

Титульний аркуш

09.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 60

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Почтаренко Анатолій Григорович

(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 "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31982410
4. Місцезнаходження: 20708, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Сміла, вул.Мазура, будинок 24/4
5. Міжміський код, телефон та факс: 0(4733) 2-14-54, 2-09-59,, 04733-2-08-87
6. Адреса електронної пошти: tms@smela.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 09.04.2021, Засідання Наглядової ради товариства
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://prscmts.emitents.net.ua/ua/docs/?f_g_id=33

(URL-адреса сторінки)

09.04.2021

(дата)

Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади 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 емітента
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
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)
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
- 2) інформація про облігації емітента
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
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
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація 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
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
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
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій:

ПРАТ "ТМС" повідомляє, що 21.02.2020 року (вх. № 08 від 21.02.2020 року) отримано від ПАТ "НДУ" перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 19.02.2020 року вих. № 6600зв від 20.02.2020 року. На підставі інформації, яка міститься в переліку акціонерів, емітенту стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме: внаслідок відчуження, розмір частки власника юридичної особи Держава Україна (в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності - Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області, код ЄДРПОУ - 21368158) став меншим порогового значення пакета акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження становив 38,022364 %. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження (підсумковий пакет голосуючих акцій) становить 0,00 %. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) становив 38,022364 %. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) становить 0,00 %. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось відчуження пакету акцій, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто. Емітент не володіє інформацією про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями.

ПРАТ "ТМС" повідомляє, що 21.02.2020 року (вх. № 08 від 21.02.2020 року) отримано від ПАТ "НДУ" перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 19.02.2020 року вих. № 6600зв від 20.02.2020 року. На підставі інформації, яка міститься в переліку акціонерів, емітенту стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме: внаслідок придбання, розмір частки власника юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-торгівельна компанія "Гемопласт", код ЄДРПОУ - 40068132, місцезнаходження: вул. Маяковського, буд. 57, офіс 1, м. Білгород-Дністровський, Одеської області, 67701) став більшим порогового значення пакета акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до придбання становив 0,00 %. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після придбання (підсумковий пакет

голосуючих акцій) становить 38,022364 %. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) становив 0,00 %. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) становить 38,022364 %. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось придбання пакету акцій, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто. Емітент не володіє інформацією про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями.

35. Додаткова інформація:

Дата вчинення дії - 21.02.2020 року, дата розміщення - 21.02.2020 року. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку - http://prstms.emitents.net.ua/ua/docs/?f_g_id=27.

Дата вчинення дії - 02.04.2020 року, дата розміщення - 02.04.2020 року. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку - http://prstms.emitents.net.ua/ua/docs/?f_g_id=27.

Дата вчинення дії - 07.04.2020 року, дата розміщення - 07.04.2020 року. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку - http://prstms.emitents.net.ua/ua/docs/?f_g_id=27.

Дата вчинення дії - 24.07.2020 року, дата розміщення - 27.07.2020 року. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку - http://prstms.emitents.net.ua/ua/docs/?f_g_id=27. (Наказом № 06-К ПРАТ "ТМС" від 24.07.2020 року звільнено з посади головного бухгалтера Литвин Валентину Миколаївну з 24.07.2020 року. Підстава для звільнення:

заява за згодою сторін Литвин В. М., (на підставі ст.36 п. 1 КЗпП України). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 21.02.2018 року по 24.07.2020 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посада Головного бухгалтера залишається вакантною.)

Дата вчинення дії - 03.08.2020 року, дата розміщення - 03.08.2020 року. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку - http://prstms.emitents.net.ua/ua/docs/?f_g_id=27. (Наказом № 07-К ПРАТ "ТМС" від 03.08.2020 року призначено на посаду головного бухгалтера Бондаренко Наталію Леонідівну з 04.08.2020 року. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Особа призначена на посаду на невизначений термін. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.)

Дата вчинення дії - 26.10.2020 року, дата розміщення - 26.10.2020 року. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку - http://prstms.emitents.net.ua/ua/docs/?f_g_id=27. (Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" від 26.10.2020 року (Протокол № 04 засідання Наглядової ради від 26.10.2020 року) обрано Директором товариства Почтаренка Анатолія Григоровича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА"

3. Дата проведення державної реєстрації

20.05.2002

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

6729095

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)

21

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

32.50 - Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів;

22.29 - Виробництво інших виробів з пластмас;

46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами.

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

2) IBAN

UA383808050000000026008476571

3) поточний рахунок

UA383808050000000026008476571

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

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (долар США), МФО 380805

5) IBAN

UA063808050000000026006530163

6) поточний рахунок

UA063808050000000026006530163

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалось

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) за 2020 рік становить 21 особа, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 3 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 2 особи. Фонд оплати праці за 2020 рік усіх працюючих, включаючи позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом становить 955 тис. грн., Фонд оплати праці зменшився відносно попереднього року на 200 тис. грн.

На підприємстві забезпечується належний рівень кваліфікації працівників за рахунок внутрішнього навчання персоналу та навчання сторонніми організаціями згідно процедури "Навчання персоналу" відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 13485:2018, який впроваджено на підприємстві.

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
Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств .

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

Спільна діяльність з ТОВ "Виробничо-Торгівельна компанія "Гемопласт". Створено із часткою ПрАТ "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" 50% у статутному капіталі" з метою отримання прибутку.

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

Протягом 2020 року пропозицій щодо реорганізації Товариства 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)

Облікова політика на підприємстві діє за наказом №106 "Про облікову політику" від 30.12.2005р. зі змінами та доповненнями (№50 від 24.06.2008р., №48/1 від 28.09.2009р. №19 від 16.03.2010р. ,№10/1 від 01.03.2011р.,№06/1 від 08.08.2011р., №37 від 31.12.2012р.,№44 від 28.10.13р.,№42 від 13.08.2014р.,№02 від 02.01.2015р., №37 від 01.09.2015р.,№01/2 від 21.01.2016р, №53 від 28.10.2016р. ,№66 від 22.12.2016р., №17 від 03.04.2017р., №21 від 24.07.2020р.)

