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Генеральний директор Нагорний Володимир Володимирович.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
25.03.2020	25.03.2020	Відомості про проведення загальних зборів
07.07.2020	07.07.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента