

Титульний аркуш

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 7

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління - виконавчий

директор

(посада)

Глібко Ігор Юрійович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Піраміс"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35189545
4. Місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., Кіровоград, Орджонікідзе, 7, офіс 401
5. Міжміський код, телефон та факс: (0522) 35-83-50, (0522) 35-83-50
6. Адреса електронної пошти: 3518954@piramis.prat.in.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 емітента від 28.04.2021, Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів за 2020 р.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку 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

[http://piramis.prat.in.ua/emitants/reports
/year/2020](http://piramis.prat.in.ua/emitants/reports/year/2020)

28.04.2021

ринку

(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)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
32. Твердження щодо річної інформації	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
41. Основні відомості про ФОН	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
45. Правила ФОН	
46. Примітки:	

До звіту не включено:

- Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності не подається для звітності приватного акціонерного товариства

- Відомості про участь емітента в інших юридичних особах не подаються у зв'язку з тим, що відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, не перевищує 5 відсотків.

- Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається для звітності приватного акціонерного товариства.

- Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не проводить рейтингової оцінки.

- Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

не надається, тому що Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

- Інформація щодо судових справ не надається, тому що судові справи, які мають бути відображені в звіті Товариства відсутні.

- Щтрафні санкції емітента не подаються за відсутністю штрафних санкцій у звітньому періоді

- Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що таких виплат у звітньому періоді не було.

- Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що зміни таких акціонерів у звітньому періоді не було.

- Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій та 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 надається, тому що таких змін в Товаристві не було.

- Інформацію по підпунктам 2-5 пункту 17 не включені до звіту у зв'язку з відсутністю такої інформації, інших цінних паперів окрім акцій Товариством не випускалося.

- Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцій протягом звітнього періоду.

- Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не випускало цільових облігацій.

- Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій.

- Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не надається, тому в Товаристві немає працівників, які володію акціями емітента у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

- 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 подається у складі звіту оскільки відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів

- Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не надається, тому що в Товаристві дивіденти та інші доходи в звітньому періоді не виплачувались.

- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та

розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

- Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не подається у складі звіту для приватного акціонерного товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.

- Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) скільки аудит фінансової звітності не здійснювався

- Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

- Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, не надається, тому що така інформація не є наявна в Товаристві.

- Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що в Товаристві відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

- Інформація, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Піраміс"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "ПІРАМІС"

3. Дата проведення державної реєстрації

18.12.2007

4. Територія (область)

Кіровоградська обл.

5. Статутний капітал (грн)

22435000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

37

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

46.61 - Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням (основний);

64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення),

н. в. і. у.

46.14 - Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням,

суднами та літаками;

10. Банки, що обслуговують емітента

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

КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 323583

2) IBAN

UA85 323583 00000 26009052906105

3) поточний рахунок

UA85 323583 00000 26009052906105

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

д/в, МФО д/в

5) IBAN

д/в

6) поточний рахунок

д/в

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

18.12.2007 року ТОВ "ТРЕНДГРУП" було перетворено на Закрите акціонерне товариство "Трендгруп".

У 2008 році ЗАТ "Трендгруп" змінило назву на Закрите акціонерне товариство "Піраміс".

У 2012 році ЗАТ "Піраміс" змінило назву на Приватне акціонерне товариство "Піраміс"

Змін в організаційній структурі протягом звітного року не відбувалося

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

Фонд оплати праці у звітному періоді склав 2894 тис.грн , що на 498 тис.грн більше ніж у попередньому звітному періоді.

Середньооблікова кількість працівників складала 37 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників - 0 осіб

Середня чисельність працівників, що працюють за сумісництвом - 0 осіб.

Середня чисельність працівників, що працюють на умовах неповного робочого дня - 0

В Товаристві постійно проводиться робота щодо вдосконалення системи управління, підвищення кваліфікації персоналу, модернізації та впровадження новітніх інформаційних технологій.

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 входить в жодне об'єднання

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

Спільної діяльності з іншими підприємствами не проводиться.

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 не надходило

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

Бухгалтерський облік Товариства ведеться у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV, затвердженому Міністерством Фінансів України та інших нормативних актів. Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом, та оформлена наказом "Про облікову політику" .

Облікову політику застосовувати таким чином, щоб фінансові звіти повністю відповідали всім вимогам Закону і кожному конкретному П (С) БО. Застосовувати передусім ті підходи і методи для ведення бухгалтерського обліку та надання інформації в фінансових звітах, які передбачені П (С) БО і найбільш адаптовані до діяльності підприємства.

При складанні фінансових звітів встановити кордон суттєвості в розмірі 1 тис.грн.

Облік основних засобів. Здійснювати визнання, обліку та оцінку основних засобів (ОЗ) у відповідності до вимог П (С) БО №7. Одиницею обліку вважати окремих об'єкт.

Встановити вартісну межу для предметів, що входять до складу основних засобів, в розмірі

понад 6000 грн. Основні засоби визнаються матеріальними активами, які утримуються підприємством для використання у виробництві або реалізації товарів і надання послуг, для здачі в оренду іншим особам або для адміністративних цілей і будуть використовуватися, як очікується, протягом більше одного року або одного операційного циклу. Основні засоби класифікувати відповідно до статті 5 П (С) БО №7 по групах: будівлі та споруди; машини та устаткування; автомобільний транспорт, інструмент, меблі, інвентар; інші основні фонди;

При зарахуванні на баланс основні фонди враховувати за первісною вартістю, що включає в себе витрати на придбання, виготовлення, доставку і установку.

Нараховувати амортизацію за ставками, встановленими ст. 145. Податкового Кодексу України. Витрати, понесені на поточний ремонт та обслуговування ОС, включати до складу адміністративних витрат. Витрати на проведення реконструкції та модернізації об'єктів основних фондів відносити на збільшення вартості конкретних об'єктів основних фондів.

Облік нематеріальних активів. Здійснювати визнання, облік і оцінку нематеріальних активів (НМА) відповідно до вимог П (С) БО №8. Одиницею обліку вважати окремий об'єкт нематеріальних активів. Бухгалтерський облік НМА вести по об'єктам, встановити терміни корисного використання відповідно до статті 5 П (С) БО №8.

При зарахуванні на баланс нематеріальний актив оцінювати і враховувати за первісною вартістю (собівартості), що включає в себе витрати на створення і придбання. Первісної вартості нематеріальних активів формувати згідно п. 11-17 П (С) БО №8. Встановити для НМА прямолінійним методом нарахування амортизації.

Переглядати і змінювати методи амортизації НМА, якщо це передбачає підвищення економічної ефективності діяльності підприємства. Зміни методів амортизації фіксувати в примітках до фінансової звітності як зміни в обліковій політиці.

Облік запасів. Встановити, що одиницею запасів (товарів) для бухгалтерського обліку визнавати їх найменування. Придбані (отримані) запаси (сировина, матеріали, ПММ, напівфабрикати) зараховувати на баланс за фактичною собівартістю придбання.

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

Основним видом діяльності Емітента є Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням.

Окрім цього Товариством здійснюється управління нерухомим майном та організації виставкової діяльності.

Чистий дохід від реалізації продукції за звітний період склав 17270 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції склала 14997 тис.грн.

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

На початок звітного року первісна вартість основних засобів складала 28067 тис.грн, на кінець року первісна вартість складала 30137 тис.грн. На кінець звітного року знос основних засобів склав 9281 тис. грн. Нараховано амортизації за звітний рік в сумі 1531 тис.грн. Надійшло основних засобів за рік на суму 2135 тис.грн. За звітний рік вибуло основних засобів на 65 тис.грн. за первісною вартістю, їх знос склав 57 тис.грн.. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначає П(С)БО 7 "Основні засоби". Основними засобами визнаються матеріальні активи підприємства, які утримуються з метою використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року та вартістю більше 6000,00грн. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться матеріальні цінності, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше ніж 1 рік і первісна вартість яких менше ніж 6000,00 грн. Основні засоби обліковуються у валюті балансу по історичній вартості придбання з урахуванням зносу. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Обмеження на використання майна емітента відсутні.

Значних придбань або відчуження активів протягом останніх 5 років не було.

Значних інвестицій або придбань не планується

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

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначає П(С)БО 7 "Основні засоби".

Основними засобами визнаються матеріальні активи підприємства, які утримуються з метою використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року. Розподіл між об'єктами основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється підприємством виходячи з особливостей їх використання та п. 5 П(С)БО 7. Вартісна межа для предметів, що входять до складу основних засобів встановлена в розмірі понад 6000,00грн.

До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться активи, відмінні від основних засобів, вартісна оцінка яких дорівнює сумі, що перевищує 6000,00 грн.

На початок звітнього року первісна вартість основних засобів складала 28067 тис.грн, на кінець року первісна вартість складала 30137 тис.грн. На кінець звітнього року знос основних засобів склав 9281 тис. грн. Нараховано амортизації за звітний рік в сумі 1531 тис.грн. Надійшло основних засобів за рік на суму 2135 тис.грн. За звітний рік вибуло основних засобів на 65 тис.грн. за первісною вартістю, їх знос склав 57 тис.грн..

Обмеження на використання майна емітента відсутні.

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

Політичні ризики та ризики, що пов'язані з діяльністю держави:

- нестабільність законодавчої бази України;
- погіршення політичної стабільності країни;
- введення нових або збільшення розміру існуючих податків та зборів;
- неналежний захист інвестицій та приватної власності з боку держави .

Середня ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

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

В Товаристві постійно проводиться робота щодо вдосконалення системи управління, підвищення кваліфікації персоналу, модернізації та впровадження новітніх інформаційних технологій. Зазначені заходи дозволяють підвищувати рейтинг та інвестиційну привабливість Товариства.

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

Господарська діяльність Товариства здійснюється на підставі постійно діючих договорів. Зобов'язання передбачені договорами виконуються. На кінець звітнього року укладені, але не виконані договори відсутні.

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)

Розширення виробництв та реконструкції не плануються. Протягом найближчих років планується здійснювати подальший розвиток діяльності з управління нерухомим майном, організації виставкової діяльності, а також вишукувати нові напрямки діяльності з метою покращання фінансового стану Товариства.

Діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінюватись унаслідок впливу суб'єктивних та об'єктивних чинників. До таких чинників віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі аналізу причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражається ринковим ризикам у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Валютних ризиків Товариство не має у зв'язку із відсутністю фінансових інструментів, номінованих в іноземній валюті.

Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.

Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір.

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

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

Товариством не здійснюються дослідження та розробки

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган	Структура	Персональний склад
--------------	------------------	---------------------------

управління		
Загальні збори акціонерів	Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.	У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
Наглядова рада	До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Комітетів наглядової ради не створено.	Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять: голова Наглядової ради - Штутман Павло Леонідович член Наглядової ради - Попов Михайло Іванович член Наглядової ради - Стонога Валентин Михайлович
Виконавчий орган	Одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Голова правління - виконавчий директор Товариства.	Чинним головою правління -виконавчим директором Товариства є Глібко Ігор Юрійович
Ревізор	Ревізор	Ворона Ольга Анатоліївна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова наглядової ради (акціонер)	Штутман Павло Леонідович	1962	Вища, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1984 рік, "Технологія машинобудування, металорізальні станки та інструменти",	41	АТЗТ "Гідрокомплект", 20635597, генеральний директор	10.04.2020, 3 роки
<p>Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 41 рік Обраний як акціонер. Протягом останніх 5 років займав посади: Директор з розвитку ПрАТ "Гідросила Груп". Обіймає посади в інших Товариствах: Директор з розвитку ПрАТ "Гідросила Груп" (код 20635597, адреса 25002, Кіровоградська, Кіровоград, Орджонікідзе, буд.7, офіс 101) Винагороду (в тому числі в натуральній формі) посадова особа не отримувала</p>							
2	член наглядової ради (представник акціонера)	Попов Михайло Іванович	1962	повна вища, закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування у 1984 році за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні станки і	40	ТОВ "КУА "ПАРТНЕР-ІНВЕСТ", 36200098, директор	10.04.2020, 3 роки

				інструменти" та отримав кваліфікацію інженер-механік			
	<p>Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 40 років Обраний як представник акціонера ПрАТ "Гідросила Груп" Протягом останніх 5 років займав інші посади: директор ТОВ "КУА "Партнер-Інвест". Обіймає посади на інших підприємствах: Директор ТОВ "КУА "ПАРТНЕР-ІНВЕСТ" (код 3620098, адреса 25002, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул.Ельворті, будинок 7, офіс 416) Винагороду (в тому числі в натуральній формі) посадова особа не отримувала</p>						
3	член наглядової ради (представник акціонера)	Стонога Валентин Михайлович	1951	вища, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування	47	ПрАТ "Гідросила Груп", 20635597, директор фінансового управління	10.04.2020, 3 роки
	<p>Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 47 років Обраний як представник акціонера ПрАТ "Гідросила Груп" Протягом останніх 5 років займав посади: ПрАТ "Гідросила Груп", 20635597, директор фінансового управління. Посади на будь-яких інших підприємствах: директор фінансового управління ПрАТ "Гідросила груп" (код 20635597, адреса, 25002, Кіровоград, вул.Орджонікідзе, 7, оф.101) Винагороду (в тому числі в натуральній формі) посадова особа не отримувала</p>						
4	Ревізор	Ворона Ольга Анатоліївна	1976	вища, Кіровоградський інститут комерції, 2002 р., "Фінанси", економіст	24	ПрАТ "Гідросила Груп", 20635597, бухгалтер-ревізор 1 категорії	10.04.2020, 5 років
	<p>Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 24 роки Протягом останніх 5 років займала інші посади: головний спеціаліст з призначення пенсій відділу з прийому та обслуговування громадян за принципом "єдиного вікна", головний спеціаліст відділу обслуговування та розгляду звернень громадян, головний спеціаліст відділу обслуговування громадян Управління пенсійного фонду України в м. Кіровограді Кіровоградської області; головний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 1 Кіровоградського об'єднане управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області; спеціаліст I категорії відділу з виплати допомог та компенсацій управління, провідний спеціаліст відділу з прийому громадян центру по наданню державних допомог</p>						

<p>управління соціального захисту населення виконавчого комітету Кіровської районної у місті Кіровограді ради Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради; економіст, головний бухгалтер Кіровоградське РУ Держмолодьжитло; бухгалтер-ревізор I категорії ПрАТ "Гідросила Груп". Винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. Обіймає посади в інших підприємствах: ПрАТ "Гідросила ГРУП" (код 20635597 адреса м.Кіровоград, вул.Орджонікідзе, 7) , бухгалтер-ревізор I категорії.</p>							
	голова правління-виконавчий директор	Глібко Ігор Юрійович	1977	Вища, Державна льотна академія України, 1999 р., "Обслуговування повітряного руху", інженер з аеронавігаційного забезпечення польотів	23	ПрАТ "Піраміс", 35189545,, заступник голови правління - виконавчого директора	01.11.2019, 3 роки
5	<p>Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 23 Протягом останніх 5 років займав посади: заступник голови правління - виконавчого директора ПрАТ "Піраміс" Посади на будь-яких інших підприємствах: виконуючий обов'язки голови правління Акціонерне товариство "Кіровоградський проектно-конструкторський інститут "Грунтопосівмаш" (код за ЄДРПОУ 00237570 , адреса 25006 Кіровоградська область . м.Кропивницький вул.Генерала Родимцева, 106) Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису, іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося.</p>						
	головний бухгалтер	Даценко Людмила Миколаївна	1983	Вища	13	ПрАТ "Торговий дім "Гідросила", 34894740,, Бухгалтер	20.11.2013, безстроково
6	<p>Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 13 років Протягом останніх 5 років займав посади: бухгалтера 1 кат. ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису, іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова наглядової ради	Штутман Павло Леонідович	100	0,004457	100	0
член наглядової ради	Попов Михайло Іванович	0	0	0	0
член наглядової ради	Стонога Валентин Михайлович	0	0	0	0
Ревізор	Ворона Ольга Анатоліївна	0	0	0	0
голова правління-виконавчий директор	Глібко Ігор Юрійович	0	0	0	0
головний бухгалтер	Даценко Людмила Миколаївна	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПрАТ"Гідросила Груп"	20635597	25002, Кіровоградська обл., Кіровоград, вул.Орджонікідзе, 7, офіс 401	99,9866
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Штутман Павло Леонідович			0,0044
Усього			99,991

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Протягом найближчих років планується здійснювати подальший розвиток діяльності з управління нерухомим майном, організації виставкової діяльності, а також вишукувати нові напрямки діяльності з метою покращання фінансового стану Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента

В Товаристві постійно проводиться робота щодо вдосконалення системи управління, підвищення кваліфікації персоналу, модернізації та впровадження новітніх інформаційних технологій. Зазначені заходи дозволяють підвищувати рейтинг та інвестиційну привабливість Товариства.

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

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками товариство не має.

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

Діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінюватись унаслідок впливу суб'єктивних та об'єктивних чинників. До таких чинників віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий

ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі аналізу причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражається ринковим ризикам у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Валютних ризиків Товариство не має у зв'язку із відсутністю фінансових інструментів, номінованих в іноземній валюті.

Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.

Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір.

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції приватного акціонерного товариства "Піраміс" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

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

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	10.04.2020	
Кворум зборів	99,986628	
Опис	<p>10 квітня 2020 року були проведені річні загальні збори акціонерів. Кворум Загальних зборів - 99,986628% голосів.</p> <p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Звіт голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора. Затвердження річного звіту товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2019 рік та порядку розподілу прибутку за 2019 рік Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та 	

здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10. Про внесення змін та доповнень до "Положення про наглядову раду", "Положення про ревізора (ревізійну комісію)" шляхом викладення їх в новій редакції.

11. Про зміну місцезнаходження Товариства.

12. Про припинення повноважень ревізора Товариства.

13. Про обрання ревізора Товариства.

14. Припинення повноважень членів наглядової ради.

15. Обрання членів наглядової ради.

16. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізором; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з вказаними особами.

Доповнень до порядку денного не надходило.

По всім питанням порядку денного схвалені відповідні рішення.

З першого питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства в складі: Ільченко І.В. - член лічильної комісії, Прасол В.А. - член лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

З другого питання порядку денного: Схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Прийняте рішення: Схвалити затверджений рішенням наглядової ради Товариства від 21.02.2020р. порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства 10.04.2020р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

З третього питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання - до 3 хвилин; оголошення та довідки - після закінчення зборів. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Загальні збори акціонерів провести без перерви.

З четвертого питання порядку денного: Звіт голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення: Звіт голови правління - виконавчого директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2019 рік затвердити.

З п'ятого питання порядку денного: Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення: Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік затвердити.

З шостого питання порядку денного: Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора.

Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

З сьомого питання порядку денного: Затвердження річного звіту товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2019 рік та порядку розподілу прибутку за 2019 рік.

Прийняте рішення:

1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2019 рік.
2. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ "Піраміс" у 2019 р. не розподіляти.

З восьмого питання порядку денного: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Прийняте рішення: Затвердити внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту ПрАТ "Піраміс" в новій редакції.

З дев'ятого питання порядку денного: Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Прийняте рішення: Уповноважити голову правління - виконавчого директора ПрАТ "Піраміс" Глібка І.Ю. підписати нову редакцію Статуту Товариства та особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З десятого питання порядку денного: Про внесення змін та доповнень до "Положення про наглядову раду", "Положення про ревізора (ревізійну комісію)" шляхом викладення їх в новій редакції.

Прийняте рішення: Затвердити внесені зміни та доповнення до "Положення про наглядову раду" та "Положення про ревізора (ревізійну комісію)" Товариства, пов'язані з приведенням положень до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.

З одинадцятого питання порядку денного: Про зміну місцезнаходження Товариства.

Прийняте рішення: Змінити місцезнаходження приватного акціонерного товариства "Піраміс" з адреси: 25002, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 401 на адресу: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1А, офіс 119.

З дванадцятого питання порядку денного: Про припинення повноважень ревізора Товариства.

Прийняте рішення: Припинити повноваження ревізора Товариства Злотнікової Вікторії Ігорівни.

З тринадцятого питання порядку денного: Про обрання ревізора Товариства.

Прийняте рішення: Обрати ревізором Товариства Ворону Ольгу Анатоліївну строком на 5 (п'ять) років.

З чотирнадцятого питання порядку денного: Припинення повноважень членів наглядової ради.

Прийняте рішення: Припинити повноваження наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень в повному складі:

- Штутман Павло Леонідович,
- Попов Михайло Іванович,
- Стонога Валентин Михайлович.

З п'ятнадцятого питання порядку денного: Обрання членів наглядової ради.

Прийняте рішення: Обрати наглядову раду ПрАТ "Піраміс" в складі трьох осіб на строк 3 (три) роки:

	<ul style="list-style-type: none"> - Штутман Павло Леонідович, - Попов Михайло Іванович, - Стонога Валентин Михайлович. <p>З шістнадцятого питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізором; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з вказаними особами.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради і ревізором, які мають безоплатний характер. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради і ревізором керівника Товариства.</p> <p>Позачергові збори в 2020 році не скликалися</p>
--	---

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)		

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	
--	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	
--	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Штутман Павло Леонідович		X	Голова наглядової ради. В складі наглядової ради приймає рішення з усіх питань діяльності товариства відповідно до повноважень, наданих Статутом, Положенням "Про наглядову раду" і відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом, положенням про наглядову раду та чинним законодавством контролює та регулюють діяльність виконавчого органу. До функціональних обов'язків голови Наглядової ради належить організація

