



АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
Общество с ограниченной ответственностью

"Спика-Аудит"

61003, м. Харків, майд. Павлівський, 1/3, оф. 506
тел./факс: +38 (057) 764-81-54
e-mail: spika.audit@gmail.com

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ НАВЕДЕНОЇ У ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ
ВИМІРЮВАНЬ»
ЗА 2020 рік.**

*Управлінському персоналу ПРАТ «АТ НДІРВ»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку*

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання.

Ми провели завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо інформації наведеної в Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ" за 2020р., у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України, згідно договору №36/2020 від 18.12.2020р.

Звіт про корпоративне управління розроблений відповідно до статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480 –IV від 23.02.2006р. зі змінами.

Основні відомості про емітента.

Найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ"

Код ЄДРПОУ: 14309534

Місцезнаходження: 61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 6.271

Дата державної реєстрації – 22.12.1995 р. номер запису № 1 480 120 0000 016027

Основний вид діяльності – Код КВЕД 30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування.

Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів,
Згідно з вимогами МСНВ 3000 в ході виконання завдання ми отримали обґрунтовану впевненість з предмета завдання та отримали достатні та прийнятні докази стосовно інформації наведеної в Звіті про корпоративне управління ПРАТ «АТ НДІРВ» за 2020 рік.

Завдання з надання впевненості було проведено у термін з 18.12.2020р. по 05.04.2021р.

Визначення критеріїв.

Критерії, за допомогою яких було оцінено інформацію в Звіті про корпоративне управління:

- Закон України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008р.
- Рішення НКЦПФР № 118 від 12.03.2020р. щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань корпоративного управління;
- Статут ПРАТ «АТ НДІРВ», затверджений Протоколом річних загальних зборів акціонерів б/н від 18.04.2019р.
- Положення про Наглядову Раду ПРАТ «АТ НДІРВ», затверджене Протоколом річних загальних зборів акціонерів б/н від 18.04.2019р.;
- Реєстр власників іменних цінних паперів ПРАТ «АТ НДІРВ» станом на 31.12.2020р.

Конкретна мета

Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, в результаті чого він не може використовуватись для інших цілей і не може бути розповсюджений між іншими сторонами ніж ПРАТ «АТ НДІРВ» або НКЦПФР.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал ПРАТ «АТ НДІРВ» в особі Директора та головного бухгалтера несе відповідальність за складання та розкриття інформації в Звіті про корпоративне управління відповідно до статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480 –IV від 23.02.2006р. зі змінами, та за надання документів, які були надані для перевірки інформації з предмету завдання.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, що інформація з предмета завдання не містить суттєвих викривлень, а також підготовка звіту з надання впевненості незалежного аудитора щодо інформації наведеної в Звіті про корпоративне управління, що містить нашу думку.

При виконанні завдання з надання впевненості ми дотримувалися:

- вимог Міжнародного стандарту контролю якості (МСКЯ) 1;
- вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, затверджених Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки

В обов'язок аудитора входить висловлювання думки щодо наступної інформації Звіту про корпоративне управління, підготовленого управлінським персоналом ПРАТ «АТ НДІРВ» згідно ст.40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»:

- ♦ опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками ПРАТ «АТ НДІРВ»;
- ♦ перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій ПРАТ «АТ НДІРВ»;
- ♦ інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПРАТ «АТ НДІРВ»;
- ♦ порядок призначення та звільнення посадових осіб ПРАТ «АТ НДІРВ»;
- ♦ повноваження посадових осіб ПРАТ «АТ НДІРВ»;

Крім цього ми перевірили наступну інформацію зазначеного вище Звіту про корпоративне управління ПРАТ «АТ НДІРВ»:

- ♦ посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується ПРАТ «АТ НДІРВ»;
- ♦ інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- ♦ персональний склад наглядової ради та виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

На основі свого розуміння завдання ми оцінили прийнятність застосованих критеріїв та отримали достатні та прийнятні докази для висловлення нашої думки щодо інформації з предмета завдання.

Результати виконаної роботи

Аудитору була надана наступна інформація:

- Звіт корпоративного управління ПРАТ «АТ НДІРВ» за 2020 рік.;
- Статут ПРАТ «АТ НДІРВ»; затверджений Протоколом річних загальних зборів акціонерів б/н від 18.04.2019р.
- Положення про Наглядову Раду ПРАТ «АТ НДІРВ», затверджене Протоколом річних загальних зборів акціонерів б/н від 18.04.2019р.;
- Реєстр власників іменних цінних паперів ПРАТ «АТ НДІРВ» станом на 31.12.2020р.
- ♦ *Посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується ПРАТ «АТ НДІРВ»*

В ході перевірки аудитором встановлено, що станом на 31.12.2020р. Кодекс корпоративного управління в ПРАТ «АТ НДІРВ» не приймався.

- ♦ *Інформація про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень.*

В 2020р. загальні збори ПРАТ «АТ НДІРВ» не скликалися та не проводилися.

- ♦ *Персональний склад наглядової ради та виконавчого органу, інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.*

Наглядова рада ПРАТ «АТ НДІРВ» була обрана та затверджена Протоколом річних загальних зборів акціонерів б/н від 18.04.2019р. строком на 3 роки у складі:

Голова Наглядової ради – Лукашук Тетяна Іванівна (Головою Наглядової ради обрано Протоколом Наглядової ради №1 від 19.04.2019 р.);

Член Наглядової ради – Коротка Лідія Миколаївна;

Член Наглядової ради – Бердіна Тетяна Олексіївна.

На перевірку надано Протоколи засідань Наглядової ради: Протокол №12 від 13.01.2020р.; Протокол №13 від 05.03.2020р.; Протокол №14 від 22.04.2020р.; Протокол №15 від 01.06.2020р.; Протокол №16 від 05.06.2020р.; Протокол №17 від 31.07.2020р.; Протокол №18 від 02.11.2020р.; Протокол №19 від 07.12.2020р.

Засідання Наглядової ради були проведені у відповідності до Статуту та Положення про Наглядову Раду. Опис прийнятих на засіданнях рішень у Звіті про корпоративне управління відповідає наданим на перевірку Протоколам засідань Наглядової ради.

Згідно Статуту одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор. Протоколом річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «АТ НДІРВ» (Протокол б/н від 18.04.2019р.) на посаду Директора було обрано Коробчук Тетяну Миколаївну строком на 5 років (Контракт з директором №1-2019 від 19.04.2019р.)

♦ *Опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками*

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в ПРАТ «АТ НДІРВ» не прийнято.

Внутрішній контроль та контроль за ефективністю управління ризиками здійснюють Наглядова рада та Директор ПРАТ «АТ НДІРВ».

До компетенції Наглядової ради входить затвердження зовнішнього аудитора. В 2020р. ПРАТ «АТ НДІРВ» проводило аудит фінансової звітності за 2019р. за участю аудиторської фірми ТОВ АФ «СПІКА-АУДИТ», яка була затверджена Протоколом №12 засідання Наглядової Ради від 13.01.2020р.

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.

ПРАТ «АТ НДІРВ» розкрило в Звіті про корпоративне управління ризики, що виникають у наслідок діяльності ПРАТ «АТ НДІРВ», а саме ринковий ризик, кредитний ризик, та яким чином воно управляє цими ризиками.

♦ *Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій ПРАТ «АТ НДІРВ»*

Згідно з Установчими документами статутний капітал ПРАТ «АТ НДІРВ» становить 10334902,0грн., який розподілений на 206698040 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

Згідно Реєстру власників іменних цінних паперів ПРАТ «АТ НДІРВ» станом на 31.12.2020р.:

№п/п	Акціонер	Кількість акцій	Відсоток у статутному капіталі
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД ГЛОБАЛ ДІВАЙСІЗ» (код ЄДРПОУ 35489619)	103349021	50,000000%
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ТЕРМОСИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 30429178)	12450000	6,023279%
3	ВЕРЕЩАК СВІТЛАНА МАТВІЇВНА	22835574	11,047794%
4	ВЕРЕЩАК АЛЬОНА ВАЛЕРІЇВНА	15804125	7,645996%

5	ВЕРЕЩАК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ	12659050	6,124417%
---	----------------------------	----------	-----------

♦ Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПРАТ «АТ НДІРВ».

Відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів ПРАТ «АТ НДІРВ», складеного станом на 31.12.2020 р. загальна кількість акцій становить, 206 698 040 штук, загальна кількість голосуючих акцій складає 178 787 945 штук, що становить 86,50% від загальної кількості акцій Товариства. Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 р. №5178-VI зі змінами, акції власників, що не уклали договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, ПРАТ «АТ НДІРВ» не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах немає.

Голосуючих акцій, право голосу за якими обмежено, а також право голосу, за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає.

♦ Порядок призначення та звільнення посадових осіб ПРАТ «АТ НДІРВ».

Посадовими особами ПРАТ «АТ НДІРВ» є фізичні особи - голова та члени наглядової ради, директор, головний бухгалтер. Порядок призначення та звільнення посадових осіб ПРАТ «АТ НДІРВ» відповідає визначеним критеріям.

♦ Повноваження посадових осіб ПРАТ «АТ НДІРВ».

Повноваження посадових осіб ПРАТ «АТ НДІРВ» відображених в Звіті про корпоративне управління ПРАТ «АТ НДІРВ» за 2020р. відповідають визначеним критеріям.

Висновок

На нашу думку, інформація, яка наведена в Звіті про корпоративне управління ПРАТ «АТ НДІРВ», а саме: опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками ПРАТ «АТ НДІРВ»; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій ПРАТ «АТ НДІРВ»; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПРАТ «АТ НДІРВ»; порядок призначення та звільнення посадових осіб ПРАТ «АТ НДІРВ»; повноваження посадових осіб, ПРАТ «АТ НДІРВ» подає достовірно в усіх суттєвих аспектах дотримання ПРАТ «АТ НДІРВ» визначених критеріїв.

Аудитор

Сертифікат аудитора №000224,

виданий рішенням Аудиторської палати України №12 від 17.02.1994р

Іволженко Ольга Василівна

Директор ТОВ АФ «СПКА-АУДИТ»

05.04.2021р.

Іволженко Ольга Василівна



61003, м. Харків, майд. Павлівський, 1/3 то Харків

Звіт про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»
за 2020 рік.

Звіт складено відповідно до вимог ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Основні відомості

Найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ» (ПРАТ «АТ НДІРВ»)
Код ЄДРПОУ	14309534
Місцезнаходження	61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, б.271
Дата та номер державної реєстрації Товариства в ЄДР	22.12.1995 р., 11.10.2005 р. № 1 480 120 0000 016027

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

ПРАТ «АТ НДІРВ» (далі – Товариство, емітент) у своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління, у зв'язку з тим, що власний кодекс корпоративного управління Товариством не приймався.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб та інший кодекс корпоративного управління Товариство не застосовує, так як Товариство не перебуває на фондовій біржі та не входить до об'єднань юридичних осіб.

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

Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України та Статутом. Понад визначені законодавством вимоги будь-яка практика корпоративного управління Товариством не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому «б») або третьому «в») 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 «б») або третьому «в») пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління. Дотримання принципів корпоративного управління в Товаристві забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів та рішень органів управління Товариства. Система відносин корпоративного управління здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової Товариства.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення		
Кворум зборів**		
Опис		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

У 2020 році загальні збори акціонерів не скликалися та не проводились.

У разі якщо загальні збори не відбулись зазначаються причини

Загальні збори у 2020 р. не скликалися та не проводилися у зв'язку з відсутністю коштів у Товариства на їх проведення. Станом на 31.12.2020 р. Товариство має велику кількість акціонерів – 8893 осіб, що робить процедуру повідомлення акціонерів та проведення загальних зборів значно дорогою.

В умовах складної епідеміологічної ситуації, що склалася в країні, в Товаристві протягом 2020 року у порівнянні з 2019 р. суттєво зменшилася дохідна частина (на 45%).

Серед першочергових завдань керівництво вбачає:

- сплату за комунальні послуги з метою забезпечення безперервної роботи підприємства;
- неухильне дотримання графіку, затвердженого органами судової влади, щодо погашення розстрочення податкового боргу, утвореного за наслідками діяльності Товариства протягом минулих років;
- збереження колективу підприємства та забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та сплати поточних платежів до бюджету з метою недопущення утворення нових боргів.

Вилучення з обігу Товариства значної суми на теперішній час негативно вплине на фінансово-економічний стан Товариства.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У 2020 році загальні збори акціонерів не скликалися. Останні загальні збори акціонерів були проведені 18.04.2019 року. Реєстрацію на загальних зборах акціонерів здійснювала Депозитарна установа ТОВ «МДЦ», якій за рішенням Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» № 59 від 16.01.2019 р., було передано за договором №1/3 від 21.01.2019 р. повноваження Реєстраційної комісії.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Контроль за реєстрацією на загальних зборах акціонерів, які відбулись 18.04.2019 р., не здійснювався.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Голосування на загальних зборах акціонерів, які відбулись 18.04.2019 р. здійснювалось, іменними бюлетенями для голосування.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	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)	X	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Позачергові загальні збори не скликалися.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) – Ні
Загальні збори акціонерів у формі заочного голосування не проводились.

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 простих акцій товариства	X	
Інше (зазначити)	X	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Позачергові загальні збори не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	3
Членів наглядової ради - представників акціонерів	X
Членів наглядової ради - незалежних директорів	X

Протягом 2020 року в ПРАТ «АТ НДІРВ» працювали:

1. Наглядова рада (колегіальний орган управління) у складі, обраному річними загальними зборами акціонерів (протокол ЗЗА б/н від 18.04.2019 р.) у кількості 3-х осіб терміном на 3 роки.

Наглядова рада є органом управління, який забезпечує захист прав акціонерів Товариства, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

Питання правового статусу Голови та членів Наглядової ради, повноважень та обов'язків, скликання та проведення засідань Наглядової ради регулюються Статутом ПРАТ «АТ НДІРВ» та Положенням «Про Наглядову раду ПРАТ «АТ НДІРВ».

Повноваження та обов'язки Наглядової ради ПРАТ «АТ НДІРВ» здійснювались в межах, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», на підставі Статуту ПРАТ «АТ НДІРВ», Положення «Про Наглядову раду ПРАТ «АТ НДІРВ» та цивільно-правових договорів, які затверджено річними загальними зборами акціонерів (протокол ЗЗА б/н від 18.04.2019 р.).

2. Директор (одноосібний виконавчий орган управління), якого обрано річними загальними зборами акціонерів (протокол ЗЗА б/н від 18.04.2019 р.) терміном на 5 років.

Директор діє від імені Товариства, здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства, управління поточною діяльністю Товариства відповідно положень Статуту. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Питання правового статусу Директора, повноваження та обов'язки, прийняття рішень та їх оформлення регулюються Статутом ПРАТ «АТ НДІРВ».

Повноваження та обов'язки директора ПРАТ «АТ НДІРВ» здійснювались, в межах, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», на підставі Статуту ПРАТ «АТ НДІРВ», який затверджено річними загальними зборами акціонерів (протокол ЗЗА б/н від 18.04.2019 р.) та контракту № 1-2019 від 19.04.2019 р., умови якого затверджено рішенням Наглядової ради ПРАТ «АТ НДІРВ» (протокол № 1 від 19.04.2019 р.).

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так*	Ні*
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (зазначити)	X	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У складі Наглядової ради ПРАТ «АТ НДІРВ» комітети не створювались.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

У складі Наглядової ради ПРАТ «АТ НДІРВ» комітети не створювались.

Персональний склад Наглядової ради ПРАТ «АТ НДІРВ»

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Лукашук Тетяна Іванівна	Голова Наглядової ради (Обрано членом Наглядової ради ПРАТ «АТ НДІРВ» за рішенням річних ЗЗА /протокол б/н від 18.04.2019 р./ зі строком повноважень 3 роки; Обрано Головою Наглядової ради ПРАТ «АТ НДІРВ» за рішенням Наглядової ради /протокол №1 від 19.04.2019 р./ строком на 3 роки)		X
Коротка Лідія Миколаївна	Член Наглядової ради (Обрано членом Наглядової ради ПРАТ «АТ НДІРВ» за рішенням річних ЗЗА /протокол б/н від 18.04.2019 р./ зі строком повноважень 3 роки)		X
Бердіна Тетяна Олексіївна	Член Наглядової ради (Обрано членом Наглядової ради ПРАТ «АТ НДІРВ» за рішенням річних ЗЗА /протокол б/н від 18.04.2019 р./ зі строком повноважень 3 роки)		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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
Інші (зазначити)	X	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Вимоги до членів Наглядової ради ПРАТ «АТ НДІРВ», визначені в Положенні «Про Наглядову раду ПРАТ «АТ НДІРВ».

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)	X	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Протягом 2020 р. Наглядова рада ПРАТ «АТ НДІРВ» працювала у складі 3-х осіб (Лукашук Т.І. – Голова Наглядової ради, Коротка Л.М. – член Наглядової ради, Бердіна Т.О. – член Наглядової ради), яких обрано річними загальними зборами акціонерів від 18.04.2019 р.

Наглядова рада ПРАТ «АТ НДІРВ» проводила засідання згідно Статуту ПРАТ «АТ НДІРВ», Положення «Про Наглядову раду ПРАТ «АТ НДІРВ», які затверджені річними загальними зборами акціонерів (протокол б/н від 18.04.2019 р.). Згідно п.10.30 Статуту ПРАТ «АТ НДІРВ» організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення, в межах компетенції, визначеної Статутом ПРАТ «АТ НДІРВ».

Засідання Наглядової ради ПРАТ «АТ НДІРВ» проводились в очній формі. В усіх засіданнях Наглядової ради брали участь 3 члени Наглядової ради. Рішення з питань порядку денного приймалися одноголосно всіма членами Наглядової ради, присутніми на засіданнях. Всі проведені засідання Наглядової ради зареєстровані, рішення з питань порядку денного за протоколювалися.

За 2020 р. проведено 8 засідань Наглядової ради (протоколи від 13.01.2020 р. №12, від 05.03.2020 р. №13, від 22.04.2020 р. №14, від 01.06.2020 р. №15, від 05.06.2020 р. №16, від 31.07.2020 р. №17, від 02.11.2020 р. №18, від 07.12.2020 р. №19):

Дата засідання (протокол)	Загальний опис прийнятих рішень
№ 12 від 13.01.2020 р.	1.Обрано ТОВ АФ «СПІКА-АУДИТ» для проведення аудиторської перевірки ПРАТ «АТ НДІРВ» за 2019 рік. Встановлено розмір оплати послуг ТОВ АФ «СПІКА-АУДИТ». Визначені умови договору з ТОВ АФ «СПІКА-АУДИТ».
№13 від 05.03.2020 р.	1. Розглянуто та погоджено звіти Наглядової ради Товариства: - за 2019 рік; - за період з 18.04.2019 р. по 31.12.2019 р. 2. Розглянуто та схвалено звіт Директора ПРАТ «АТ НДІРВ» за період з 19.04.2019 р. по 31.12.2019 р. Затверджено заходи за результатами розгляду звіту Директора ПРАТ «АТ НДІРВ».
№14 від 22.04.2020 р.	1. Затверджено Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) ПРАТ «АТ НДІРВ» за 2019 рік.
№15 від 01.06.2020 р.	1. Прийнято рішення додати до існуючого переліку видів економічної діяльності ПРАТ «АТ НДІРВ» нові види діяльності згідно КВЕД, встановлених законодавством України.
№16 від 05.06.2020 р.	1. Розглянуто та схвалено звіт Директора ПРАТ «АТ НДІРВ» за 1 квартал 2020 р. Затверджено заходи за результатами розгляду звіту Директора ПРАТ «АТ НДІРВ».
№17 від 31.07.2020 р.	1. Розглянуто та схвалено звіт Директора ПРАТ «АТ НДІРВ» за 1 півріччя 2020 р. Затверджено заходи за результатами розгляду звіту Директора ПРАТ «АТ НДІРВ».
№18 від 02.11.2020 р.	1. Розглянуто та схвалено звіт Директора ПРАТ «АТ НДІРВ» за 9 місяців 2020 р. Затверджено заходи за результатами розгляду звіту Директора ПРАТ «АТ НДІРВ».
№ 19 від 07.12.2020 р.	1. Прийнято рішення про залучення ТОВ АФ «СПІКА-АУДИТ» для висловлення думки стосовно інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління ПРАТ «АТ НДІРВ» за 2020 рік відповідно до вимог ст.40-1 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок». Встановлено розмір оплати послуг ТОВ АФ «СПІКА-АУДИТ». Визначені умови договору з ТОВ АФ «СПІКА-АУДИТ».

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
Інші (зазначити)	X	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Згідно Статуту ПРАТ «АТ НДІРВ» управління поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган - Директор.

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор – Коробчук Тетяна Миколаївна (Обрано на посаду Директора ПРАТ «АТ НДІРВ» за рішенням річних ЗЗА /протокол б/н від 18.04.2019 р./ зі строком повноважень 5 років)	Директор виконує свої обов'язки та повноваження, в межах компетенції, визначеної Статутом ПРАТ «АТ НДІРВ» та контрактом, що укладений з ним. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством. До повноважень та функціональних обов'язків Директора належить: - забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства; - вирішення питань щодо фінансово-господарської діяльності Товариства; - організація господарської діяльності та фінансування Товариства; - укладання угод, контрактів, договорів та інших правочинів, в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством;

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
	- приймання та звільнення працівників Товариства; - здійснення перспективного планування робіт; - здійснення контролю за раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; - забезпечення контролю за фінансовим станом Товариства та за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства; - організація управлінського обліку в Товаристві; - ведення справ у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, тощо; - забезпечення умов, необхідних для дотримання вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/ або Наглядовою радою відповідних рішень; - забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства у випадку та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом; - надання інформації Наглядовій раді Товариства для прийняття нею рішень в межах своєї компетенції, тощо.

Протягом 2020 р. Директором Товариства випущено 34 накази:

Дата, № наказу	Загальний опис прийнятих рішень
№ 1 від 02.01.2020 р.	Про внесення і затвердження змін облікової політики, раніше затвердженої наказом №168 від 28.12.2012 р.
№ 1/1 від 03.01.2020 р.	Про виведення об'єкту зі складу основних засобів.
№ 1/2 від 20.01.2020 р.	Про внесення змін до штатного розкладу
№ 2 від 17.03.2020 р.	Про профілактику вірусних захворювань серед співробітників підприємства
№ 3 від 17.03.2020 р.	Про призначення відповідальної особи за збереження електричних мереж АТ «Харківобленерго»
№ 4 від 17.03.2020 р.	Про запровадження тимчасового режиму дистанційної роботи на період карантину
№ 4/1 від 21.04.2020 р.	Про температурний скринінг працівників
№ 4/2 від 21.04.2020 р.	Про профілактику вірусних захворювань серед співробітників підприємства
№ 5 від 25.04.2020 р.	Про зміну режиму роботи та затвердження графіків змінності для працівників охоронної служби підприємства.
№ 5/1 від 20.07.2020 р.	Про списання основних засобів
№ 5/2 від 30.07.2020 р.	Про внесення змін до штатного розпису
№ 5/3 від 31.07.2020 р.	Про внесення змін до штатного розпису
№ 6 від 25.08.2020 р.	Про затвердження штатного розпису
№ 8 від 25.08.2020 р.	Про переведення працівників ПРАТ «АТ НДІРВ» на нові посадові оклади
№ 9 від 17.09.2020 р.	Про проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків.
№ 10 від 09.10.2020 р.	Про призначення особи, відповідальної за електричне господарство
№ 11 від 09.10.2020 р.	Про створення комісії по проведенню інвентаризації матеріальних цінностей, по ДКР шифр «Сапсан-БРТС» та шифр «Сапсан-СУ»
№ 12 від 26.10.2020 р.	Про встановлення розпорядку робочого часу на 2021 р.

Дата, № наказу	Загальний опис прийнятих рішень
№ 13 від 26.10.2020 р.	Про встановлення неповного робочого тижня на 2021 р.
№ 14 від 26.10.2020 р.	Про внесення змін до штатного розпису ПРАТ «АТ НДІРВ»
№ 15 від 26.10.2020 р.	Про порушення вимог Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів з охорони праці
№ 16 від 27.10.2020 р.	Про затвердження професій та посад працівників ПРАТ «АТ НДІРВ», які звільняються від провадження повторного інструктажу з питань охорони праці
№ 17 від 27.10.2020 р.	Про затвердження переліку робіт з підвищеною небезпекою
№ 18 від 27.10.2020 р.	Про розробку та затвердження навчального плану та програми навчання, переліку питань для перевірки знань з охорони праці
№ 19 від 27.10.2020 р.	Про затвердження переліку професій працівників ПРАТ «АТ НДІРВ», які повинні проходити стажування (дублювання)
№ 20 від 02.11.2020 р.	Про затвердження та введення в дію інструкцій з охорони праці
№ 21 від 02.11.2020 р.	Про призначення відповідального за організацію та безпечне проведення робіт на висоті
№ 22 від 17.12.2020 р.	Про додаткові заходи по забезпеченню безпеки підприємства в період з 01.01.2021 р. по 10.01.2021 р.
№ 23 від 28.12.2020 р.	Про переведення працівників ПРАТ «АТ НДІРВ» на нові посадові оклади
№ 24 від 28.12.2020 р.	Про призначення особи, відповідальної за електричне господарство
№ 25 від 28.12.2020 р.	Про призначення осіб, відповідальних за видачу наряд-допусків під час роботи на електроустановках
№ 26 від 28.12.2020 р.	Про затвердження положення про енергетичну службу підприємства
№ 27 від 28.12.2020 р.	Про затвердження штатного розпису
№ 28 від 28.12.2020 р.	Про внесення і затвердження змін облікової політики, раніше затвердженої наказом №168 від 28.12.2012 р.

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) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Колегіальним органом управління Товариства є Наглядова рада, яка забезпечує захист прав акціонерів Товариства, в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом Товариства.

Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 18.04.2019р. прийняті рішення: обрання Ревізійної комісії Товариства не здійснювати у зв'язку з прийняттям та затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.

Згідно п.10.23, п.п.20 Статуту Товариство вибір зовнішнього аудиту входить до виключної компетенції Наглядової ради. Так для проведення аудиторської перевірки Звіту про корпоративне управління Товариства за 2020 рік було обрано ТОВ Аудиторська фірма «Спіка-Аудит».

Усі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання 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:

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

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

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Кредитний ризик

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та контролює їх зміни.

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. У 2020 році на Товаристві діяв Договір про надання постійної правничої (правової, юридичної допомоги (адвокатське обслуговування юридичної особи) з адвокатом Єршовим Русланом Володимировичем щодо застосування передбачених законом та договором санкцій по відношенню до контрагентів, які не виконують договірні зобов'язання; здійснення захисту прав та законних інтересів Товариства в судах.

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.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- затвердження річного звіту Товариства;
- обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди;
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за поданням Наглядової ради;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно зі Статутом Товариства та законодавством України.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження внутрішніх Положень, внесення змін та доповнень до них, якими регулюється діяльність Товариства;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- обрання Директора Товариства та припинення його повноважень;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства; встановлення розміру його винагороди;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; затвердження структури Товариства та внесення змін до неї;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 1 (одного) до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- надання згоди на укладання від імені Товариства кредитних угод, договорів застави, будь-яких інших договорів, що можуть призвести до відчуження нерухомого майна Товариства;
- прийняття рішення про визначення та зміну видів діяльності Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно зі Статутом Товариства та законодавством України.

Товариство фінансову звітність складає у відповідності з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями, міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумаченнями, розробленими Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності та обліковою політикою прийнятою Наказом директора Товариства №168 від 28.12.2012р. зі змінами, внесеними Наказами директора №1 від 11.01.2016р., №63 від 29.12.2016р., №51 від 26.12.2017р., №45 від 28.12.2018р., №1 від 02.01.2020р.

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?
 1,3 рази.

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» (протокол б/н від 18.04.2019 р.) припинено повноваження Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» та прийнято рішення Ревізійну комісію ПАТ «АТ НДІРВ» не обирати.

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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 передбачені 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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	немає	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	НІ	НІ	ТАК	ТАК	ТАК
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	НІ	НІ	НІ	НІ	ТАК
Інформація про склад органів управління товариства	НІ	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК
Статут та внутрішні документи	НІ	НІ	ТАК	ТАК	ТАК
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	НІ	НІ	ТАК	ТАК	ТАК
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	НІ	НІ	НІ	НІ	ТАК

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

ТАК

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У 2020 р. проводилась аудиторська перевірка за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» (протокол б/н від 18.04.2019 р.) припинено повноваження Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» та прийнято рішення Ревізійну комісію ПРАТ «АТ НДІРВ» не обирати.

Востаннє, у 2019 році, Ревізійною комісією ПАТ «АТ НДІРВ» здійснювалась планова перевірка за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 р.

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНД ГЛОБАЛ ДІВАЙСІЗ»	35489619	50%
2.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ТЕРМОСИСТЕМИ»	30429178	6,023279%
3.	ВЕРЕЩАК СВІТЛАНА МАТВІЇВНА		11,047794%
4.	ВЕРЕЩАК АЛЬОНА ВАЛЕРІЇВНА		7,645996%
5.	ВЕРЕЩАК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ		6,124417%

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
206 698 040	27 910 095	п.10 р.VI ЗУ «Про депозитарну систему України» Згідно ЗУ «Про акціонерні товариства» у Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до Переліку акціонерів, які мають право на таку участь. Перелік складається в порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за 3 робочі дні до дня проведення зборів. Згідно ЗУ «Про депозитарну систему України» цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою, договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах. Зазначені обмеження встановлюються в Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Встановлення та скасування обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку, в терміни та порядку, визначені чинним законодавством. Для власників голосуючих акцій обмеження прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства відсутні.	12.10.2014р.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; Станом на 31.12.2020 р. до складу посадових осіб Товариства належать:

1. Голова та члени Наглядової ради ПРАТ «АТ НДІРВ»;
2. Директор ПРАТ «АТ НДІРВ»;
3. Головний бухгалтер ПРАТ «АТ НДІРВ».

Станом на 31.12.2020 р. порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб емітента регулюється чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, зокрема, Статутом ПРАТ «АТ НДІРВ», Положенням «Про Наглядову раду ПРАТ «АТ НДІРВ», які затверджені річними загальними зборами акціонерів (протокол б/н від 18.04.2019 р.).

1. Порядок обрання та припинення повноважень Наглядової ради ПРАТ «АТ НДІРВ»:

Згідно Статуту ПРАТ «АТ НДІРВ» обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

Наглядова рада обирається у кількості 3-х осіб строком на 3 роки.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів).

До складу Наглядової ради можуть обиратися незалежні директори. Вимоги до незалежних директорів визначаються чинним законодавством України.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту прийняття рішення Загальними зборами про його обрання, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів.

Якщо, після закінчення строку, на який обрано членів Наглядової ради, Загальними зборами не прийняті рішення з питань припинення їх повноважень та обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання та проведення Загальних зборів.

Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію, передбачену чинним законодавством України.

У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством, в порядку встановленому чинним законодавством України та Положенням про Наглядову раду Товариства, письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Обрання Голови Наглядової ради здійснюється членами Наглядової ради із їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства.

Голова та член Наглядової ради не може бути одночасно Директором, та/або Головою (членом) Ревізійної комісії та/або Головою (членом) Лічильної комісії Товариства.

Повноваження членів Наглядової ради припиняються за рішенням Загальних зборів щодо всього складу Наглядової ради.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

З Головою та членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори або трудові договори (контракти), умови яких затверджуються Загальними зборами.

За рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 18.04.2019 р.) з Головою та членами Наглядової ради ПРАТ «АТ НДІРВ» укладено цивільно-правові договори, згідно яких винагороди або компенсації при звільненні не передбачені.

Протягом 2020 р. Голова та члени Наглядової ради ПРАТ «АТ НДІРВ» не звільнялися; винагорода не виплачувалась.

2. Порядок обрання та припинення повноважень Директора ПРАТ «АТ НДІРВ»:

Згідно Статуту ПРАТ «АТ НДІРВ» обрання Директора та припинення його повноважень здійснюється Наглядовою радою Товариства.

Рішення Наглядової ради щодо обрання або припинення повноважень Директора приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які приймають участь у засіданні.

Директор Товариства обирається терміном на 5 (п'ять) років з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Директор може переобиратися необмежену кількість разів.

Строк повноважень Директора починається з моменту прийняття Наглядовою радою рішення про його обрання, якщо інше не зазначено в самому рішенні, та діє до моменту переобрання в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом.

Повноваження Директора можуть бути достроково припинені за рішенням Наглядової ради відповідно до підстав, передбачених чинним законодавством України та контрактом.

У разі винесення на Наглядову раду питання щодо дострокового припинення повноважень Директора, до порядку денного обов'язково включається питання про обрання нового Директора або призначення виконуючого обов'язки Директора Товариства.

Рішення Наглядової ради з питання призначення виконуючого обов'язки Директора Товариства приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які приймають участь у засіданні.

Наглядова рада має право відсторонити від здійснення повноважень Директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, а також у випадках порушень та/або ігнорування умов, визначених у контракті, укладеному з Директором, до вирішення Наглядовою радою питання про припинення його повноважень.

В цих випадках Наглядова рада зобов'язана призначити виконуючого обов'язки Директора Товариства до проведення засідання Наглядової ради, до порядку денного якого має бути включено питання про припинення повноважень Директора та обрання Директора.

Рішення Наглядової ради з питання відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора у разі його відсторонення приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які приймають участь у засіданні.

У разі тимчасової відсутності Директора, яка пов'язана з відпусткою, відрядженням, хворобою, повноваження Директора здійснює заступник Директора (у разі його призначення) або інша особа, яка перебуває з Товариством в трудових відносинах, про що складається відповідний наказ Директора.

З Директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою Товариства.

За рішенням Наглядової ради ПРАТ «АТ НДІРВ» (протокол №1 від 19.04.2019 р.) з Директором укладено контракт, згідно якого винагорода або компенсація при звільненні не передбачена.

Протягом 2020 р. Директор ПРАТ «АТ НДІРВ» не звільнявся; винагорода та компенсація при звільненні не виплачувалась.

3. Порядок призначення та звільнення Головного бухгалтера Товариства:

Головний бухгалтер Товариства призначається та звільняється з посади згідно з наказом Керівника Товариства. Протягом 2020 р. Головний бухгалтер не звільнявся; винагорода та компенсація при звільненні не виплачувалась.

9) повноваження посадових осіб емітента;

Станом на 31.12.2020 р. повноваження та обов'язки посадових осіб емітента визначені чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, зокрема, Статутом ПРАТ «АТ НДІРВ» та Положенням «Про Наглядову раду ПРАТ «АТ НДІРВ», які затверджені річними загальними зборами акціонерів (протокол б/н від 18.04.2019 р.).

1. Повноваження Голови та членів Наглядової ради, визначені Статутом ПРАТ «АТ НДІРВ», Положенням «Про Наглядову раду ПРАТ «АТ НДІРВ» та договорами, укладеними з ними, які затверджені річними загальними зборами акціонерів (протокол б/н від 18.04.2019 р.).

Повноваження Голови Наглядової ради ПРАТ «АТ НДІРВ»:

- організовує роботу Наглядової ради та керує її діяльністю;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них; визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради;
- організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради, забезпечує підготовку документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради;
- організовує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства;
- надає доручення членам Наглядової ради в межах їх компетенції;
- організовує обрання Голови та секретаря Загальних зборів;
- організовує обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів;
- підтримує постійні контакти з посадовими особами Товариства;
- підписує виписки з протоколів засідань Наглядової ради;
- здійснює інші повноваження, передбачені Статутом ПРАТ «АТ НДІРВ» та Положенням «Про Наглядову раду ПРАТ «АТ НДІРВ».

Повноваження Секретаря Наглядової ради ПРАТ «АТ НДІРВ»:

- здійснює організацію і підготовку засідань Наглядової ради за дорученням Голови Наглядової ради;
- забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- здійснює оформлення протоколів засідань Наглядової ради та виписок з них;
- здійснює ведення протоколів засідань Наглядової ради.

Голова та члени Наглядової ради мають право:

- особисто або разом з іншими членами Наглядової ради приймати участь у Загальних зборах;
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії;
- вимагати скликання засідання Наглядової ради;
- виносити питання на розгляд Наглядової ради;
- брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Наглядової ради;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;
- заслуховувати звіти Директора Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради;
- вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів та Наглядової ради.

Голова Наглядової ради має право:

- діяти від імені Наглядової ради Товариства;
- від імені Наглядової ради виносити питання на розгляд Загальних зборів;
- запрошувати на засідання Наглядової ради осіб, право яких на участь у таких засіданнях встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства та його внутрішніми положеннями;
- від імені Наглядової ради звертатись до Директора з приводу надання ними інформації та документів про діяльність Товариства в межах їх компетенції.

У 2020 р. Наглядова рада ПРАТ «АТ НДІРВ» працювала у складі, обраному річними загальними зборами акціонерів (протокол б/н від 18.04.2019 р.).

З метою виконання повноважень, визначених внутрішніми документами ПРАТ «АТ НДІРВ», обов'язки між членами Наглядової ради були розподілені наступним чином:

1) Голова Наглядової ради Лукашук Т.І.:

- організовувала роботу Наглядової ради та керувала її діяльністю;
- скликала засідання Наглядової ради та головувала на них; визначала дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради;
- організовувала ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- забезпечувала підготовку документів, необхідних для проведення засідань Наглядової ради;
- доповідала на засіданнях Наглядової ради;
- надавала доручення членам Наглядової ради щодо підготовки матеріалів для проведення засідань Наглядової ради;
- надавала виписки з протоколів засідань Наглядової ради;
- здійснювала інші повноваження, передбачені Статутом ПРАТ «АТ НДІРВ» та Положенням «Про Наглядову раду ПРАТ «АТ НДІРВ».

2) Секретар Наглядової ради Коротка Л.М.:

- здійснювала організацію і підготовку засідань Наглядової ради за дорученням Голови Наглядової ради;
- здійснювала облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді;
- забезпечувала Голову та члена Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- здійснювала ведення та оформлення протоколів засідань Наглядової ради;
- оформлювала виписки з протоколів засідань Наглядової ради;
- доповідала на засіданнях Наглядової ради з питань, включених до порядку денного;
- приймала участь у засіданнях.

3) Член Наглядової ради Бердіна Т.О.:

- за дорученням Голови Наглядової ради здійснювала підготовку документів, необхідних для проведення окремих засідань Наглядової ради;
- доповідала на засіданні Наглядової ради;
- здійснювала нагляд за дотриманням законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються діяльності Товариства;
- приймала участь у засіданнях.

Голова та члени Наглядової ради виконували свої обов'язки особисто і не передавали власні повноваження іншій особі.

2. Повноваження Директора ПРАТ «АТ НДІРВ», визначені Статутом ПРАТ «АТ НДІРВ», який затверджено річними загальними зборами акціонерів (протокол б/н від 18.04.2019 р.) та контрактом, укладеним з ним, який затверджено Наглядовою радою ПРАТ «АТ НДІРВ» (протокол №1 від 19.04.2019р.)

Повноваження Директора ПРАТ «АТ НДІРВ» :

- діяти від імені Товариства, в т.ч. представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях, в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, у відносинах з юридичними особами та громадянами, в межах та порядку, визначених чинним законодавством України та Статутом; вести переговори, вчиняти правочини (укладати договори, угоди тощо) від імені Товариства; ставити перший підпис на різні документи, в тому числі фінансові та інші з урахуванням вимог чинного законодавства України;
- представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- вирішувати питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених Статутом;
- підписувати довіреності, договори та інші документи на провадження дій від імені Товариства, враховуючи обмеження, встановлені Статутом;
- приймати рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства, враховуючи обмеження, встановлені Статутом;
- наймати та звільняти працівників Товариства;
- затверджувати штатний розпис Товариства; посадові інструкції з правами та обов'язками працівників Товариства, в тому числі головного бухгалтера та керівників підрозділів відповідно до чинного законодавства України; визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою);
- керувати роботою структурних підрозділів Товариства;
- видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства та інші нормативні документи Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;
- вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати підставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
- виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства;
- приймати рішення з інших питань, що виникають в процесі діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- здійснювати інші повноваження, передбачені контрактом з Директором.

У 2020 р. повноваження та обов'язки Директора виконувала Коробчук Т.М., обрана річними загальними зборами акціонерів (протокол б/н від 18.04.2019 р.).

З метою забезпечення поточної діяльності Товариства Коробчук Т.М. на посаді Директора вирішувала питання оперативного управління Товариством в межах, визначених Статутом та контрактом, зокрема:

- керувала поточними справами Товариства і забезпечувала виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- вирішувала питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, визначених Статутом Товариства;
- приймала рішення про вчинення правочинів, в межах компетенції, визначеної Статутом;
- розпоряджалася коштами та майном Товариства, враховуючи обмеження, встановлені Статутом;
- здійснювала контроль за раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
- організовувала матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства;
- здійснювала перспективне планування робіт Товариства;
- здійснювала аналіз стану виконання планів, організації робіт;

- організовувала управлінський облік в Товаристві;
- забезпечувала контроль за фінансовим станом Товариства та за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства;
- керувала роботою структурних підрозділів Товариства;
- забезпечувала умови для вдосконалення організації праці, виконання робіт і управління підрозділами;
- видавала накази, розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- розробила та затвердила Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- налагоджувала юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
- здійснювала заходи по досудовому врегулюванню спорів та в судовому порядку;
- забезпечила повне зняття Товариства з Реєстру боржників відділу примусового виконання рішень,
- забезпечила скасування арешту ДВС Україні та зняття з Державного обліку в органах ДАІ автотранспорту;
- підготувала та передала на зберігання ТОВ «НВСЦ «Народний архів» документи з кадрових питань та документи з нарахування заробітної плати працівникам з дати заснування підприємства;
- забезпечила збереження трудового колективу Товариства;
- забезпечила виключення ПРАТ «АТ НДІРВ» зі списку емітентів, які мають ознаки фіктивності, та відновлення обігу цінних паперів Товариства;
- здійснила низку заходів щодо приведення у відповідність діяльності Товариства до норм чинного законодавства з охорони праці;
- організувала безпечні умови праці на підприємстві в умовах складної епідеміологічної ситуації в країні;
- здійснила заходи щодо розширення обсягу послуг, що надається підприємством;
- забезпечувала дотримання Товариством норм законодавства України.

3. Повноваження Головного бухгалтера Товариства визначаються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та посадовою інструкцією.

Повноваження головного бухгалтера:

- забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку;
- складання та подання, у встановлені строки, фінансової звітності;
- організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх бухгалтерських операцій;
- ведення податкового обліку;
- контроль за використанням матеріальних ресурсів, тощо.

Головний бухгалтер має право:

- діяти від імені Товариства, в межах, визначених посадовою інструкцією;
- представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими організаціями, установами з господарсько-фінансових та інших питань;
- підписувати документи в межах своєї компетенції;
- виносити на розгляд Директора Товариства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені посадовою інструкцією;
- повідомляти Директора Товариства про всі виявлені недоліки в діяльності Товариства та вносити пропозиції щодо їх усунення;
- вимагати та отримувати від працівників Товариства інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

У 2020 р. повноваження та обов'язки Головного бухгалтера виконувала Ляубе О.В., призначена на посаду наказом директора №26-к від 12.10.2018 р.

З метою дотримання вимог чинного законодавства щодо ведення бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві, Ляубе О.В. на посаді головного бухгалтера:

- організовано роботу бухгалтерії та контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
- організовано ведення бухгалтерського та податкового обліку;
- здійснювався контроль за дотриманням порядку оформлення та подання до обліку первинних документів;
- забезпечувалось складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, її підписання та надання в установлені строки користувачам;
- забезпечувалось своєчасне перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, забезпечувалось здійснення своєчасних розрахунків з іншими кредиторами згідно з договірними зобов'язаннями;
- проведено інвентаризаційну роботу на підприємстві;
- підготовлено пропозицій для Директора підприємства щодо визначення облікової політики підприємства, внесення змін до вибраної облікової політики;

ено діючу автоматизовану систему оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням
й діяльності Товариства;
досконалий аналіз податкового законодавства; знайдено рішення та усунуті порушення у веденні
обліку за минулі періоди, а саме здійснена реєстрація податкових накладних за період 2017-
к наслідок - уникнення накладання штрафу згідно вимог п.192.1 ст 192, п. 201.10 ст. 201 ПКУ від
2755-VI (із змінами та доповненнями).

Директор
ПРАТ «АТ НДРВ»



Т.М.Коробчук

E

ічної
іння
НИЙ
до
ня з
кож
про
Про

30-

их

1974
O.B. 1B