1)Визнання, оцінка та облік основних засобів здійснюється у відповідності з П (С)БО 7 "Основні засоби".

2) У складі інших необоротних активів обліковуються об'єкти вартісний критерій яких становить в межах від 2500,00грн. до 6000,00грн. та очікуваним терміном корисного використання більше одного року.

3)Амортизація МНМА нараховується у першому місяці їх використання в розмірі 50% їх вартості,яка амортизується, та решту 50% вартості,яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом.

4) Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

5)Фінансові інвестиції відображаються в обліку у відповідності до П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" з обліком вимог П(С)БО 13 "Фінансові інструменти".

6)Оцінка залишків незваршеного виробництва здійснюється по кожному з видів готової продукції у статті калькуляції з визначенням фактичної вартості залишків сировини та матеріалів і розрахунком вартості витрат іних статей калькуляції пропорційно вартості сировини та матеріалів.

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

За 2020 рік вироблено товарної продукції:

Наконечник для кухля Есмарха - 149 тис. шт. на суму 395 тис грн.

В звітному році реалізовано виробів медичного призначення (шприці одноразового використання, пристрої інфузійні, наконечники для кухля Есмарха) в кількості 200 тис. шт. на суму 1455 тис. грн.

Продаж товарів медичного призначення на нашому підприємстві в основному відбувається через невеликі дилерські компанії. На підприємстві ПрАТ "Тюмень-Медико-Сміла" покупцями продукції медичного призначення є медичні заклади, невеликі оптові компанії, мережі аптек, фізичні особи-підприємці по всій території України. Основними покупцями є: ПП "Оксамит" м. Конотоп, ПП "Ригель" м. Харків, ТОВ "ВТК"Гемопласт" м.Білгород-Дністровський, ТОВ "Лука-Крим" м. Черкаси, ПП "Медстар-2015" м. Черкаси, ФОП Зворецька М.І. м. Львів, ТОВ "Міреді-Медікал" м.Харків, ТОВ "Атлас-ЛТД" м.Київ, ТОВ "Тотус-Фарм" м.Чернігів.

Продаж продукції підприємства на експорт не здійснюється.

Підприємство проводить послуги по стерилізації продукції та біологічному контролю виробів медичного призначення для підприємств ТОВ"Олімп", ПП "Укртехмед", ТОВ "Екобинт", ТОВ"Укрмедпродукт",ПП "ВКФ Неман",ТОВ "МТК"Максімед" а також послуги по валідації процесу газової стерилізації окисом етилену за 2020 рік складають 731,7 тис. грн. Постачальниками за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання є ТОВ "ВТК "Гамопласт", ТОВ "Хімлаборреактив", ТОВ "НВО "Прогрес"", ПП "Альфамед".Товариство не здійснює свою діяльність у інших країнах.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

В 2015 році було придбано машину Lada Largus вартістю 242,7тис. грн.

Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, 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, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Характеристика наявного основного виробничого обладнання

Термопластавтомат NB-260 Італія - 3 од.;

Лінія автоматичного пакування "Мультивак" R-5200, Німеччина - 4 од.;

Газовий стерилізатор, Німеччина - 1 од.

Технічний стан основних фондів підприємства задовільний.

Загальна площа будівель та споруд становить 4999 м², загальна виробнича площа-2861 м²

Завантаженість виробничих потужностей становить 15%.

Всі основні засоби знаходяться за адресою :м. Сміла, Черкаської обл., вул.Мазура, 24/4.

Екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, немає.

Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, не передбачається.

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

Демпінговий імпорту;

Високі ціни на обладнання, комплектуючі та сировину.

Істотною проблемою також є високі ціни на електроенергію

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

В 2020 році фінансування поточної операційної діяльності підприємства здійснювалося лише за рахунок власних коштів.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів станом на 31.12.2020 року немає. Всі договори, укладені на 2020 рік на реалізацію продукції та її постачання виконані.

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)

Значною мірою розвиток підприємства у 2021 році буде залежати від рішення питання по демпінговому імпорту, рівня інфляції в 2021 році, а також від політичної стабільності та змін законодавчої та нормативної бази.

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

Наукових досліджень та розробок на підприємстві в звітному періоді не здійснювалось.

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

-

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада Товариства	Наглядова рада	Дядюк Євген Миколайович Голова Наглядової ради (представник акціонера) Барабаш Сергій Вікторович Член Наглядової ради (представник акціонера) Кобба Дмитро Вікторович Член Наглядової ради (представник акціонера)
Виконавчий орган Товариства	Директор - одноосібний	Почтаренко Анатолій Григорович
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з реєстром власників цінних паперів

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Почтаренко Анатолій Григорович	1960	Вища. Київський політехнічний інститут.	39	ЗАТ "Тюмень-Медика-Сміла", 31982410, головний механік, Радіоприладний завод "Оризон" - начальник цеху.	26.10.2020, на три роки
	Опис: Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж 39р.						
2	Головний бухгалтер	Бондаренко Наталія Леонідівна	1965	Вища, Східно-європейський університет	33	ЗАТ "Тюмень-Медика-Сміла", 31982410, Головний бухгалтер	03.08.2020, на невизначений термін
	Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- Головний бухгалтер Загальний стаж - 33 роки.						
3	Голова Наглядової ради (представник акціонера MULREADY VENTURES LIMITED)	Дядюк Євген Миколайович	1983	Вища	17	- , - , юрист-консультант-	07.04.2020, на три роки
	Опис: Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи (років) - 17 років Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- юрист-консультант.						