			роботи Наглядової ради; скликання засідання Наглядової ради та головування на них, затвердження порядку денного засідань, підготовка доповідей та звітів перед Вищим органом товариства про діяльність Наглядової ради, підтримання постійних контактів із іншими органами та посадовими особами Товариства, тощо.
Попов Михайло Іванович		X	Член Наглядової ради. Члени наглядової ради в складі наглядової ради приймають рішення з усіх питань діяльності товариства відповідно до повноважень, наданих Статутом, Положенням "Про наглядову раду" і відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, здійснюють захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом, положенням про наглядову раду та чинним законодавством контролюють та регулюють діяльність виконавчого органу.
Стонога Валентин Михайлович		X	Член Наглядової ради. Члени наглядової ради в складі наглядової ради приймають рішення з усіх питань діяльності товариства відповідно до повноважень, наданих Статутом, Положенням "Про наглядову раду" і відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, здійснюють захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом, положенням про наглядову раду та чинним законодавством контролюють та регулюють діяльність виконавчого органу.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою	Протягом звітного періоду Наглядова рада здійснювала свою діяльність відповідно Статуту товариства та чинного законодавства, зокрема, Закону України "Про акціонерні товариства", виконувала свої повноваження, скликаючи засідання, на яких приймали рішення щодо скликання загальних зборів, затвердження проміжних звітів фінансово-господарської діяльності та інші.
--	--

<p>радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>При прийнятті рішень Наглядова рада керувалася Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами. Необхідні для прийняття зважених рішень матеріали та інформація надаються членам Наглядової ради завчасно. Під час проведення засідань виділяється достатня кількість часу для ретельного розгляду та обговорення усіх питань порядку денного. Обмін думками на засіданнях Наглядової ради є вільним та відкритим, а висловлення нових ідей та пропозицій заохочується й підтримується. Усі засідання оформлюються протоколами на регулярній основі, висловлені членами Наглядової ради думки з приводу питань, що розглядаються, обов'язково фіксуються.</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)			

<p>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</p>	
<p>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</p>	

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

<p>Оцінка роботи наглядової ради</p>	<p>Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.</p> <p>Протягом звітного періоду оцінка роботи Наглядової ради не проводилась. Органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання Наглядовою радою поставлених цілей. Комітети Наглядової ради не утворювались.</p>
---	---

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова правління - виконавчий директор - Глібко Ігор Юрійович	Одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Голова правління - виконавчий директор . Відповідно до Статуту Товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис	Виконавчий орган Товариства є одноособовим тому засідань у звітному році Виконавчим органом Товариства не проводилося.
--	--

<p>прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Результати роботи виконавчого органу - виконавчий орган здійснював управління щоденною виробничою та господарською діяльністю товариства для виконання мети та предмету діяльності товариства, визначену статутом товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради. За результатами діяльності Товариство у звітному періоді отримало прибуток</p>
---	---

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>За результатами діяльності Товариство у звітному періоді отримало прибуток, у зв'язку з чим роботу Виконавчого органу Товариства можна оцінити як задовільну. Загальними зборами звіт виконавчого органу про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2020 рік затверджено. Органами Товариства не розглядались та не приймались рішення по питанням оцінки роботи та компетенції виконавчого органу.</p>
--	---

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте, при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

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

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.

Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

- ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів;
- ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
- ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною

рейтинговою шкалою;

- ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п'яти років.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облигації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Валютні ризики Товариства не виникають у зв'язку з відсутністю фінансових інструментів, номінованих в іноземній валюті.

Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок.

Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.

Усвідомлюючи значні ризики, пов'язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства не розміщує активи у боргових зобов'язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір.

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнозі потоки грошових коштів від операційної діяльності.

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?

	Загальн і збори акціоне	Наглядов а рада	Виконав чий орган	Не належить до компетенції
--	-------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------------

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

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

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

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

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

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

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

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	Приватне акціонерне товариство "Гідросила Груп"	20635597	99,986628

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
2 243 500	0	Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах відсутні	
Опис	Відповідно до даних реєстру власників акцій Товариства станом на		

	31.12.2020 року, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "Піраміс" складає 2 243 500 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства. Власників, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, немає.
--	--

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно до Статуту голова та члени Наглядової ради Товариства, голова правління - виконавчий директор та ревізор є посадовими особами Товариства.

Відповідно до Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами на 3 роки. Персональний та кількісний склад Наглядової ради, затвердження умов цивільно - правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначається загальними зборами акціонерів Товариства.

До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та член наглядової ради.

Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Відповідно до Статуту, голова правління - виконавчий директор, як одноосібний виконавчий орган, обирається (призначається) наглядовою радою. Припинення повноважень (звільнення) голови правління - виконавчого директора відноситься до компетенції наглядової ради. Повноваження голови правління - виконавчого директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення голови правління - виконавчого директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень голови правління - виконавчого директора встановлюються законодавством, статутом.

Відповідно до Статуту, Ревізор обирається загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування, на строк не більше п'яти років. Відповідно до Статуту, повноваження ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження членів наглядової ради визначені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

Члени наглядової ради уповноважені розглядати і приймати рішення з наступних питань:

- 1). Розгляд результатів діяльності Товариства за відповідний звітний період ;
- 2). Розгляд планів товариства на тривалий період та звітів про їх виконання;
- 3). Обрання та припинення повноважень голови правління - виконавчого директора; прийняття рішення про відсторонення голови правління - виконавчого директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління - виконавчого директора;
- 4). Приймати рішення про участь Товариства у промислово - фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, приймати рішення про участь Товариства в іншому господарському товаристві, визначення розміру внеску Товариства в статутний капітал цього Товариства;
- 5). Обирати аудитора товариства та визначати умови договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 6). Приймати рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- 7). Приймати рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість (відповідно ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства");
- 8). Приймати рішення про випуск, розміщення, викуп та анулювання, інших, крім акцій та векселів, цінних паперів;
- 9). Затверджувати положення про філії та представництва Товариства;
- 10). Приймати рішення про затвердження фінансової звітності Товариства за відповідний звітний період (крім річного);
- 11). Проводити аналіз дій виконавчого органу щодо управління акціонерним товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- 12). Приймати рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів, в тому числі час, місце проведення, порядок денний, включення пропозицій до порядку денного та обрання складу робочих органів (голова, секретар та реєстраційна комісія), форму проведення зборів (очні та заочні);
- 13). Затверджувати ринкову вартість майна у випадках передбачених законом на підставі експертних оцінок;
- 14). Приймати рішення про надання згоди виконавчому органу на списання, відчуження основних фондів, якщо їх вартість становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
- 15) Приймати рішення про надання згоди виконавчому органу на отримання кредитів коротко та довгострокових;
- 16) Приймати 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;
- 17) Визначати дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 18) Визначати дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів 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";
- 19) Приймати рішення про обрання оцінювача майна товариства 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".

Повноваження (компетенція) голови правління - виконавчого директора Товариства визначені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства.

В межах своєї компетенції та для виконання обов'язків покладених на виконавчий орган, голова правління - виконавчий директор виконує наступні дії:

- без довіреності здійснює дії від імені Товариства, репрезентує його у всіх установах, підприємствах і організаціях, представляє інтереси Товариства у відносинах з третіми особами і державними органами;
- вчиняти правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання;
- затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо;
- вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів і Наглядової ради товариства;

- здійснює керівництво поточною господарською діяльністю Товариства;
- затверджує організаційну структуру управління Товариства;
- розробляє проекти річного бюджету, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани, оперативні завдання та забезпечує їх реалізацію;
- організує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складає та надає Наглядовій раді та загальним зборам акціонерів квартальні та річні фінансові звіти;
- організує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій;
- здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;
- організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;
- розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
- розробляє та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;
- призначає керівників філій та представництв Товариства;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладання стягнень;
- приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства;
- видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними, недержавними, іноземними та іншими органами, організаціями, установами;
- відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;
- видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень;
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, Правил внутрішнього трудового розпорядку;
- організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- розпоряджається майном Товариства в межах, що визначені статутом;
- укладає правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та інші юридичні акти, видавати довіреності, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки.
- подає на затвердження Зборів річний звіт та баланс Товариства;
- затверджує склад та обсяги відомостей та інформації, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту;
- приймає рішення та здійснює інші дії з питань поточної діяльності товариства, що необхідні для досягнення цілей Товариства.

Повноваження Ревізора Товариства визначені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про ревізора (ревізійну комісію).

Ревізор здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства не рідше одного разу на рік. Додаткові перевірки можуть здійснюватися за дорученням Загальних зборів акціонерів Товариства та з його власної ініціативи або за вимогою акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 10 % акцій Товариства. При необхідності Ревізор проводить перевірки достовірності фінансової звітності Товариства за відповідний звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців) для розгляду Наглядовою радою.

Ревізор має право вимагати від посадових осіб та інших працівників Товариства надання йому всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських і інших документів і особистих пояснень (усних та/або письмових).

Ревізор зобов'язаний своєчасно проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рік і надати свій висновок Загальним зборам акціонерів Товариства.

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

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА 2020 РІК

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПІРАМІС"

(ЄДРПОУ 35189545)

НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ

Управлінський персонал та засновники ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПІРАМІС" (далі - ПРАТ "ПІРАМІС").

Можливі користувачі: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Ми звертаємо увагу, що Звіт з корпоративного управління був складений відповідно до ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955 з метою дотримання вимог, встановлених цими законодавчими актами. Через це Звіт з корпоративного управління не може використовуватися для інших цілей.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повне найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПІРАМІС"

Скорочене найменування юридичної особи ПРАТ "ПІРАМІС"

Ідентифікаційний код юридичної особи 35189545

Місцезнаходження юридичної особи 25002, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вулиця
Орджонікідзе, будинок 7, офіс 401

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа

АКЦІОНЕРИ ВІДПОВІДНО ЗВЕДЕНОГО ОБЛІКОВОГО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 22435000.00

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШТУТМАН ПАВЛО ЛЕОНІДОВИЧ, УКРАЇНА, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., М.КІРОВОГРАД, ВУЛ. АРСЕНІЯ ТАРКОВСЬКОГО, БУД. 16, К. 2, КВ.19

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) Розмір (грн.): 22435000.00

Дата закінчення формування: 18.12.2008

Види діяльності Код КВЕД 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;

Код КВЕД 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням (основний);

Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;

Код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

Відомості про органи управління юридичної особи ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі Дата державної реєстрації: 18.12.2007

Дата запису: 18.12.2007

Номер запису: 1 444 145 0000 005441

Назва установчого документа Статут нова редакція

Відповідальні особи за фінансово-господарську діяльність, за складання фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління у періоді, що перевірявся:

" Голова правління - виконавчий директор - Глібко Ігор Юрійович.

" Головний бухгалтер - Даценко Людмила Миколаївна.

КРИТЕРІЇ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 4718), на підставі договору №

ЗНВ/2021-33 від 25.02.2021 року та у відповідності до:

о Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року;

о Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Головною метою виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості є висловлювання Аудитором висновку щодо результатів оцінки або порівняння предмету завдання з відповідними критеріями.

У Звіті про надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРАТ "ПІРАМІС" за 2020 рік ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку Аудитора.

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ПІРАМІС" за 2020 рік, є застосовані вимоги:

" пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок",

" Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення,

" Принципи корпоративного управління, затвержені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" незалежним аудитором (аудиторською фірмою) також наводиться інформація щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління ПРАТ "ПІРАМІС" за 2020 рік.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПРАТ "ПІРАМІС" несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до Концептуальної основи Звіту про корпоративне управління, встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом

формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи ПРАТ "ПРАМІС" несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання Звіту аудитором, що містить наш висновок.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди дає змогу виявити суттєве викривлення, якщо таке існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо взяті окремо або в сукупності, вони, як обґрунтовано очікується, можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для нашого висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

О ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як: чинного Статуту Товариства, Кодексу корпоративного управління, внутрішніх Положень Товариства, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудових угод (контрактів) з посадовими особами Товариства, дані про склад акціонерів, тощо.

Виконання завдання з надання впевненості виконувалось групою із завдання, яка сформована, враховуючи наявну компетенцію та професійний досвід фахівців.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ПІРАМІС" за 2020 рік, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

ВИСНОВОК

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

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

ОСНОВА ДЛЯ ВИСНОВКУ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості-1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" є отримання достатньої впевненості у тому, що саме Товариство та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог, та звіти, які надаються Товариством, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу

відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ПРАМІС" за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, і включає:

- о опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
- о перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;
- о інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства;
- о опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- о опис повноважень посадових осіб Товариства.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (встановлених критеріїв):

- о пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-IV зі змінами та доповненнями;
- о Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення,
- о Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Нами також перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління ПРАТ "ПРАМІС" за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для

використання їх як основи для нашого висновку.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

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

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління - він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

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

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

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

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

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство
обмеженою відповідальністю "НЕКСТ-АУДИТ"

3

Код за ЄДРПОУ 41974960

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України № 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з
рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 року

Номер реєстрації у Реєстрі 4718

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування 18000, Україна, м.
Черкаси, вулиця Нижня Горова, б.4, кв.7, телефон: (097) 432-13-40

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Дата та номер договору Договір № ЗНВ/2021-33 від "25" лютого 2021 року

Дата початку та дата закінчення виконання завдання з 25.02.2021 року по 12.03.2021 року

Дата складання Звіту незалежного аудитора: 12 березня 2021 року

Аудитор (керівник групи з завдання)

С.В. Журавель

(Сертифікат серії А

№ 007587 від 22.02.2018 р.)

номер реєстрації у Реєстрі 102258

Від імені аудиторської фірми

Директор ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ"

І.М. Морозова

(Сертифікат серії А № 007428 від 31.03.2017

року, дійсний до 31.03.2022 року) номер

реєстрації у Реєстрі 102259

18005, м. Черкаси, вул. Нижня Горова, б.4, к.7

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "Гідросила Груп"	20635597	25002, Кіровоградська обл., Кіровоград, вул.Орджонікідзе, 7, оф.101	2 243 200	99,9866	2 243 200	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			2 243 200	99,9866	2 243 200	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
прості	2 243 500	10,00	<p>Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи наступні права:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати органи управління Товариством, визначені в цьому Статуті, та бути обраними до них; - брати участь у розподілі прибутку Товариства, отримувати частку цього прибутку (дивіденди); - у разі ліквідації Товариства після розрахунків з кредиторами та виконання зобов'язань перед державою, акціонери мають право отримати частину майна Товариства або його вартості, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства; - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; - користуватись переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства; - акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством України. <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Переважним правом акціонерів Товариства визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.</p> <p>Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке</p>	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня

			<p>право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Вимоги до змісту повідомлення регулюються законодавством.</p> <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належить кожному з них.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом 20 днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.</p> <p>Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство.</p> <p>Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.</p> <p>Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.</p> <p>Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.</p> <p>У раз виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none">- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;	
--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none">- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, в тому числі інсайдерську інформацію. <p>Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про:</p> <ul style="list-style-type: none">- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;- вчинення Товариством значного правочину;- зміну розміру статутного капіталу Товариства.	
Примітки:				

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.05.2008	41/1/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000135594	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	2 243 500	22 435 000	100
Опис	В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви про включення цінних паперів до лістингу Товариством не подавалися. Обіг цінних паперів Товариства здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались. Факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було.								

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
25.05.2008	41/1/08	UA4000135594	2 243 500	22 435 000	2 243 500	0	0
Опис:							
Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, відсутні.							
Голосуючих акцій, права голосу за якими за результататми обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні.							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	20 260	20 856	0	0	20 260	20 856
будівлі та споруди	18 895	19 707	0	0	18 895	19 707
машини та обладнання	79	36	0	0	79	36
транспортні засоби	309	239	0	0	309	239
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	977	874	0	0	977	874
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	20 260	20 856	0	0	20 260	20 856
Опис	<p>На початок звітнього року первісна вартість основних засобів за первісною вартістю складала 28067 тис.грн, на кінець року первісна вартість складала 30137 тис.грн. На кінець звітнього року знос основних засобів склав 9281 тис. грн. Нараховано амортизації за звітний рік в сумі 1531 тис.грн. Надійшло основних засобів за рік на суму 2135 тис.грн. За звітний рік вибуло основних засобів на 65 тис.грн. за первісною вартістю. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначає П(С)БО 7 "Основні засоби". Основними засобами визнаються матеріальні активи підприємства, які утримуються з метою використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року та вартістю більше 6000,00грн. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться матеріальні цінності, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше ніж 1 рік і первісна вартість яких менше ніж 6000,00 грн. Основні засоби обліковуються у валюті балансу по історичній вартості придбання з урахуванням зносу. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Обмеження на використання майна емітента відсутні.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	27 351	27 233
Статутний капітал (тис.грн)	22 435	22 435
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	22 435	22 435