	Дядюк Євген Миколайович - представник MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД),5300173 Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ТМС" від 07.04.2020 року (Протокол № 3 засідання Наглядової ради ПрАТ "ТМС" від 07.04.2020 року) обрано Головою Наглядової ради Дядюк Євгена Миколайовича, який є представником акціонера "юридичної особи" MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) код 5300173, місцезнаходження ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, Ріджент Стріт, буд. 207, Лондон, W1B, 3НН (частка "юридичної особи" в статутному капіталі товариства 61,977635 %). Дядюк Є.М. не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрист-консультант. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
4	Член Наглядової ради (представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕР	Кобба Дмитро Вікторович	1981	Вища	22	ПАТ "Гемопласт", 00480922, начальник юридичного бюро ПАТ "Гемопласт".	02.04.2020, на три роки
	Опис: Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі. Загальний стаж роботи (років) - роки У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТМС" протокол № 1 від 02.04.2020 року, обрано Наглядову раду товариства, а саме: Членом Наглядової ради Коббу Дмитра Вікторовича, який є представником акціонера "юридичної особи" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "ГЕМОПЛАСТ".код ЄДРПОУ - 40068132, місцезнаходження: вул. Маяковського, буд. 57, офіс 1, м. Білгород-Дністровський, Одеської області, 67701) (частка "юридичної особи" в статутному капіталі товариства 38,022364 %). Кобба Д.В. не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник юридичного бюро ПАТ "Гемопласт". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "ГЕМОПЛАСТ".						
5	Член Наглядової ради (представник акціонера MULREADY VENTURES LIMITED)	Барабаш Сергій Вікторович	1976	Вища	26	-, -, юрист-консультант	02.04.2020, на три роки
	Опис: Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи (років) -26 років. представник MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД),5300173						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Почтаренко Анатолій Григорович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Бондаренко Наталія Леонідівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради (представник акціонера MULREADY VENTURES LIMITED)	Дядюк Євген Миколайович	0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕМОПЛАСТ")	Кобба Дмитро Вікторович	0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера MULREADY VENTURES LIMITED)	Барабаш Сергій Вікторович	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Проте, Товариство планує займатися основними видами діяльності, а також нарощувати обсяги наданих послуг із залучення до справи нових ділових партнерів.

Істотними факторами, які можуть негативно вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є :

- " збільшення оподаткування,
- " рост інфляції,
- " зростання цін.

Істотними факторами, які можуть позитивно вплинути на діяльність емітента є:

- " стабілізація курсу іноземної валюти до гривні,
- " зменшення кредитних ставок,
- " зменшення цін на енергоносії та встановлення пільгових цін на енергоносії,
- " істотне розширення ринку збуту,
- " стабілізація економічного та політичного становища в країні в цілому,
- " можливість отримання відстрочення платежів

2. Інформація про розвиток емітента

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової та інвестиційної політики. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових ділових партнерів, що надасть можливість отримати більший прибуток, проводити реконструкцію та модернізацію існуючого обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного устаткування.

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:

У звітному періоді емітент не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами та деривативами.

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 немає.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику.

Підприємство піддається валютному ризику, оскільки в більшості договірних умов передбачено залежність ціни від зміни курсу валют. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, 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 не розробляло власний кодекс корпоративного управління і в своїй діяльності не керується ним.

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 "Тюмень-Медико-Сміла" кодекс корпоративного управління не затверджувався.

У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Тюмень-Медико-Сміла" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, визначені чинним законодавством України та Статутом.

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

Товариство не розробляло власний кодекс корпоративного управління і в своїй діяльності не керується ним.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
----------------------	-------	-------------

		X	
Дата проведення		02.04.2020	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <p>1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.</p> <p>2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>4.. Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.</p> <p>5. Звіт Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p>6. Звіт Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" про роботу за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.</p> <p>8. Внесення Змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>9. Відкликання Наглядової ради Товариства.</p> <p>10. Обрання Наглядової ради Товариства</p> <p>11. Відкликання Ревізійної комісії.</p> <p>1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень</p> <p>Прийнято: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати лічильну комісію в складі двох осіб, персонально:</p> <p>Голова комісії - Вечерська К.В.</p> <p>Секретар комісії - Бойко Г.В.</p> <p>Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>Прийнято: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>Персонально обрати: Головою зборів - Гудова К.В.</p> <p>Секретарем зборів - Почтаренка А.Г.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.</p>		

	<p>Прийнято: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - збори проводяться без перерви; - надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.; - відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.; - на виступи, довідки - до 3 хв.; - голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос; - запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів; - відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів; - голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства; - бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією; - обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії; <p>Оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;</p> <ul style="list-style-type: none"> - бюлетень для голосування визначається недейсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать; - бюлетені для голосування, що визнані недейсними, не враховуються під час підрахунку голосів; - на річних чергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування; - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту; - протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства. <p>Рішення прийняте.</p> <p>4. Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.</p> <p>Прийнято: звіт директора товариства за 2019 рік затвердити. Визначити заходи щодо зростання темпів виробництва з метою отримання прибутку для покриття збитків минулих періодів. Роботу Директора за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>5. Звіт Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p>Прийнято: звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" за 2019 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>6. Звіт Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА</p>
--	--

	<p>"ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" про роботу за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Прийнято: затвердити звіт Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА" за 2019 рік та висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу товариства за 2019 рік. Роботу Ревізійної комісії за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.</p> <p>Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік в сумі 1979 тис. грн. направити на розвиток виробництва. Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 50 тис. грн.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>8. Внесення Змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>Прийнято: Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ "Про акціонерні товариства". Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження річними черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.</p> <p>Директору Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів від "02" квітня 2020 року.</p> <p>Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням річних чергових Загальних зборів акціонерів від "02" квітня 2020 року.</p> <p>Рішення прийняте..</p> <p>9. Відкликання Наглядової ради Товариства.</p> <p>Прийнято: Відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства персонально: Голову Наглядової ради - Дядюка Євгена Миколайовича (представника акціонера), члена Наглядової ради - Барабаша Сергія Вікторовича (представника акціонера), члена Наглядової ради - Бількевича Сергія Леонідовича (представника акціонера) , в зв'язку з тим, що 13 квітня 2020 року закінчується термін повноважень на який обирались Голова та члени Наглядової ради.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>10. Обрання Наглядової ради Товариства..</p> <p>Прийнято: Обрати до складу Наглядової ради наступних осіб:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дядюк Євген Миколайович - представник акціонера MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД), 5300173, - Барабаш Сергій Вікторович - представник акціонера MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД), 5300173; - Кобба Дмитро Вікторович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "ГЕМОПЛАСТ". <p>Рішення прийняте.</p> <p>11. Відкликання Ревізійної комісії.</p> <p>Прийнято: Відкликати Ревізійної комісії персонально: Фанкесву Олену Дмитрівну, Міщенко Олену Вікторівну, ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (представник за дорученням).</p> <p>Рішення прийняте.</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)	позачергові збори у звітному році не скликались	

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	Річні чергові загальні збори акціонерів в звітному році відбулись 04.04.2020 р.
--	---

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	У звітному році позачергові збори акціонерів не скликалися та не проводилися.
--	---

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
Дядюк Євген Миколайович - Голова Наглядової ради (представник акціонера)		X	До виключної компетенції наглядової ради належить: 9.22.1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; 9.22.1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 9.22.1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України; 9.22.2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення

			<p>пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</p> <p>9.22.2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;</p> <p>9.22.2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>9.22.3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;</p> <p>9.22.4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;</p> <p>9.22.5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>9.22.6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>9.22.7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;</p> <p>9.22.8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;</p> <p>9.22.9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>9.22.10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;</p> <p>9.22.11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;</p> <p>9.22.11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>9.22.11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>9.22.11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного</p>
--	--	--	--

			<p>управління товариства; 9.22.11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради; 9.22.12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; 9.22.13) обрання аудитора (аудиторської фірми) приватного акціонерного товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг; 9.22.13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; 9.22.14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; 9.22.15) визначення дати 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 цього Закону; 9.22.16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 9.22.16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 9.22.16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства; 9.22.17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;</p>
--	--	--	---

			<p>9.22.18) Прийняття рішення про надання згоди на 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..</p> <p>9.22.19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>9.22.20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>9.22.21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>9.22.22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства;</p>
Кобба Дмитро Вікторович - Член Наглядової ради (представник акціонера)		X	<p>До виключної компетенції наглядової ради належить:</p> <p>9.22.1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;</p> <p>9.22.1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>9.22.1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;</p> <p>9.22.2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення</p>

			<p>пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</p> <p>9.22.2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;</p> <p>9.22.2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>9.22.3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;</p> <p>9.22.4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;</p> <p>9.22.5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>9.22.6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>9.22.7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;</p> <p>9.22.8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;</p> <p>9.22.9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>9.22.10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;</p> <p>9.22.11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;</p> <p>9.22.11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>9.22.11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>9.22.11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного</p>
--	--	--	--

			<p>управління товариства; 9.22.11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради; 9.22.12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; 9.22.13) обрання аудитора (аудиторської фірми) приватного акціонерного товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг; 9.22.13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; 9.22.14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; 9.22.15) визначення дати 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 цього Закону; 9.22.16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 9.22.16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 9.22.16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства; 9.22.17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;</p>
--	--	--	---

			<p>9.22.18) Прийняття рішення про надання згоди на 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..</p> <p>9.22.19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>9.22.20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>9.22.21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>9.22.22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства;</p>
<p>Барабаш Сергій Вікторович - Член Наглядової ради представник акціонера.</p>		X	<p>До виключної компетенції наглядової ради належить:</p> <p>9.22.1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;</p> <p>9.22.1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>9.22.1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;</p> <p>9.22.2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення</p>

			<p>пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</p> <p>9.22.2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;</p> <p>9.22.2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>9.22.3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;</p> <p>9.22.4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;</p> <p>9.22.5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>9.22.6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>9.22.7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;</p> <p>9.22.8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;</p> <p>9.22.9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>9.22.10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;</p> <p>9.22.11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;</p> <p>9.22.11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>9.22.11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>9.22.11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного</p>
--	--	--	--

			<p>управління товариства; 9.22.11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради; 9.22.12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; 9.22.13) обрання аудитора (аудиторської фірми) приватного акціонерного товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг; 9.22.13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; 9.22.14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; 9.22.15) визначення дати 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 цього Закону; 9.22.16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 9.22.16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 9.22.16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства; 9.22.17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;</p>
--	--	--	---

			<p>9.22.18) Прийняття рішення про надання згоди на 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..</p> <p>9.22.19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>9.22.20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>9.22.21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>9.22.22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства;</p>
--	--	--	---

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>В звітному році відбулося засідання Наглядової ради: 14.02.2020 р. У засіданні Наглядової ради бере участь 2 (дві) особи, що становить 2/3 від загальної кількості членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняття рішення з питань проведення річних чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА", затвердження дати, місця та часу проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів, затвердження питань проекту порядку денного річних чергових Загальних зборів акціонерів, визначення дати складання переліку акціонерів для повідомлення акціонерів про проведення річних чергових зборів акціонерів, та визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право участі у річних чергових Загальних зборах . 2. Призначення реєстраційної комісії. Затвердження кількісного складу та обрання тимчасової лічильної комісії, пропозиції щодо складу лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. 3. Обрання голови та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів. 4. Затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів 5. Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
--	---

	<p>6. Затвердження тексту повідомлення та визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>7. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів.</p> <p>25.03.2020 року. - У засіданні Наглядової ради бере участь 2 (дві) особи, що становить 2/3 від загальної кількості членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Порядок денний:</p> <p>1. Затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів</p> <p>2. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів.</p> <p>08.04.2020 року - У засіданні Наглядової ради бере участь 2 (дві) особи, що становить 2/3 від загальної кількості членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Порядок денний</p> <p>1. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік.</p> <p>26.10.2020 року - 100%</p> <p>1. Припинення повноважень директора ПРАТ "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА".</p> <p>2 Обрання директора ПРАТ "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА".</p>
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	Комітети в складі наглядової ради не створювались в звітному році.
З питань призначень		X	Комітети в складі наглядової ради не створювались в звітному році.
З винагород		X	Комітети в складі наглядової ради не створювались в звітному році.
Інше (зазначити)	Комітети в складі наглядової ради не створювались в звітному році.		Комітети в складі наглядової ради не створювались в звітному році.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Комітети на створювались в звітному році.
У разі проведення оцінки	Комітети в складі наглядової ради не створювались в звітному році.

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому Інформація про діяльність наглядової ради: а саме - процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства не розкривається.
--	---

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) Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств або існують обмеження щодо занять певною діяльністю. Члени Наглядової ради мають бути незалежними. Незалежним вважається член Наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв'язків з посадовими особами Товариства, не є Директором, не є пов'язаною особою Товариства чи осіб, які є сторонами за зобов'язаннями Товариства.	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)	Члени наглядової ради не отримують винагороди.	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор Товариства Почтаренко Анатолій Григорович.	<p>Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є одноособовий орган - Директор Товариства, який обирається Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки. Особа обрана на посаду Директора має право достроково припинити свої повноваження, про що повинна повідомити Наглядову раду не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати звільнення. В разі дострокового припинення повноважень директора - директор обирається Наглядовою радою.</p> <p>Директор Товариства наділений наступними повноваженнями:</p> <p>10.6.1. без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління;</p> <p>10.6.2. має право першого підпису у фінансових документах Товариства;</p> <p>10.6.3. укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки.</p> <p>10.6.3.1. Правочини, які цим Статутом не віднесені до категорії значних, можуть бути укладені та підписані Директором без отримання дозволу (погодження) від Наглядової ради або Загальних зборів.</p> <p>10.6.3.2. Значні правочини можуть бути укладені та підписані Директором Товариства тільки у разі наявності позитивного рішення про вчинення такого правочину Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства, або рішення Загальних зборів про попереднє схвалення такого значного правочину.</p> <p>10.6.3.3. Значним є наступні правочини:</p> <p>" правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>" правочини щодо відчуження, передачі в заставу або обтяження іншим способом нерухомого майна Товариства та/або основних засобів Товариства та інших активів Товариства (у тому числі товарів), земельної ділянки, що належить Товариству;</p> <p>" правочини щодо отримання Товариством кредиту або позики, незалежно від суми такого кредиту (позики) та вартості</p>

	<p>майна, що повинні бути передані в заставу для забезпечення повернення кредиту (позики);</p> <p>" правочини щодо здійснення Товариством поручительства за третіх осіб, незалежно від суми зобов'язання;</p> <p>" правочини, термін реалізації (виконання) яких перевищує 12 календарних місяців.</p> <p>10.6.3.4. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення (попереднє схвалення) такого правочину приймається Загальними зборами акціонерів.</p> <p>10.6.4. забезпечує підготовку та реалізацію управлінських рішень всіх підрозділів лінійно -функціональної структури управління Товариством;</p> <p>10.6.5. укладає від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом;</p> <p>10.6.6. забезпечує кадрову політику Товариства;</p> <p>10.6.7. у встановленому чинним законодавством і цим Статутом порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв;</p> <p>10.6.8. встановлює умови оплати праці працівників (з урахуванням відповідних рішень Загальних зборів та Наглядової ради);</p> <p>10.6.9. застосовує до працівників заходи заохочення й стягнення;</p> <p>10.6.10. організує здійснення військового обліку та мобілізаційної підготовки;</p> <p>10.6.11. забезпечує виконання заходів з охорони праці;</p> <p>10.6.12. забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;</p> <p>10.6.13. організує виконання екологічних програм;</p> <p>10.6.14. виконує інші функції, що впливають із цього Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради;</p> <p>10.6.15. несе відповідальність за збитки Товариства.</p>
--	--

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Засідання виконавчого органу не проводяться. Рішення приймаються Директором одноособово. Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому інша інформація про діяльність виконавчого органу не розкривається</p>
---	---

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому інформація про діяльність виконавчого органу (а саме: оцінка</p>
--	--

його роботи) не розкривається.

Примітки

Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому інформація про діяльність виконавчого органу (а саме: оцінка його роботи) не розкривається.

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:

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

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

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- о ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- о кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику. Підприємство піддається валютному ризику, оскільки в більшості договірних умов передбачено залежність ціни від зміни курсу валют. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

Ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами) Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу платоспроможності контрагента.

Підприємство укладає угоди виключно з перевіреними та фінансово стабільними сторонами. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

розміщення власних акцій				
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	так	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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	ні	так	ні
Інформація про акціонерів, які	ні	так	ні	ні	ні

володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій					
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	ні	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	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)	Директор	

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)	посади ревізійної комісії (ревізор) статутом не передбачено.	

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 -	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб,	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до
-------	---	---	--

	власника (власників) значного пакета акцій	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)	статутного капіталу)
1	MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД)	5300173	61,977636
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ТЕМОПЛАСТ"	40068132	38,022364

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
6 729 095	0	п. 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закон України "Про депозитарну систему України".	12.10.2014
Опис	п. 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закон України "Про депозитарну систему України".		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є одноособовий орган - Директор Товариства, який обирається Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки. Особа обрана на посаду Директора має право достроково припинити свої повноваження, про що повинна повідомити Наглядову раду не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати звільнення. В разі дострокового припинення повноважень директора - директор обирається Наглядовою радою.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, а також трудовим договором, що укладається з Директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Директор Товариства в межах покладених на нього повноважень:

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

затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;

координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;

призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;

розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішень за ними;

приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

Директор Товариства наділений наступними повноваженнями:

без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління;

має право першого підпису у фінансових документах Товариства;

укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки.

Правочини, які цим Статутом не віднесені до категорії значних, можуть бути укладені та підписані Директором без отримання дозволу (погодження) від Наглядової ради або Загальних зборів.

Значні правочини можуть бути укладені та підписані Директором Товариства тільки у разі наявності позитивного рішення про вчинення такого правочину Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства, або рішення Загальних зборів про попереднє схвалення такого значного правочину.

Значним є наступні правочини:

" правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

" правочини щодо відчуження, передачі в заставу або обтяження іншим способом нерухомого майна Товариства та/або основних засобів Товариства та інших активів Товариства (у тому числі товарів), земельної ділянки, що належить Товариству;

" правочини щодо отримання Товариством кредиту або позики, незалежно від суми такого кредиту (позики) та вартості майна, що повинні бути передані в заставу для забезпечення повернення кредиту (позики);

" правочини щодо здійснення Товариством поручительства за третіх осіб, незалежно від суми зобов'язання;

" правочини, термін реалізації (виконання) яких перевищує 12 календарних місяців.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення (попереднє схвалення) такого правочину приймається Загальними зборами акціонерів.

забезпечує підготовку та реалізацію управлінських рішень всіх підрозділів лінійно-функціональної структури управління Товариством;

укладає від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом;

забезпечує кадрову політику Товариства;

у встановленому чинним законодавством і цим Статутом порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв;

встановлює умови оплати праці працівників (з урахуванням відповідних рішень Загальних зборів та Наглядової ради);

застосовує до працівників заходи заохочення й стягнення;

організує здійснення військового обліку та мобілізаційної підготовки;
забезпечує виконання заходів з охорони праці;
забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;
організує виконання екологічних програм;
виконує інші функції, що впливають із цього Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради;
несе відповідальність за збитки Товариства.
Директор Товариства звітує Загальним зборам і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень.

9) повноваження посадових осіб емітента

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є одноособовий орган - Директор Товариства, який обирається Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки. Особа обрана на посаду Директора має право достроково припинити свої повноваження, про що повинна повідомити Наглядову раду не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати звільнення. В разі дострокового припинення повноважень директора - директор обирається Наглядовою радою.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, а також трудовим договором, що укладається з Директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Директор Товариства в межах покладених на нього повноважень:

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;
- розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;
- розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;
- розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;
- вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
- подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
- розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці

Товариства;

організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;

бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;

налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;

організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;

за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом;

встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;

з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;

подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;

затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;

за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;

визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);

затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);

затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;

координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;

призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;

розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішення за ними;

приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

Директор Товариства наділений наступними повноваженнями:

без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління;

має право першого підпису у фінансових документах Товариства;

укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки.

Правочини, які цим Статутом не віднесені до категорії значних, можуть бути укладені та підписані Директором без отримання дозволу (погодження) від Наглядової ради або Загальних зборів.

Значні правочини можуть бути укладені та підписані Директором Товариства тільки у разі наявності позитивного рішення про вчинення такого правочину Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства, або рішення Загальних зборів про попереднє схвалення такого значного правочину.

Значним є наступні правочини:

" правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

" правочини щодо відчуження, передачі в заставу або обтяження іншим способом нерухомого майна Товариства та/або основних засобів Товариства та інших активів Товариства (у тому числі товарів), земельної ділянки, що належить Товариству;

" правочини щодо отримання Товариством кредиту або позики, незалежно від суми такого кредиту (позики) та вартості майна, що повинні бути передані в заставу для забезпечення повернення кредиту (позики);

" правочини щодо здійснення Товариством поручительства за третіх осіб, незалежно від суми зобов'язання;

" правочини, термін реалізації (виконання) яких перевищує 12 календарних місяців.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення (попереднє схвалення) такого правочину приймається Загальними зборами акціонерів.

забезпечує підготовку та реалізацію управлінських рішень всіх підрозділів лінійно-функціональної структури управління Товариством;

укладає від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом;

забезпечує кадрову політику Товариства;

у встановленому чинним законодавством і цим Статутом порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв;

встановлює умови оплати праці працівників (з урахуванням відповідних рішень Загальних зборів та Наглядової ради);

застосовує до працівників заходи заохочення й стягнення;

організує здійснення військового обліку та мобілізаційної підготовки;

забезпечує виконання заходів з охорони праці;

забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;

організує виконання екологічних програм;

виконує інші функції, що впливають із цього Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради;

несе відповідальність за збитки Товариства.

Директор Товариства звітує Загальним зборам і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень.

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 із завдання з надання обґрунтованої впевненості

за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Тюмень-Медико-Сміла "

(надалі -Товариство) за 2020 рік на відповідність вимогам зазначених у пунктах 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ (із змінами).

Адресат

Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості призначається для акціонерів товариства "Тюмень-Медико-Сміла" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31982410) місцезнаходження: 20700, м. Сміла, вул. Мазура, 24. та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Звіт підготовлено виключно для використання користувачами, яким його адресовано, і він не може бути використаний з будь-якою іншою метою.

Предмет завдання

Предметом завдання з надання обґрунтованої впевненості, є інформація щодо корпоративного управління Товариства, що розкрита у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Тюмень-Медико-Сміла" за 2020 рік, період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року (далі - Звіт про корпоративне управління за 2020 рік) на виконання вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ (із змінами та доповненнями).

Відповідно до частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ: "Емітент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління".

На виконання цих вимог аудитором було виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутого) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (скорочено - МСЗНВ 3000).

Застосовані критерії

При виконанні завдання з надання обґрунтованої впевненості нами застосовувались прийнятні критерії, встановлені законодавчо - нормативними актами та внутрішніми документами Товариства, необхідними для достатньо послідовного оцінювання предмета завдання в контексті професійного судження, для того щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для звіту з надання обґрунтованої впевненості, а саме:

"Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-УІ зі змінами та доповненнями (далі-Закон України "Про акціонерні товариства");

"Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-ІУ зі змінами та доповненнями (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок");

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами) (далі - Положення № 2826);

"Рішення № 955 від 22.07.2014 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Принципів корпоративного управління" (далі - Рішення № 955);

"Статут та інші документи емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур товариства.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для оцінки та перевірки інформації, що включається до Звіту про корпоративне управління, з метою 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 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Мета

Звіт із завдання з надання обгрунтованої впевненості за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " Тюмень-Медико-Сміла " за 2020 рік може бути включений до звіту керівництва в складі річної регулярної інформації, що розкривається Товариством на фондовому ринку відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", та не може використовуватись для інших цілей.

Невід'ємні обмеження

Ми зазначаємо, що цей Звіт із завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління за 2020 рік не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику того, що інформація щодо корпоративного управління Товариства може змінюватись за об'єктивними та/або суб'єктивними обставинами.

Мета та обсяг завдання з надання обгрунтованої впевненості

Метою завдання з надання впевненості є отримання обгрунтованої впевненості відносно того, чи інформація щодо корпоративного управління в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання за результатом виконання завдання Звіту із завдання з надання обгрунтованої впевненості, що містить висновок аудитора.

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ 3000). Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання обгрунтованої впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми:

" 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 нашої думки. Ризик невиявлення 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;

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

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

" 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;

" 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, 3 переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння середовища функціонування системи корпоративного управління Товариства: формування органів управління, особливості функціонування органів контролю;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень Загальних зборів акціонерів;
- дослідження наявності Наглядової ради та Ревізійної комісії (ревізора), в разі їх наявності дослідження повноважень та форми функціонування Наглядової Ради, Ревізійної комісії (ревізора).
- дослідження форми функціонування органів контролю Товариства,
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства.

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

Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ " Тюмень-Медико-Сміла" " згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-УІІІ (далі - Закон № 2258) 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, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено аудиторською фірмою 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".

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал ПрАТ " Тюмень-Медико-Сміла" " несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік відповідно до 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 Товариства.

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

Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"), Законом України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та вимогам "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

Аудитор несе відповідальність за виконання завдання та надання, від імені фірми, Звіту із завдання з надання обґрунтованої впевненості, який містить незалежне висловлення думки щодо інформації про предмет перевірки, яка сформульована належно в контексті предмета перевірки і критеріїв. Аудитор несе відповідальність за формування висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Статуту, інших документів емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур.

Ми отримали достатні і прийнятні докази для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри визначених користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації з предмета перевірки.

Основа для думки

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено аудиторською фірмою 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 "АФ "КООП-АУДИТ", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог, та

- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (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 Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані наші докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основа для думки.

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Тюмень-Медико-Сміла" за 2020 рік, 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 на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Тюмень-Медико-Сміла" за 2020 рік, що додається, не містить суттєвих викривлень, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VI зі змінами та доповненнями, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-1У зі змінами та доповненнями, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами та доповненнями), Рішення № 955 від 22.07.2014 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Принципів корпоративного управління", Статуту та інших документів емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур товариства.

Параграф з інших питань

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (зі змінами), а саме:

- інформацію про посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

- інформацію щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- інформацію про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

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

При перевірці зазначеної інформації, включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами), ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з

подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цінні папери та Фондовий ринок".

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає іншу інформацію в Звіті керівництва за 2020 рік, ніж інформація наведена в розділі "Звіт про корпоративне управління". Наша думка щодо Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію та ми не висловлюємо впевненості у будь-якій формі щодо цієї інформації. У зв'язку з проведенням нами завдання ми ознайомились з інформацією, наведеною Товариством в Звіті керівництва, та не виявили суттєвих невідповідностей між цією інформацією та інформацією, яка міститься в Звіті про корпоративне управління.

Основні відомості про Аудитора та договір

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
Код ЄДРПОУ 21385106
Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33
Керівник Костенко Катерина Григорівна- директор
Телефон (0472) 360218
Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Черкаської міської ради 26.09.1994 р.
За № 10000107627
Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "суб'єкти аудиторської діяльності" № 0367

Завдання з надання обгрунтованої впевненості проводилося згідно договору №0021/31 від 06 квітня 2021 року з 06 квітня 2021 року по 09 квітня 2021 року.

Директор ТОВ АФ "КООП-АУДИТ"

_____ К.Г. Костенко

М.П.

м. Черкаси, Україна.

Дата видачі - 09 квітня 2021 року.

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

Емітент не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД)	5300173	-, -, - р-н, Англія WIR, Лондон, Ріджент Стріт, 302, блок 401	4 170 534	61,977636	4 170 534	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГЕМОПЛАСТ"	40068132	-, Україна, Одеська обл., - р-н, м.Білгород-Дністровський,, вул.Маяковського,57	2 558 561	38,022364	2 558 561	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			6 729 095	100	6 729 095	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості іменні	6 729 095	1,00	<p>4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА</p> <p>4.1 Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.</p> <p>Акціонерами Товариства визнаються фізичні та юридичні особи (у тому числі й іноземні), а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, які набули право власності на акції Товариства відповідно до чинного законодавства в процесі приватизації, випуску нових акцій чи на вторинному ринку цінних паперів.</p> <p>Товариство зобов'язане забезпечувати захист прав та законних інтересів акціонерів, мати рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.</p> <p>4.2. Акціонери Товариства мають право:</p> <p>4.2.1. Брати участь в управлінні Товариством особисто або через представника.</p> <p>4.2.2. Отримувати дивіденди (участь у розподілі прибутку Товариства).</p> <p>4.2.3. Отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості майна.</p> <p>4.2.4. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.</p> <p>4.2.5. Оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством.</p> <p>4.2.6. Відчужувати належні їм акції, у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.</p> <p>4.2.7. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:</p>	Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

			<p>4.2.7.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне.</p> <p>4.2.7.2. Вчинення Товариством значного правочин.</p> <p>4.2.7.3. Зміни розміру Статутного капіталу.</p> <p>4.2.8. Власник простих акцій має переважне право придбати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>4.2.9. Акціонери Товариства мають переважне право перед третіми особами при купівлі акцій Товариства. В випадку продажу акцій Товариства одним з акціонерів, він повинен звернутися до Товариства з листом з інформацією про продаж належних йому акцій. В цьому листі необхідно вказати кількість акцій, що продаються, ціну акції за одиницю та інформацію про покупця. Товариство забезпечую повідомлення акціонерів про цей лист не пізніше 5 днів з моменту отримання. Акціонери, що бажають придбати акції, що продаються, надсилають листи Товариству зі згодою на купівлю цих акцій в означеній кількості та за означену вартість. Якщо на протязі 5 днів після отримання акціонерами від Товариства повідомлення про продаж акцій Товариства одним з акціонерів Товариство не отримало від акціонерів згоду на купівлю, то вважається, що акціонери відмовляються від переважного права перед третіми особами при купівлі цих акцій Товариства.</p> <p>4.3. Акціонери Товариства мають право доступу до документів:</p> <p>4.3.1. Статуту Товариства, змін до Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.</p> <p>4.3.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійної комісії Товариства, інші внутрішні документи та зміни до них.</p> <p>4.3.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.</p> <p>4.3.4. Документів, що підтверджують права Товариства на майно.</p> <p>4.3.5. Протоколів Загальних зборів.</p> <p>4.3.6. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.</p> <p>4.3.7. Протоколів засідань Наглядової ради Товариства, наказів і розпоряджень Директора</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Товариства.</p> <p>4.3.8. Висновків Ревізійної комісії та аудитора Товариства.</p> <p>4.3.9. Річної фінансової звітності.</p> <p>4.3.10. Документів бухгалтерського обліку: балансу(Ф1), звіту про фінансові результати(Ф2).</p> <p>4.3.11. Документів звітності, що подаються відповідним державним органам.</p> <p>4.3.12. Свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.</p> <p>4.3.13. Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.</p> <p>4.3.14. Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Директора Товариства.</p> <p>4.4. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені копії таких документів. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.</p> <p>4.5. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.</p> <p>4.6. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>4.6.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.</p> <p>4.6.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.</p> <p>4.6.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.</p> <p>4.6.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом акціонерного Товариства.</p> <p>4.6.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p>	
--	--	--	--	--

Примітки:

Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в

частині включення до біржового реєстру.

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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:	5 815,4	5 521,8	0	0	5 815,4	5 521,8
будівлі та споруди	4 523,4	4 396,8	0	0	4 523,4	4 396,8
машини та обладнання	1 194	1 066	0	0	1 194	1 066
транспортні засоби	89	10	0	0	89	10
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	9	49	0	0	9	49
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	5 815,4	5 521,8	0	0	5 815,4	5 521,8
Опис	Терміни користування основними засобами: 1 група(Будівлі та споруди) - Від 12 років; 2 група(Машини та обладнання) - Від 10-12 років; 3 група(Інструменти, прилади, інвентар) - від 10 років. Ступінь зносу основних засобів становить - 56 %.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		-33 572,4	-22 133,3
Статутний капітал (тис.грн)		6 729	6 729
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		6 729	6 729
Опис	Розрахунок чистих активів за звітний та попередні періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. №485. Розрахунок проведено за даними Балансу; Активи - Зобов'язання		
Висновок	Вартість чистих активів на кінець 2020 року становить -(33572,4) тис. грн..		

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 вексями (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	33,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	35 706,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	35 740,5	X	X
Опис	Позика від компанії - нерезидента EXIS MANAGEMENT LTD(Великобританія)			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул.Тропініна буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	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	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"- юридична особа, що набула статусу Центрального депозитарію в установленому законодавством порядку. Центральний депозитарій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до отриманих депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів, розміщених в Україні та за її межами, та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів

	<p>відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої чинним законодавством.</p> <p>Центральний депозитарій веде облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України".</p>
--	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОТовариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська Фірма "Кооп-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21385106
Місцезнаходження	18005, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 0367
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+3 (80472)36-02-18
Факс	+3 (80472)36-02-18
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, - р-н, 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	+38 044 498 38 15/16
Факс	+38 044 498 38 15/16
Вид діяльності	Особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Опис	Свідоцтво реєстраційний номер DR/00002/ARM видане 18.02.2019 року

	<p>Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, від діяльності - особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Програмний комплекс, який дозволяє учасникам ринку оприлюднювати регульовану інформацію в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подавати електронну звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР відповідно до встановлених вимог.</p>
--	--

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2021.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА"	за ЄДРПОУ	31982410
Територія	Черкаська область, м.Сміла	за КОАТУУ	7110500000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів	за КВЕД	32.50
Середня кількість працівників, осіб: 21			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 20708, Черкаська обл., - р-н, м.Сміла, вул.Мазура, будинок 24/4, 0(4733) 2-14-54, 2-09-59,			

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

		Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	5815,4	5521,8
первісна вартість	1011	13158	13079,2
знос	1012	(7342,6)	(7557,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0

Довгострокові фінансові інвестиції	1030	2	2
Інші необоротні активи	1090	2702,6	3494,7
Усього за розділом I	1095	8520	9018,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	430,9	393,6
у тому числі готова продукція	1103	112	94,8
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	189,3	551,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1,7	5,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	25,5	16,7
Витрати майбутніх періодів	1170	4,6	6,1
Інші оборотні активи	1190	23,6	5,8
Усього за розділом II	1195	676,6	980,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	9196,6	9998,6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6729,1	6729,1
Додатковий капітал	1410	1107,6	1101,4
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-29970	-33572,4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-22133,3	-25741,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	14197,5	16947,8
товари, роботи, послуги	1615	3431,3	3723,6
розрахунками з бюджетом	1620	42,8	33,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	15,7	17,2
розрахунками з оплати праці	1630	307,6	277,2
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	13335	14741
Усього за розділом III	1695	31329,9	35740,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	9196,6	9998,6

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2162,6	2428,7
Інші операційні доходи	2120	37	0,5
Інші доходи	2240	1829,1	4780,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4028,7	7209,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1399,9)	(2151,9)
Інші операційні витрати	2180	(913,6)	(954,4)
Інші витрати	2270	(6109,7)	(1696,2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(8423,2)	(4802,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-4394,5	2407,2
Податок на прибуток	2300	(-792,1)	(428,1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-3602,4	1979,1

Керівник

Почтаренко А.Г.

Головний бухгалтер

Бондаренко Н.Л.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Директор Почтаренко Анатолій Григорович, заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, підготовлена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими 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
02.04.2020	28.02.2020	Відомості про проведення загальних зборів