Опис	Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 4916 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 4916 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	31	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	7 512	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7 543	X	X
Опис	Довгострокові зобов'язання та забезпечення станом на 31.12.2020 року відсутні. Поточні зобов'язання Товариства дорівнюють 7543 тис.грн., що на 2320 тис.грн менше ніж у попередньому році			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35477315
Місцезнаходження	61145, Харківська обл., Харків, вул.Космічна, 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286587
Найменування державного органу, що видав ліцензію	Національна комісія з цінних паперів та

або інший документ	фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	057 714-01-90
Факс	057 714-01-90
Вид діяльності	депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Надає послуги з обслуговування рахунків в цінних паперах, відкритих при здійсненні Товариством дематеріалізації простих іменних акцій послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах Депонента, проводить депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надає інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі - Положення про провадження депозитарної діяльності).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Київ, вул.Тропініна 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення НКЦПФР №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 591-04-04
Факс	044 591-04-04
Вид діяльності	депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Надає Товариству послуги з відкриття рахунку у цінних паперах, депозитарного обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа,

	заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, м.Київ, вул. Антоновича, 51 оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	ДУ "АРІФРУ" надає емітенту інформаційні послуги щодо подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, м.Київ, вул. Антоновича, 51 оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	ДУ "АРІФРУ" надає емітенту інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕКСТ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	41974960
Місцезнаходження	18000, Черкаська обл., Черкаси, вул. Нижня Горова, б.4, кв.7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	св-во № 4718
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.03.2018

Міжміський код та телефон	0974321340
Факс	-
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Товариством залучено аудиторську фірму - Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕКСТ-АУДИТ" (код ЄДРПОУ 41974960, включену до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 4718), для висловлення аудиторською фірмою власної думки щодо інформації, зазначеної у звіті про корпоративне управління, та перевірити зазначену у звіті інформацію на відповідність до вимог п.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Піраміс"	Дата	КОДИ
Територія	Кіровоградська область, Кіровоград	за ЄДРПОУ	01.01.2021
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	35189545
Вид економічної діяльності	Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням	за КОПФГ	3510100000
		за КВЕД	230
			46.61

Середня кількість працівників: 37

Адреса, телефон: 25002 Кіровоград, Орджонікідзе, 7, офіс 401, (0522) 35-83-50

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 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	0	0	
первісна вартість	1001	25	25	
накопичена амортизація	1002	(25)	(25)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	20 260	20 856	
первісна вартість	1011	28 067	30 137	
знос	1012	(7 807)	(9 281)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	8 090	8 090	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	28 350	28 946	
II. Оборотні активи				

Запаси	1100	134	234
Виробничі запаси	1101	134	234
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	887	539
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 076	3 915
з бюджетом	1135	0	437
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	16
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9	15
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 881	670
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	1 881	670
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	67	86
Усього за розділом II	1195	4 054	5 896
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	52	52
Баланс	1300	32 456	34 894

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	22 435	22 435
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	1 847	1 845
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 951	3 071
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	27 233	27 351
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			

Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	324	551
розрахунками з бюджетом	1620	459	31
у тому числі з податку на прибуток	1621	370	0
розрахунками зі страхування	1625	18	33
розрахунками з оплати праці	1630	117	142
одержаними авансами	1635	380	497
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	39	29
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3 886	6 260
Усього за розділом III	1695	5 223	7 543
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	32 456	34 894

Керівник

Глібко Ігор Юрійович

Головний бухгалтер

Даценко Людмила Миколаївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Піраміс"

Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2021
35189545**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**за 2020 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	17 270	21 493
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14 997)	(17 191)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	2 273	4 302
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	166	105
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(2 093)	(2 165)
Витрати на збут	2150	(78)	(36)
Інші операційні витрати	2180	(125)	(74)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	143	2 132
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	143	2 132
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-26	-386
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	117	1 746
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	117	1 746

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7 151	7 724
Витрати на оплату праці	2505	2 894	2 396
Відрахування на соціальні заходи	2510	558	507
Амортизація	2515	1 531	1 403
Інші операційні витрати	2520	4 903	5 656
Разом	2550	17 037	17 686

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	2 243 500	2 243 500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2 243 500	2 243 500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,052150	0,778254

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,052150	0,778250
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Глібко Ігор Юрійович

Головний бухгалтер

Даценко Людмила Миколаївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Піраміс"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2021
35189545

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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	20 881	25 324
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	34	52
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	471	377
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	78	80
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	6	690
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(18 911)	(15 239)
Праці	3105	(2 326)	(2 077)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(579)	(540)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 383)	(1 649)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(413)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 096)	(827)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(874)	(822)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(82)	(1 897)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(32)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 811	5 089
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0

Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(323)	(2 748)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(1 150)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(7)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-330	-3 898
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	7 489	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(5 559)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 930	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-1 211	1 191
Залишок коштів на початок року	3405	1 881	690
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	670	1 881

Керівник

Глібко Ігор Юрійович

Головний бухгалтер

Даценко Людмила Миколаївна

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	117	0	0	117
Залишок на кінець року	4300	22 435	1 845	0	0	3 071	0	0	27 351

Керівник

Глібко Ігор Юрійович

Головний бухгалтер

Даценко Людмила Миколаївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки нам 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 Товариства. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
10.04.2020	11.04.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента