Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **15.04.2020**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **10**

 вихідний реєстраційний
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |   |   |   | Корж Микола Миколайович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2019 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕСКО-РIВНЕ" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 32744984 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 33027 Рiвненська область - мiсто Рiвне вул. Буковинська, буд. 3 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (0362) 46-02-18 (0362) 46-02-20 |
| **6. Адреса електронної пошти** | company@esco-rivne.org |
| **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)** | 14.04.2020Протокол засiдання Наглядової ради № 60 |
| **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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | http://esco-rivne.org |  | 15.04.2020 |
|  | (адреса сторінки) |   | (дата) |

**Зміст**

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

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Щодо iнформацiї, зазначеної в таблицi про засновникiв та/або учасникiв емiтента - засновниками ПрАТ "ЕСКО-РIВНЕ" у 2003 роцi виступили комунальне теплопостачальне пiдприємство "Комуненергiя" та комунальне пiдприємство "Мiськсвiтло". На даний момент серед акцiонерiв ПрАТ "ЕСКО-РIВНЕ" iз засновникiв залишилось лише КП "Мiськсвiтло". Саме по ньому i зазначена iнформацiя у вищезазначенiй таблицi.

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй (яка вiдбулася в 2019 роцi) вперше стала вiдома емiтенту 05.03.2020 року, а саме: Весельська Нiна Iванiвна здiйснила вiдчуження пакета акцiй у розмiрi 8,4112 % статутного капiталу. Вiдбулося пряме зменшення права власностi на пакет акцiй. Розмiр частки власника акцiй до вiдчуження права власностi на пакет акцiй був 8,4112% вiд загальної кiлькостi акцiй та 8,4112% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки власника акцiй пiсля вiдчуження права власностi на пакет акцiй став 0 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 0 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй). А Коцан Роман Iгорович став власником пакета акцiй у розмiрi 9,345794 % статутного капiталу. Вiдбулося пряме збiльшення права власностi на пакет акцiй, розмiр якого перевищив порогове значення. Розмiр частки власника акцiй до набуття права власностi на пакет акцiй був 0% вiд загальної кiлькостi акцiй та 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки власника акцiй пiсля набуття права власностi на пакет акцiй став 9,345794 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 9,345794 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй).

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕСКО-РIВНЕ"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності ) |  **А01 № 540074** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **12.11.2003** |
| 4. Територія (область) |  **Рiвненська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **267500.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **30** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **35.30** |  **[2010]Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** |
|  **77.39** |  **[2010]Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.** |
|  **64.91** |  **[2010]Фінансовий лізинг** |
|  |  |

|  |
| --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **АТ "Приватбанк"** |
| 2) МФО банку |  **333391** |
| 3) Поточний рахунок |  **UA533333910000026008054737597** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **0** |
| 5) МФО банку |  **0** |
| 6) Поточний рахунок |  **немає.** |

**18. Опис бізнесу**

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

Станом на 31.12.2019 року органiзацiйна структура емітента наступна. Управлiння товариством здiйснюють: - вищий орган товариства - загальнi збори акціонерів; виконавчий орган товариства - правління; наглядова рада. Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй не має. Ревізійна комісія (Ревізор) відсутня (не передбачена статутом). На сьогоднi "ЕСКО-РIВНЕ" спiвпрацює з пiдприємствами комунального господарства не лише м.Рiвне, але i всiєї України. Важливу роль в досягненнi таких результатiв вiдiграє професiйна та орiєнтована на потреби клiєнта робота працiвникiв фiрми. За час роботи компанiї була визначена оптимальна життєздатна структура Товариства, яка забезпечує найбiльш ефективну роботу колективу. Компанiя "ЕСКО-РIВНЕ"' може запропонувати висококвалiфiкований персонал, який має достатньо досвiду в реалiзацiї енергозберiгаючих проектiв на мунiципальних та промислових об'єктах. На разi органiзацiйна структура товариства, крiм посадових осiб,' що належать до керiвництва, включає фiнансово-економiчний вiддiл, технiчний вiддiл та службу експлуатацiї котелень

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 30 чол., середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 1 чол. Річний фонд оплати праці в 2019 році - 5509,142 тис.грн., в 2018 році - 3609,5 тис.грн. На зниження розміру фонду оплати праці відносно попереднього року вплинуло зменшення кількості працівників підприємства.

Працівники емітента з метою підвищення кваліфікації систематично беруть участь в семінарах та навчаннях.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Відповідно до наказу "Про облікову політику на підприємстві" амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО.

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

Основними видами продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік є виробництво та постачання теплової енергії для споживачів. Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) : вироблено 7012,66 Гкал на суму 14763,3 грн. (з ПДВ). Середньо реалізаційна ціна - 2 105,23 грн. (Гкал з ПДВ). Основним постачальником за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання є ПАТ "НАК"Нафтогаз України". Динаміка цін за природний газ протягом звітного року наступна: станом на 01.01.2019р. - 7482,61 грн. (з ПДВ); станом на 01.12.2019р. - (5320,66 грн. з ПДВ). Основними споживачами теплової енергії є: Управління освіти Рівненського міськвиконкому (НВК №17); КНП "Міська дитяча лікарня" РМР; КНП "Пологовий будинок" РМР; Рівненська гуманітарна гімназія РМР; КНП "Центральна міська лікарня" РМР.

**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 грудні 2014 року Товариство придбало нежитлове приміщення (офісне) 1 поверху (секція 6) загальною площею 257,2 кв.м. та нежитлове приміщення (підвалу) загальною площею 254,1 кв.м. за адресою: м.Рівне, вул.Буковинська, 3 загальною вартістю 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень 00 коп.).

В грудні 2014 року Товариство продало для ТОВ "Рінетеплоенерго" когенераційну установку "ЭА - 1000К" , що встановлена на котельні в м.Рівне по вул.Макарова, 41 за ціною 3 058 800,00 грн. (три мільйони п'ятдесят вісім тисяч 800 гривень 00 коп.).

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

В котельні за адресою: вул.М.Карнаухова, 25-В в м.Рівне встановлено 3 котли марки Vitoplex 300. Загальна потужність котельні становить 4,515 Гкал/год. Працює два мережевих насоси марки NKR-G80-160, продуктивністю 157 м3/год

Товариство має у власності модульну котельню загальною площею 9,8 кв.м., яка розташована за адресою: м.Рівне, вул.Чорновола, 72Б. Марка встановленого котла Super RAC 2F, потужність якого становить 0,71 Гкал/год. Марка мережевого насосу Grundfos UPS -10M., продуктивністю 13,6 м3/год.

Також Товариство володіє блочно-модульною котельнею, яка розміщена за адресою: м.Рівне, вул.С.Ковалевської, 17А. Встановлено 5 котлів марки Lochinvar. Загальна потужність котельні складає 2,193 Гкал/год. Встановлено два мережеві насоси маркт Grundfos 2000 продуктивністю 53 м3/год.

В котельні за адресою: вул.Тиннівська, 82 встановлено два котли марки Vitoplex 100. Загальна потужність котельні складає 0,344 Гкал/год, мережевий насос марки EBARA LPS продуктивністю 35 м3/год.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря потужностями Товариства здійснюються в межах гранично допустимих концентрацій, на що проведені відповідні заміри. Видані наступні відповідні дозволи Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської ОДА: №5610100000-64 від 14.06.2017р, №5610100000-284 від 20.04.2016р., №5610100000-374 від 09.01.2018р., №5610100000-285 від 21.04.2011р., №5610100000-283 від 21.04.2011р.

Об'єкти оренди; Товариство орендує в управлінні комунальної власності РМР два не житлових приміщення (котелень) в м.Рівне за адресою: вул.М.карнаухова, 25-В загальною площею 272,5 кв.м., а також за адресою: вул.Тиннівська, 82 загальною площею 104,8 кв.м.

Основні засоби, яке товариство здає в оренду: Згідно договору оренди індивідуально-визначеного майна укладеного з ТОВ "Рівнетеплоенерго" в оренду здається котел опалювальний водогрійний КВм(а)-0,82-00 з механічною подачею сипучого палива для використання при наданні комунальних послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання в котельні, що знаходиться по вул.Курчатова, 54А в м.Рівне.

Також ТОВ "Рівнетеплоенерго" орендує теплову мережу по вул.Кн.Володимира, 75 до ТК-39 довжиною 2830 м.п.; від врізки біля (КНС) ТК-66 по вул..Набережна до ТК-14Н біля ж/б по вул.пр.Миру, 21 довжиною 1240 м.п.; по вул.пр.Миру, 21 до котельні по вул.Кіквідзе, 26-В та в сторону котельні по вул.Набережна, 8Б, довжиною 901,58 м.п.

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

Товариству у відповідності до чинного законодавства погодження тарифів на постачання та виробництво теплової енергії здійснюється органом місцевого самоврядування. Рівень тарифів на теплову енергію безпосередньо залежить від ціни природного газу, вартість якого непередбачувано та постійно зростає. Головною проблемою, що істотно впливає на фінансовий стан Товариства є тривалість процедури погодження зміни тарифів на теплову енергію в порівнянні з темпами зростання вартості природного газу.

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

Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок власних обігових 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 (контрактів) на кінець звітного періоду немає.

**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)**

ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ", враховуючи успішний 15-річний досвід товариства в забезпеченні тепловою енергією закладів охорони здоров'я, освіти, житлових будинків у Рівному, має намір взяти в оренду приміщення котельні, яка здійснює теплопостачання будівель КНП "Міська лікарні №2" РМР загальною площею 147,6 кв.м. разом з теплогенеруючим і насосним обладнанням даної котельні.

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

Емітент не здійснював досліджень та розробок.

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

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальні збори акціонерів | - | - |
| Наглядова рада | Голова Наглядової ради та 2 члени Наглядової ради. | Голова : Володько Микола Миколайович (директор КП "Спец комбінат-ритуальна служба" РМР);Члени: Черноморець Іван Володимирович (директор КП "Міськсвітло" РМР); Крам Валентина Георгіївна  |
| Виконавчий орган - Правління | Голова правління та 4 члени правління | Голова правління - Корж Микола Миколайович, заступник Голови правління - Весельська Ніна Іванівна,члени правління: Нечипорик Віктор Володимирович, Кондрай Світлана Ігорівна, Тригубець Людмила Адамівна. |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Володько Микола Миколайович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1957 |
| **5) Освіта\*\*** | вища, Український інститут інженерів водного господарства, 1979 рік, спеціальність: гідромеліорація, кваліфікація: інженер-гідротехнік. |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 42 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | КП "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР, директор05478841КП "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР, директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 17.10.2016 на 3 роки |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі) протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: з 21.03.2011 року по даний час - директор КП "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР (Код ЄДРПОУ - 05478841, м. Рівне, вул. Курчатова, 24). Особисто акціями емітента не володіє. Є представником акціонера - юридичної особи (КП "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР, код ЄДРПОУ - 05478841), яка володіє 48 акціями Товариства (44,86%). Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує (не передбачено Статутом емітента). Загальний стаж роботи 42 роки. Згідно п. 2.2 "Положення про Наглядову раду" строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради. Питання обрання нового складу Наглядової ради буде внесено до порядку денного наступних загальних зборів акціонерів.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Заступник Голови Правління |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Весельська Ніна Іванівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1953 |
| **5) Освіта\*\*** | вища, Московська академія праці і соціальних відносин, 1992 рік, спеціальність "Соціальні відносини та економіка праці". |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 47 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ"322744984Голова правління |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 29.10.2019 на 5 років (згідно із Статутом) до 29.10.2024 року |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. На позачерговому засіданні Наглядової ради Товариства 29.10.2019р. було обрано заступником голови правління Весельську Ніну Іванівну на термін - 5 років (до 29.10.2024 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" (32744984), голова правління. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Винагороду в натуральній формі не отримувала. Винагороду в грошовій формі отримує згідно штатного розпису (згоду на розкриття розміру отриманої винагороди в грошовій формі не надала). Загальний стаж роботи - 47 років.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Правління |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Кондрай Світлана Ігорівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1968 |
| **5) Освіта\*\*** | середня спеціальна, технікум технологій та дизайну НУВГП, спеціальність "Бухгалтерський облік" |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 34 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ-фірма "Маестро"31430907головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 02.04.2019 на 5 років (згідно із Статутом) |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті. На засіданні Наглядової ради 02.04.2019 року Кондрай Світлану Ігорівну було переобрано членом Правління на наступний термін - 5 років (до 06.04.2024 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: ТОВ-фірма "Маестро" (31430907), головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями Товариства не володіє. Загальний стаж роботи 34 роки. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, за виконання обов'язків члена правління, не отримує (не передбачено статутом емітента).**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Правління |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Тригубець Людмила Аламівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1976 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, Академія адвокатури м.Київ, 2009 рік, спеціальність"Правознавство" |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 24 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ"32744984юрисконсульт |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 02.04.2019 на 5 років (згідно із Статутом) |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. За звiтний перiод відбулися зміни у персональному складі посадових осіб (по даній посадовій особі). На засіданні Наглядової ради 02.04.2019 року Тригубець Людмилу Адамівну було обрано членом Правління на наступний термін - 5 років (до 06.04.2024 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" (03361678), юрисконсульт. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Винагороду в натуральній формі не отримувала. Винагороду в грошовій формі отримує згідно штатного розпису (згоду на розкриття розміру отриманої винагороди в грошовій формі не надала). Загальний стаж роботи - 24 роки.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Правління |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Нечипорик Віктор Володимирович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1958 |
| **5) Освіта\*\*** | вища, Рівненський інститут інженерів водного господарства, 1983 рік, спеціальність "Водопостачання та каналізація" |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 44 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТзОВ "Рівнетеплоенерго"36598008начальник теплової інспекції. |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 15.03.2011 на 5 років (згідно Статуту) |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб (по даній посадовій особі) за звiтний перiод не було. На засіданні Наглядової ради 02.04.2019 року Нечипорика Віктора Володимировича було переобрано членом Правління на наступний термін - 5 років (до 06.04.2024 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: ТзОВ "Рівнетеплоенерго" (36598008), начальник теплової інспекції. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Є акціонером, володіє 1 акцією Товариства. Загальний стаж роботи 44 роки. Винагороду в натуральній формі не отримував. Винагороду в грошовій формі отримує згідно штатного розпису (згоду на розкриття розміру грошової винагороди посадова особа не надала).**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Кондрай Світлана Ігорівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1968 |
| **5) Освіта\*\*** | середня спеціальна, технікум технологій та дизайну НУВГП, спеціальність "Бухгалтерський облік" |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 34 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ-фірма "Маестро"31430907головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 03.11.2008 безстроково |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в посадовій інструкції. Змін у персональному складі посадових осіб (по даній посадовій особі) за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: ТОВ-фірма "Маестро" (31430907 ), головний бухгалтер. Кондрай С.І. також є членом Правління ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ". Акціями Товариства не володіє. Загальний стаж роботи 34 роки. Винагороду в натуральній формі не отримує. Винагороду в грошовій формі отримує згідно штатного розпису (згоду на розкриття розміру грошової винагороди посадова особа не надала).**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Черноморець Іван Володимирович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1973 |
| **5) Освіта\*\*** | повна вища, Східноукраїнський державний університет, 1995року, спеціальність: двигуни внутрішнього згоряння, кваліфікація: інженер-механік. |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 11 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | КП „Міськсвітло”03352283економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, заступник директора |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 17.10.2016 3 роки |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі) протягом звітного періоду не було. Обрано членом Наглядової ради відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол № 22 від 17.10.2016 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Особисто акціями емітента не володіє. Є представником акціонера - юридичної особи (КП "Міськсвітло" РМР, 03352283), яка володіє 49 акціями Товариства (45,79%). Працює на посаді директора КП „Міськсвітло” - 03352283(33017, Рівненська область, м. Рівне, вулиця Петра Дорошенка, 55). Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує (не передбачено Статутом емітента). Загальний стаж роботи 11 років.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Крам Валентина Георгіївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1965 |
| **5) Освіта\*\*** | повна вища, Львівський торгово-економічний інститут, 1989 рік, спеціальність: бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності, кваліфікація: економіст. |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 35 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | КП „Спецкомбінат-ритуальна служба” РМР05478841головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 17.10.2016 3 роки |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі) протягом звітного періоду не було. Обрано членом Наглядової ради відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол № 22 від 17.10.2016 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Особисто акціями емітента не володіє. Є представником акціонера - юридичної особи (КП "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР - 05478841 (33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 24), яка володіє 48 акціями Товариства (44,86%). Працює на посаді головного бухгалтера в КП "Спецкомбінат - ритуальна служба" РМР - 05478841 (33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 24). Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує (не передбачено Статутом емітента). Загальний стаж роботи 35 років.**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Голова Наглядової ради | Володько Микола Миколайович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заступник Голови Правління | Весельська Ніна Іванівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правління | Кондрай Світлана Ігорівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правління | Тригубець Людмила Аламівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правління | Нечипорик Віктор Володимирович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Кондрай Світлана Ігорівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Черноморець Іван Володимирович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Крам Валентина Георгіївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Комунальне пiдприємство "Мiськсвiтло" | 03352283 | 30001 Рiвненська область - мiсто Рiвне вулиця Дорошенка, 55а |  45.790000000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  |  0.000000000000 |
| **Усього** |  45.790000000000 |

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

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

1. Активізувати роботу з проведення енергоаудитів та здійснення енергетичної сертифікації будівель.

2. Удосконалити роботу з щоденного моніторингу енергоменеджерами ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" та посилити контроль за споживанням енергоресурсів бюджетної сфери міста.

3. Заплановано модернізація котельні по вул.О.Олеся , 13 з влаштування вузлів обліку теплової енергії, автоматичного підживлення системи опалення.

4. ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" планує у 2020 році з метою розширення послуг взяти в оренду приміщення котельні та обладнання котельні Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення та виконати реконструкцію даної котельні для подальшого надання послуги з постачання теплової енергії для КНП "Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення".

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Компанiя "ЕСКО-РIВНЕ" має форму акцiонерного товариства, засновниками якої у 2003 роцi виступили комунальне теплопостачальне пiдприємство "Комуненергiя" та комунальне пiдприємство "Мiськсвiтло", якi i сформували статутний капiтал компанiї. У вiдповiдностi до вимог чинного законодавства та на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.03.2011 року було прийнято рiшення про змiну типу товариства iз закритого акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство, а також змiну найменування товариства iз ЗАТ "Комунальна енергосервiсна компанiя м.Рiвне" на ПрАТ ,,ЕСКО-РIВНЕ", яке являється повним правонаступником прав та обов'язкiв ЗАТ "Комунальна енергосервiсна компанiя м.Рiвне". " ЕСКО - РIВНЕ ", як компанiя створена за пiдтримки Глобального екологiчного фонду та ПРООН в Українi i має першочерговi можливостi для отримання мiжнародних грантових коштiв та рiзноманiтної технiчної допомоги. ЕСКО є всесвiтньо вiдомим типом консалтингових компанiй , якi поєднують рiзноманiтнi послуги , що надаються клiєнтам. Зазвичай, ЕСКО надає весь спектр послуг, пов'язаних з впровадженням енергозберiгаючих проектiв i пiдвищенням енергоефективностi об'єктiв . Роль "ЕСКО-РIВНЕ" полягає в розробцi, впровадженнi та фiнансуваннi усiх необхiдних та економiчно вигiдних iнвестицiй в мунiципальних будiвлях, мережах централiзованого теплопостачання або iнших об'єктах енергоспоживання шляхом виконання ДЕП договорiв енергоефективного пiдряду або iнших вiдповiдних контрактних угод. Метою цих заходiв є зменшення споживання енергiї об'єктом замовника, зниження вартостi експлуатацiї та ремонту обладнання i повернення iнвестицiй за рахунок фактично отриманої економiї. Згiдно ДЕП "ЕСКО-РIВНЕ" впроваджує заходи для пiдвищення енергоефективностi, якi нiчого не коштуватимуть клiєнтовi, а повернення вкладених коштiв вiдбувається за рахунок фактично отриманої економiї. Забезпечивши необхiдне фiнансування проекту компанiя "ЕСКО-Рiвне" зазвичай виконує усi роботи "пiд ключ". "ЕСКО-РІВНЕ" винаймає постачальникiв обладнання та послуг, пiдрядчикiв для монтажу та введення в експлуатацiю обладнання. Встановлене обладнання залишається у власностi "ЕСКО-РІВНЕ" i права на нього передаються клiєнтовi тiльки пiсля повної виплати згiдно контракту.

**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**

ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" у 2019 роцi не укладало деривативів та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, немає.

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

ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" у 2019 роцi не укладало деривативів та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiї про: завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування немає.

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

ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" у 2019 роцi не укладало деривативів та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiї про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв немає.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство не розробляло власний кодекс корпоративного управління.

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

Емітент не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

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

Емітент не розробляв та не впроваджував Кодекс корпоративного управління. Практику корпоративного управління понад виначені законодавством вимоги не застосовує.

**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**

Емітент не розробляв та не впроваджував Кодекс корпоративного управління, тому відхилень від положень кодексу корпоративного управління немає.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 22.04.2019 |
| **Кворум зборів** | 100 |
| **Опис** | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах : 1. Обрання Лiчильної комiсiї чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.2. Обрання Голови зборiв, секретаря чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.3. Звiт Голови Правлiння про господарську дiяльнiсть ПрАТ "ЕСКО-РIВНЕ" у 2018 роцi та затвердження результатiв господарської дiяльностi Товариства за рiк. Затвердження балансу Товариства за 2018 рiк.4. Про розподiл прибутку за 2018 рiк.5. Про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину.6. Про внесення змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1. ВИРIШИЛИ: По питанню першому : "Обрання Лiчильної комiсiї чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства".1.1. Обрати членiв Лiчильної комiсiї чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у складi:Голова комiсiї: Якобчук Тамiла Валентинiвна;Член комiсiї: головний бухгалтер ПрАТ "ЕСКО-РIВНЕ" Кондрай Свiтлана Iгорiвна1.2. Припинити повноваження тимчасової Лiчильної комiсiї, сформованої рiшенням Наглядової ради вiд 16.04.2019 року (протокол №51).2. ВИРIШИЛИ: По питанню другому: "Обрання Голови зборiв, секретаря чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства."2.1. Обрати Головою чергових рiчних Загальних зборiв Товариства директора КП "Спецкомбiнат- ритуальна служба" РМР - Володька Миколу Миколайовича.2.2. Обрати Секретарем Загальних зборiв Товариства юрисконсульта Товариства Тригубець Людмилу Адамiвну.3. ВИРIШИЛИ: По третьому питанню : "Звiт Голови Правлiння про господарську дiяльнiсть ПрАТ "ЕСКО-РIВНЕ" у 2018 роцi та затвердження результатiв господарської дiяльностi Товариства за рiк. Затвердження балансу Товариства за 2018 рiк."3.1. Затвердити Звiт Голови Правлiння за 2018 рiк та результати господарської дiяльностi Товариства за звiтний рiк. Затвердити баланс Товариства за 2018 рiк.4. ВИРIШИЛИ: По четвертому питанню: "Про розподiл прибутку за 2018 рiк."4. Незначний прибуток Товариства за результатами дiяльностi у 2018 роцi в сумi 2200,00 грн. (двi тисячi двiстi гривень 00 коп.) направити на розвиток Товариства. .5. ВИРIШИЛИ: По п'ятому питанню "Про надання попередньої згодина вчинення значного првочину."5.1. Надати згоду на укладання договору постачання (купiвлi-продажу) природного газу з ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (в тому числi будь-якої iншої газопостачаючої компанiї) з дати проведення цих зборiв по квiтень (включно) 2020 року.5.2. Уповноважити Голову правлiння Весельську Нiну Iванiвну на пiдписання вказаного вище договору вiд iменi ПрАТ "ЕСКО-РIВНЕ".6. ВИРIШИЛИ: По шостому питанню " Про внесення змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань".6.1. Уповноважити Голову правлiння Весельську Нiну Iванiвну на внесення змiн до вiдомостей про Товариство щодо чинних акцiонерiв Товариства, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, на пiдставi останнього отриманого вiд Нацiонального Депозитарiю України Перелiку акцiонерiв власникiв цiнних паперiв Товариства. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
|   | X |
| **Дата проведення** | 15.10.2019 |
| **Кворум зборів** | 100 |
| **Опис** | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах : 1. Обрання Лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.2. Обрання Голови зборiв, секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.3. Внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новiй редакцiй, у зв'язку iз приведенням у вiдповiднiсть до вимог Законiв України "Про акцiонернi товариства, "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi".4. Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї:- Положення про Виконавчий орган (Правлiння);- Положення про Наглядову раду;- Положення про Загальнi збори.5. Дострокове звiльнення з посади голови Правлiння Товариства Весельської Нiни Iванiвни за власним бажанням.6. Обрання нового голови Правлiння Товариства.7. Укладання контракту з новообраним головою Правлiння Товариства.8. Про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину.Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Iнiцiатор скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв - Наглядова рада. Результати розгляду питань порядку денного: 1. ВИРIШИЛИ: По питанню першому : "Обрання Лiчильної комiсiї чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства".1.1. Обрати Лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у наступному складi:Голова комiсiї: Якобчук Тамiла Валентинiвна (провiдний економiст Товариства),Член комiсiї: Грушко Марiя Григорiвна1.2. Припинити повноваження тимчасової Лiчильної комiсiї, сформованої рiшенням Наглядової ради вiд 08.10.2019 року.2. ВИРIШИЛИ: По питанню другому: "Обрання Голови зборiв, секретаря чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства."2.1. Обрати Головою чергових рiчних Загальних зборiв Товариства директора КП "Спецкомбiнат- ритуальна служба" РМР - Володька Миколу Миколайовича.2.2. Обрати Секретарем Загальних зборiв Товариства юрисконсульта Товариства Тригубець Людмилу Адамiвну.3. ВИРIШИЛИ: По третьому питанню : "Внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новiй редакцiй, у зв'язку iз приведенням у вiдповiднiсть до вимог Законiв України "Про акцiонернi товариства, "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi".ВИРIШИЛИ: 3.1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiй, у вiдповiдностi до вимог Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi".3.2. У новiй редакцiї Статуту у повному найменуваннi Товариства залишити тип - приватне акцiонерне товариство ( у вiдповiдностi до положень ст.3 закону України "Про акцiонернi товариства").4. По четвертому питанню: Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї:- Положення про Виконавчий орган (Правлiння);- Положення про Наглядову раду;- Положення про Загальнi збори.ВИРIШИЛИ: 4.1. Внести змiни до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї:- Положення про Виконавчий орган (Правлiння);- Положення про Наглядову раду;- Положення про Загальнi збори.По п'ятому питанню " Дострокове звiльнення з посади голови Правлiння Товариства Весельської Нiни Iванiвни за власним бажанням.ВИРIШИЛИ: 5.1. Достроково звiльнити з посади голови Правлiння Товариства Весельську Нiну Iванiвну за власним бажанням.5.2. Розiрвати контракт укладений 02.04.2019р.5.3. Виплатити Весельськiй Нiнi Iванiвнi всi грошовi виплати, передбаченi контрактом при звiльненнi з посади.6. По шостому питанню "Обрання нового голови Правлiння Товариства".ВИРIШИЛИ: 6.1. Обрати головою Правлiння Товариства Коржа Миколу Миколайовича термiном на 5 (п'ять) рокiв. До виконання обов'язкiв приступити з 16 жовтня 2019 року. 6.2. Уповноважити голову Правлiння Коржа Миколу Миколайовича на пiдписання Статуту в новiй редакцiї , затвердженого на цих Загальних зборах та на його державну реєстрацiю в новiй редакцiї, а також державну реєстрацiю змiн про керiвника вiдповiдно до чинного законодавства.7. По сьомому питанню: "Укладання контракту з новообраним головою Правлiння Товариства"ВИРIШИЛИ: 7.1. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Володька Миколу Миколайовича на пiдписання контракту з головою Правлiння Коржем Миколою Миколайовичем вiд iменi Товариства. 8. По восьмому питанню : "Про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину".ВИРIШИЛИ:8.1. Надати згоду на укладання договору постачання (купiвлi-продажу) природного газу з АТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (в тому числi будь-якої iншої газопостачаючої компанiї) з дати проведення цих зборiв по квiтень (включно) 2020 року.8.2. Уповноважити голову Правлiння Коржа Миколу Миколайовича з 16.10.2019 року по квiтень (включно) 2020 року на пiдписання вiд iменi Товариства договору постачання (купiвлi-продажу) природного газу з АТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (в тому числi будь-якої iншої газопостачаючої компанiї).8.3. Надати згоду на вiдчудження теплової мережi по вул.Кн.Володимира, 75 до ТК-39, по вул.Набережна до ТК-14Н бiля ж/б по вул.Пр.Миру, 21 до котельнi по вул.Кiквiдзе, 26-В  |

**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 |   |

**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 відсотків  |   | X |

**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 |   |

**Які були 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 | д/н |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада | X |   |
| Виконавчий орган |   | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |   | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |   |
| Інше (зазначити) | д/н |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** Чергові загальні збори акціонерів у звітному році відбулися.

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

Позачергові загальні збори акціонерів у звітному році відбулися.

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

**Склад наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 3 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З питань аудиту |   | X |
| З питань призначень  |   | X |
| З винагород |   | X |
| Інші (запишіть)  | Комітети в складі Наглядової ради не створювалися. |

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

Комітети в складі Наглядової ради не створювалися.

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

Комітети в складі Наглядової ради не створювалися.

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член |
| Так\* | Ні\* |
| Володько Микола Миколайович  | Голова Наглядової ради |   | X |
| Черноморець Іван Володимирович | Член Наглядової ради |  | X |
| Крам Валентина Георгіївна | Член Наглядової ради |  | X |

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

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

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

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

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

У 2019 році Наглядовою радою товариства було проведено дев'ять засідань: 19 березня, 02 квітня, 10 квітня.

16 квітня, 04 вересня, 10 вересня,02 жовтня, 08 жовтня, 29 жовтня 2019року :

19 березня 2019р.:

Порядок денний:

1. Про скликання чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання реєстраційної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про затвердження проекту порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Про затвердження тексту повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Про затвердження переліку акціонерів, яким необхідно направити повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

6. Про затвердження способу вручення акціонерам повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

7. Про затвердження переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах акціонерів товариства.

ВИРІШИЛИ:

1. Провести чергові річні загальні збори акціонерів Товариства 22 квітня 2019р. 0 14.30хв. за адресою: Україна, 33027, м.Рівне, вул. Буковинська, 3, 1 поверх, в кабінеті Голови правління.

ВИРІШИЛИ:

2. Для реєстрації акціонерів з метою проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати реєстраційну комісію у складі: Голова реєстраційної комісії: юрисконсульт Тригубець Л.А., члени реєстраційної комісії: начальник відділу збуту Демиденко В.В., бухгалтер Гончарова Д.І.

3. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний проект Порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови зборів, секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Голови правління про господарську діяльність ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" у 2018 році та затвердження результатів господарської діяльності Товариства за рік. Затвердження балансу Товариства за 2018 рік.

4. Про розподіл прибутку за 2018 рік.

5. Про надання попередньої згоди на вчинення занчного правочину.

6. Пров несення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити текст повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства для акціонерів та розміщення на власному веб-сайті Товариства, який викладений у додатку №1 до даного протоколу.

5.ВИРІШИЛИ:

Затвердити перелік акціонерів, яким необхідно направити повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів:

6. ВИРІШИЛИ:

У відповідності до п.6.19. Статуту Товариства обрати способом повідомлення всіх акціонерів про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів, призначених на 22 квітня 2019 року - вручення повідомлення персонально під розпис кожному акціонеру.

7. ВИРІШИЛИ:

Провести чергове засідання Наглядової ради товариства за три робочих дні до дня проведення чергових річних загальних зборів, тобто 16 квітня 2019 року о 14.30 год. та затвердити на них перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах акціонерів Товариства, які пройдуть 22 квітня 2019 року.

2 квітня 2019р.:

Порядок денний :

1. Обрання голови правління ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ", у зв'язку із закінченням 06.04.2019р. терміну дії повноважень голови правління Товариства Весельської Н.І.

2. Обрання трьох членів правління ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ", у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Переобрати головою правління ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" Весельську Ніну Іванівну терміном на 5 (п'ять) років з продовженням терміну дії повноважень з 06.04.2019р. по 06.04.2024р.

1.2. Укласти з Весельською Ніною Іванівною Контракт на управління Товариством від 06.04.2019р. в новій редакції терміном на 5 (п'ять) років по 06.04.2024р.

2.1. Переобрати з 06.04.2019р. членами Правління ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" Кондрай Світлану Ігорівну, Нечипорика Віктора Володимировича терміном на 5 (п'ять) років по 06.04.2024р.

2.2. Звільнити з 06.04.2019р. зі складу членів Правління провідного економіста Якобчук Тамілу Валентинівну, та обрати членом Правління з 06.04.2019р. юрисконсульта Тригубець Людмилу Адамівну.

10 квітня 2020р.:

На засіданні Наглядової ради вирішувались питання "Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, які скликані на 22 квітня 2019 року."

 16 квітня 2019р.:

Порядок денний:

1. Про затвердження переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах акціонерів товариства, які скликані на 22 квітня 2019р.

2. Про обрання тимчасової лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів товариства.

3. Затвердження регулярної річної інформації за 2018 рік, передбаченої Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826 (зі змінами).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах акціонерів товариства, які скликані на 22 квітня 2019р.:

2. ВИРІШИЛИ:

До обрання лічильної комісії для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування на чергових річних Загальних зборах акціонерів, які відбудуться 22.04.2019 року, сформувати тимчасову лічильну комісію в наступному складі: Голова комісії: начальник відділу збуту Демиденко В.В., бухгалтер відділу збуту Гончарова С.І. , провідний економіст Якобчук Т.В.

4 вересня 2019р.:

На засіданні Наглядової ради вирішувались питання "Розгляд заяви голови Правління ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" Весельської Ніни Іванівни від 03.09.2019 про дострокове звільнення її з посади.

ВИРІШИЛИ:

Делегувати вирішення питання дострокового звільнення з посади голови правління Весельської Н.І. для Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на позачергових Загальних зборах акціонерів, які мають відбутися в жовтня цього року.

10 вересня 2019р.:

Порядок денний:

1. Про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Про затвердження тексту повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Про затвердження переліку акціонерів, яким необхідно направити повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

6. Про затвердження способу вручення акціонерам повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

7. Про затвердження переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

ВИРІШИЛИ:

1. Провести позачергові загальні збори акціонерів Товариства 15 жовтня 2019р. 0 14.30хв. за адресою: Україна, 33027, м.Рівне, вул. Буковинська, 3, 1 поверх, в кабінеті Голови правління.

 2. Для реєстрації акціонерів з метою проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства обрати реєстраційну комісію у складі: Голова реєстраційної комісії: юрисконсульт Тригубець Л.А., члени реєстраційної комісії: начальник відділу збуту Демиденко В.В., бухгалтер Гончарова Д.І.

3. Затвердити наступний проект Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови зборів, секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку із приведенням у відповідність до вимог Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

4. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції:

- Положення про Виконавчий орган (Правління);

- Положення про Наглядову раду;

- Положення про Загальні збори.

5. Дострокове звільнення з посади голови Правління Товариства Весельської Ніни Іванівни за власним бажанням.

6. Обрання нового голови Правління Товариства.

7. Укладання контракту з новообраним головою Правління Товариства.

8. Про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину.

4. Затвердити текст повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства для акціонерів та для розміщення на власному веб-сайті Товариства, який викладений у додатку №1 до даного протоколу.

5. Затвердити наступний перелік акціонерів, яким необхідно направити повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

№ п/п Акціонери Кількість акцій, шт. Доля, %

1. КП "Спецкомбінат-ритуальна служба" РМР 48 44,8599

2. Територіальна громада міста Рівне. Суб'єктом управління об'кта комунальної власності є КП "Міськсвітло" 49 45,7944

3. Весельська Ніна Іванівна 9 8,4112

4. Нечипорик Віктор Володимирович 1 0,9345

Всього: 107 100

6. У відповідності до п.6.19. Статуту Товариства обрати способом повідомлення всіх акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 15 жовтня 2019 року - вручення повідомлення персонально під розпис кожному акціонеру.

7. Провести чергове засідання Наглядової ради товариства за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто 8 жовтня 2019 року о 14.30 год. та затвердити на них перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які пройдуть 15 жовтня 2019 року.

02 жовтня 2019р.:

На засіданні Наглядової ради вирішувались питання "Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, які скликані на 15 жовтня 2019 року."

8 жовтня 2019р.:

Порядок денний:

1. Про затвердження переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства, які скликані на 15 жовтня 2019р.

2. Про обрання тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити наступний перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства, які скликані на 15 жовтня 2019р.

№ п/п Акціонери Кількість голосуючих акцій, шт. Відсоток у статутному капіталі, %

1. Комунальне підприємство "СПЕЦКОМБІНАТ-РИТУАЛЬНА СЛУЖБА" РМР 48 44,8599

2. Територіальна громада м.Рівне (Суб'єктом управління об'єкта комунальної власності є КП "Міськсвітло") 49 45,7944

3. Весельська Ніна Іванівна 9 8,4112

4. Нечипорик Віктор Володимирович 1 0,9345

Всього: 107 100

2. До обрання лічильної комісії для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів, які відбудуться 15.10.2019 року, сформувати тимчасову лічильну комісію в наступному складі: Голова комісії: Голова комісії: начальник відділу збуту Демиденко В.В., бухгалтер відділу збуту Гончарова С.І.

29 жовтня 2019р.:

Порядок денний:

1. Обрання нового члена Правління Товариства.

2. Обрання заступника голови Правління Товариства та визначення його повноважень.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати новим членом Правління Товариства Весельську Ніну Іванівну терміном на 5 (п'ять) років.

2. Обрати заступником голови Правління Товариства - Весельську Ніну Іванівну терміном на 5 (п'ять) років.

2.1. Встановити, що у відповідності до пункту 36.3. Статуту у разі тимчасової відсутності Голови Правління (відпустка, лікарняний, відрядження тощо) виконання його повноваження здійснює заступник Голови Правління - Весельська Ніна Іванівна на підставі відповідного наказу Голови правління.

2.2. Надати право для заступника голови Правління - Весельській Ніні Іванівні вчиняти юридичні дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину не перевищує сто мінімальних заробітних плат, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова правління - Корж Микола Миколайович | Голова Правління у межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством та Статутом:1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;2) забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами Наглядовою Радою або Правлінням, представляє Правління на засіданнях Ревізійної комісії та на Загальних зборах;3) представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами, а також діє від імені і в інтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень;4) затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства, встановлює показники, розміри та строки їх преміювання;5) затверджує договірні ціни на продукцію, тарифи та послуги Товариства в межах своєї компетенції і у відповідності з чинним законодавством;6) затверджує організаційну структуру Товариства;7) розподіляє повноваження серед членів Правління, призначає та звільняє своїх заступників;8) приймає рішення про укладання Товариством угод крім тих, прийняття рішень щодо укладення яких віднесено до повноважень інших органів Товариства.9) в межах своїх повноважень розпоряджається від імені і в інтересах Товариства його майном, включаючи грошові кошти, приймає рішення щодо укладення угод, а також укладає без доручення від імені Товариства будь-які угоди, рішення про укладання яких Товариством було прийнято його належним органом в установленому порядку;10) затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства, видає накази та інші розпорядчі документи, що стосуються діяльності Товариства;11) затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції;12) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнень;13) за рішенням Загальних зборів організує створення дочірніх підприємств, філій та представництв, організує їх роботу, та затверджує їх штатний розклад;14) приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;15) затверджує порядок діловодства в Товаристві;16) готує пропозиції та виносить на затвердження Правління рішення щодо укладення угод (договорів, контрактів тощо) на отримання кредитів в межах, передбачених Статутом;17) подає на затвердження Загальних зборів кандидатури на посади членів Правління;18) в межах своїх повноважень видає довіреності від імені Товариства. При видачі довіреностей щодо укладення від імені Товариства угод, внаслідок виконання яких Товариство приймає на себе зобов'язання, ціна яких перевищує суму, в межах якої Голова Правління самостійно може приймати рішення про укладення угод від імені Товариства, такі довіреності є дійсними лише якщо рішення про їх укладення було прийнято уповноваженим органом Товариства.19) відкриває в фінансово-кредитних установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;20) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;21) підписує колективний договір;22) приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;23) здійснює інші дії, які необхідні для досягнення цілей Товариства та не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту;24) з урахуванням передбачених цим Статутом обмежень має право самостійно вирішувати всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства та Наглядової ради;25) розглядає і вирішує питання організації виробництва, постачання збуту фінансування, кредитування, розрахунків, обліку і звітності здійсненн комерційного розрахунку, внутрішнього контролю26) має право першого підпису фінансово - платіжних та господарських документів Товариства.27) має право представляти інтереси Товариства у всіх підприємства (організаціях ) та органах державної влади та при укладені угод від імеї Товариства, укладати від імені Товариства договори, угоди, контракти урахуванням передбачених цим Статутом обмежень;28) має право приймати та звільняти з роботи персонал Товариств видавати накази і розпорядження з питань внутрішньої діяльності.29) має право затверджувати положення про структурні підрозділи та посадові інструкції, затверджувати статистичні і бухгалтерські звіти та інші документи питань поточної діяльності Товариства;30) має право видавати довіреності, визначати умови оплати праці службових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв. |
| Опис | Згiдно статуту виконавчим органом Товариства є Правління.На засіданні наглядової ради 02.04.2019 року, в зв'язку із закінченням терміну повноважень, було обрано новий склад правління на наступний термін - 5 років, а саме: Голова правління - Весельська Ніна Іванівна, члени правління - Кондрай Світлана Ігорівна, Тригубець Людмила Адамівна, Нечипорик Віктор Володимирович. На загальних зборах акціонерів 15.10.2019 року було достроково припинено повноваження Голови правління Весельської Ніни Іванівни, на підставі поданої заяви про звільнення, та обрано Головою правління Коржа Миколу Миколайовича. Засiдання виконавчого органу протягом 2019 року не проводилися.Iнформацiя про дiяльнiсть виконавчого органу вiдсутня, оскiльки вона не подається приватними акцiонерними товариствами. |
| Член правління - Кондрай Світлана Ігорівна | До обов'язків належить:готує пропозиції щодо напрямків діяльності Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів та виносить їх на затвердження Загальних зборів;затверджує внутрішні нормативні, акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства;організує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;вносить пропозиції Наглядовій раді про дату скликання та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства; готує звіт про діяльність Товариства і його та річний баланс на затвердження Загальних зборів;готує пропозиції про участь Товариства в холдінгових товариствах, об'єднаннях підприємств, фінансово-промислових групах та господарських товариствах та виносить їх на затвердження Загальних зборів.готує пропозиції щодо розподілу прибутку, строків та порядку виплати частки прибутку у вигляді дивідендів, порядку покриття збитків, та виносить їх на затвердження Загальних зборів;надає пропозиції щодо створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв та виносить їх на затвердження Загальних зборів;розробляє та виносить на затвердження Загальних зборів правила, процедури та інші внутрішні документи, що регулюють діяльність Товариства в цілому;розробляє порядок діловодства Товариства;розробляє та виносить на розгляд Загальних зборів проекти договорів (угод. контрактів,тощо), рішення про укладення яких відповідно до Статуту приймається Загальними зборами.Представляє інтереси Товариства у судах усіх інстанцій. |
| Опис | д/н |
| Член правління - Тригубець Людмила Адамівна | До обов'язків належить:готує пропозиції щодо напрямків діяльності Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів та виносить їх на затвердження Загальних зборів;затверджує внутрішні нормативні, акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства;організує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;вносить пропозиції Наглядовій раді про дату скликання та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства; готує звіт про діяльність Товариства і його та річний баланс на затвердження Загальних зборів;готує пропозиції про участь Товариства в холдінгових товариствах, об'єднаннях підприємств, фінансово-промислових групах та господарських товариствах та виносить їх на затвердження Загальних зборів.готує пропозиції щодо розподілу прибутку, строків та порядку виплати частки прибутку у вигляді дивідендів, порядку покриття збитків, та виносить їх на затвердження Загальних зборів;надає пропозиції щодо створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв та виносить їх на затвердження Загальних зборів;розробляє та виносить на затвердження Загальних зборів правила, процедури та інші внутрішні документи, що регулюють діяльність Товариства в цілому;розробляє порядок діловодства Товариства;розробляє та виносить на розгляд Загальних зборів проекти договорів (угод. контрактів,тощо), рішення про укладення яких відповідно до Статуту приймається Загальними зборами.Представляє інтереси Товариства у судах усіх інстанцій. |
| Опис | д/н |
| Член Правління - Нечипорик Віктор Володимирович | До обов'язків належить:готує пропозиції щодо напрямків діяльності Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів та виносить їх на затвердження Загальних зборів;затверджує внутрішні нормативні, акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства;організує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;вносить пропозиції Наглядовій раді про дату скликання та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства; готує звіт про діяльність Товариства і його та річний баланс на затвердження Загальних зборів;готує пропозиції про участь Товариства в холдінгових товариствах, об'єднаннях підприємств, фінансово-промислових групах та господарських товариствах та виносить їх на затвердження Загальних зборів.готує пропозиції щодо розподілу прибутку, строків та порядку виплати частки прибутку у вигляді дивідендів, порядку покриття збитків, та виносить їх на затвердження Загальних зборів;надає пропозиції щодо створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв та виносить їх на затвердження Загальних зборів;розробляє та виносить на затвердження Загальних зборів правила, процедури та інші внутрішні документи, що регулюють діяльність Товариства в цілому;розробляє порядок діловодства Товариства;розробляє та виносить на розгляд Загальних зборів проекти договорів (угод. контрактів,тощо), рішення про укладення яких відповідно до Статуту приймається Загальними зборами.Представляє інтереси Товариства у судах усіх інстанцій.  |
| Опис | д/н |
| Заступник Голови правління - Весельська Ніна Іванівна | До обов'язків належить:готує пропозиції щодо напрямків діяльності Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів та виносить їх на затвердження Загальних зборів;затверджує внутрішні нормативні, акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства;організує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;вносить пропозиції Наглядовій раді про дату скликання та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства; готує звіт про діяльність Товариства і його та річний баланс на затвердження Загальних зборів;готує пропозиції про участь Товариства в холдінгових товариствах, об'єднаннях підприємств, фінансово-промислових групах та господарських товариствах та виносить їх на затвердження Загальних зборів.готує пропозиції щодо розподілу прибутку, строків та порядку виплати частки прибутку у вигляді дивідендів, порядку покриття збитків, та виносить їх на затвердження Загальних зборів;надає пропозиції щодо створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв та виносить їх на затвердження Загальних зборів;розробляє та виносить на затвердження Загальних зборів правила, процедури та інші внутрішні документи, що регулюють діяльність Товариства в цілому;розробляє порядок діловодства Товариства;розробляє та виносить на розгляд Загальних зборів проекти договорів (угод. контрактів,тощо), рішення про укладення яких відповідно до Статуту приймається Загальними зборами.Представляє інтереси Товариства у судах усіх інстанцій. У разі тимчасової відсутності Голови Правління (відпустка, лікарняний, відрядження тощо) виконання його повноваження здійснює заступник Голови Правління на підставі відповідного наказу Голови правління |
| Опис | д/н |

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

Протягом 2019 року рішення щодо господарської діяльності Товариства приймалися Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою та головою Правління в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, тому протоколи засідання колегіального виконавчого органу (Правління) відсутні.

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

**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) | 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 | 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 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 | Ні | Ні | Ні |

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Ні | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не проводились взагалі  |   | X |
| Менше ніж раз на рік  |   | 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 |   |
| Виконавчий орган  |   | X |
| Інше (зазначити)  | д/в |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 відсотків голосів  |   | X |
| Інше (запишіть)  | Ревізійна комісія відсутня. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Коцан Роман Ігорович | 3181208416 | 9.345794 |
| 2 | Комунальне підприємство "Міськсвітло" РМР | 03352283 | 45.79 |
| 3 | Комунальне пiдприємство "СПЕЦКОМБIНАТ-РИТУАЛЬНА СЛУЖБА" РМР | 05478841 | 44.86 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 107 | 0 | Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів немає. Загальна кількість акцій - 107, загальна кількість голосуючих акцій - 107. |  |

**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**

Порядок обрання та звільнення членів Наглядової ради згідно Статуту:

6.27.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

6.27.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

6.27.4. Обрання членів Наглядової Ради Товариства здійснюється за принципом представництва у складі Наглядової Ради представників акціонерів. Порядок формування Наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради встановлюються у Положенні про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.27.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

6.27.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління цього Товариства.

6.27.7. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

Порядок обрання та звільнення членів Наглядової ради згідно Положення про Наглядову раду:

2.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів Товариства або їх представників (при цьому, акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді) строком на 3 (три) роки. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

2.2. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради.

2.3. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

2.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

2.5. Членами Наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність.

2.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

2.7.Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством та виконує своє обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди.

2.8. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разі:

- незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

- систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього згідно договору. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради Товариства протягом одного календарного року;

- втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства.

2.9. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні -

повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я

- повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;

- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради -повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім,

померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

2.10. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні. Становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. А в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Порядок обрання та звільнення членів правління згідно Статуту:

6.34.2. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства.

6.34.3. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та/або Положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Порядок обрання та звільнення членів правління згідно Положення про правління:

4.2.Правління Товариства обирається у кількості не менше 3 (трьох) осіб.

4.3.Голова та члени Правління призначаються та звільняються з посади Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада може прийняти мотивоване рішення про припинення повноважень будь-якого члена Правління або його відкликання. У випадку, якщо Наглядовою радою прийняте рішення про припинення повноважень або відкликання більш ніж 1/3 складу Правління, Наглядова рада повинна на цьому ж засіданні призначити інших членів Правління (або особу, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління) та забезпечити наявність достатньої кількості членів Правління для прийняття рішень в межах повноважень Правління.

4.4.Головою та членами Правління можуть бути дієздатні фізичні особи.

4.7.Голова, члени Правління не можуть одночасно бути Головою, членами Наглядової ради Товариства.

4.8.На першому засіданні Правління обирається заступник Голови Правління, для організації роботи Правління у відсутність Голови Правління. Обов'язки секретаря Правління виконує корпоративний секретар Товариства, якщо на засіданні Правління не прийняте інше рішення.

5.1.Правління призначається строком на 5 (п'ять) років. У разі, якщо після закінчення строку, на який обране Правління, Наглядовою радою Товариства з будь-яких причин не прийняте рішення про зміну Правління, його повноваження продовжуються до прийняття Наглядовою радою рішення про призначення нового складу Правління.

5.2.Повноваження Голови, членів Правління можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом.

5.3.Голова, члени Правління можуть переобиратися (призначатися) на посаду необмежену кількість термінів (строків).

Дані про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не подаються, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Згідно Статуту Правління Товариства:

1) готує пропозиції щодо напрямків діяльності Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів та виносить їх на затвердження Загальних зборів;

2) затверджує внутрішні нормативні, акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства;

3) організує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

4) вносить пропозиції Наглядовій раді про дату скликання та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства;

5) готує звіт про діяльність Товариства і його та річний баланс на затвердження Загальних зборів;

6) готує пропозиції про участь Товариства в холдінгових товариствах, об'єднаннях підприємств, фінансово-промислових групах та господарських товариствах та виносить їх на затвердження Загальних зборів.

7) готує пропозиції щодо розподілу прибутку, строків та порядку виплати частки прибутку у вигляді дивідендів, порядку покриття збитків, та виносить їх на затвердження Загальних зборів;

8) надає пропозиції щодо створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв та виносить їх на затвердження Загальних зборів;

9) розробляє та виносить на затвердження Загальних зборів правила, процедури та інші внутрішні документи, що регулюють діяльність Товариства в цілому;

10) розробляє порядок діловодства Товариства;

11) розробляє та виносить на розгляд Загальних зборів проекти договорів (угод. контрактів,тощо), рішення про укладення яких відповідно до Статуту приймається Загальними зборами.

Голова Правління у межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством та Статутом:

1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;

2) забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами Наглядовою Радою або Правлінням, представляє Правління на засіданнях Ревізійної комісії та на Загальних зборах;

3) представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами, а також діє від імені і в інтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень;

4) затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства, встановлює показники, розміри та строки їх преміювання;

5) затверджує договірні ціни на продукцію, тарифи та послуги Товариства в межах своєї компетенції і у відповідності з чинним законодавством;

6) затверджує організаційну структуру Товариства;

7) розподіляє повноваження серед членів Правління, призначає та звільняє своїх заступників;

8) приймає рішення про укладання Товариством угод крім тих, прийняття рішень щодо укладення яких віднесено до повноважень інших органів Товариства.

9) в межах своїх повноважень розпоряджається від імені і в інтересах Товариства його майном, включаючи грошові кошти, приймає рішення щодо укладення угод, а також укладає без доручення від імені Товариства будь-які угоди, рішення про укладання яких Товариством було прийнято його належним органом в установленому порядку;

10) затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства, видає накази та інші розпорядчі документи, що стосуються діяльності Товариства;

11) затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції;

12) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнень;

13) за рішенням Загальних зборів організує створення дочірніх підприємств, філій та представництв, організує їх роботу, та затверджує їх штатний розклад;

14) приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

15) затверджує порядок діловодства в Товаристві;

16) готує пропозиції та виносить на затвердження Правління рішення щодо укладення угод (договорів, контрактів тощо) на отримання кредитів в межах, передбачених цим Статутом;

17) подає на затвердження Загальних зборів кандидатури на посади членів Правління;

18) в межах своїх повноважень видає довіреності від імені Товариства. При видачі довіреностей щодо укладення від імені Товариства угод, внаслідок виконання яких Товариство приймає на себе зобов'язання, ціна яких перевищує суму, в межах якої Голова Правління самостійно може приймати рішення про укладення угод від імені Товариства, такі довіреності є дійсними лише якщо рішення про їх укладення було прийнято уповноваженим органом Товариства.

19) відкриває в фінансово-кредитних установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;

20) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;

21) підписує колективний договір;

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

23) здійснює інші дії, які необхідні для досягнення цілей Товариства та не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту;

24) з урахуванням передбачених цим Статутом обмежень має право самостійно вирішувати всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства та Наглядової ради;

25) розглядає і вирішує питання організації виробництва, постачання збуту фінансування, кредитування, розрахунків, обліку і звітності здійсненн комерційного розрахунку, внутрішнього контролю

26) має право першого підпису фінансово - платіжних та господарських документів Товариства.

27) має право представляти інтереси Товариства у всіх підприємства (організаціях ) та органах державної влади та при укладені угод від імеї Товариства, укладати від імені Товариства договори, угоди, контракти урахуванням передбачених цим Статутом обмежень;

28) має право приймати та звільняти з роботи персонал Товариств видавати накази і розпорядження з питань внутрішньої діяльності.

29) має право затверджувати положення про структурні підрозділи та посадові інструкції, затверджувати статистичні і бухгалтерські звіти та інші документи питань поточної діяльності Товариства;

30) має право видавати довіреності, визначати умови оплати праці службових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

Повноваження Наглядової ради згідно пункту 6.29 Статуту наступні:

 До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

8) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;

9) затвердження умов контрактів, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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 "Про акціонерні товариства";

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства";

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"

21) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом акціонерного Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

23) інші питання визначені законом.

**10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Емітентом на виконання пп. 6 п. 2 Глави 4 Розділу ІІІ Положення 2826 було залучено аудитора (аудиторську фірму), який висловив свою думку щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення 2826, а також перевірив інформацію, зазначену в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 Положення 2826.

Висновок аудитора

Ми перевірили інформацію, яка зазначена Товариством в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826 та у звіті про корпоративне управління емітента, а саме:

- інформацію з посиланням на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

- інформацію про можливі відхилення емітентом від положень кодексу корпоративного управління;

- інформацію про загальні збори акціонерів (учасників) емітента, що відбулися в 2019 році;

- інформацію про наглядову раду та виконавчий орган емітента.

За результатами перевірки наданих нам даних і інформації, ми не виявили невідповідності інформації, яка зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826 та у звіті про корпоративне управління емітента.

Ми розглянули документи, на підставі яких Товариством зазначена інформація в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826 та у звіті про корпоративне управління і висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації:

На нашу думку, інформація, яка зазначена Товариством в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення № 2826 та у Звіті про корпоративне управління за 2019 рік, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі вимог і положень частини 3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. №3480-IV, підпункту 6 пункту 2 глави 4 Розділу ІІІ Положення №2826, на основі розглянутих документів, подій і фактів, які відбувалися в діяльності Товариства впродовж 2019 року та відображає достовірно і повно:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

- дані про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

- 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;

- повноваження посадових осіб емітента.

Інформація про товариство

 Повна назва : Приватне акціонерне товариство "ЕСКО-РІВНЕ"

 Скорочена назва: ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ"

 Місцезнаходження : 33027, м. Рівне вул. Буковинська, 3.

 Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ААБ № 037998 , номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 16081200000000424 , дата реєстрації 12.11.2003 р, місце реєстрації Виконавчий комітет Рівненської міської ради.

 Код ЄДРПОУ 32744984

Згідно Довідки Державного комітету статистики України ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" здійснює такі види (КВЕД):

35.30 постачання пари , гарячої води та кондиційованого повітря,

77.39 надання в оренду інших машин, устаткування та товарів,

64.91 фінансовий лізинг,

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

68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна,

74.90 інша професійна, наукова та технічна діяльність.

Адреса та інша інформація про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю

"Аудиторська фірма "ВЕРІФ ПЛЮС"

Ідентифікаційний код

юридичної особи 43389187

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування 01032, м. Київ, вул. Либідська, буд. 1А

Контактний телефон тел. (+38067) 364-30-87

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадськи х формувань 05.12.2019 р. , 1 068 102 0000 057235

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ВЕРІФ ПЛЮС" внесена Аудиторською палатою України до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за номером 4822

Партнер із завдання Шамаєва Н.А.

(сертифікат аудитора №003936, виданий

рішенням АПУ від 24.09.99 р. №82,

номер реєстрації у Реєстрі 100490)

Директор

ТОВ "Аудиторська фірма "ВЕРІФ ПЛЮС"

 Шамаєва Н.А.

(сертифікат аудитора №003936, виданий

рішенням АПУ від 24.09.99 р. №82,

номер реєстрації у Реєстрі 100490)

Дата звіту з надання впевненості незалежного аудитора: 30 березня 2020 року

01032, м. Київ, вул. Либідська, буд. 1А

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| Комунальне пiдприємство "Мiськсвiтло" | 03352283 | Україна 33001 Рiвненська область - мiсто Рiвне вул. Дорошенка, 55А | 49 | 45.7944 | 49 | 0 |
| Комунальне пiдприємство "СПЕЦКОМБIНАТ-РИТУАЛЬНА СЛУЖБА" | 05478841 | Україна 33018 Рiвненська область - мiсто Рiвне вулиця Курчатова, будинок, 24 | 48 | 44.8598 | 48 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| Коцан Роман Iгорович | 10 | 9.34579439252 | 10 | 0 |
| **Усього** | 107 | 100 | 107 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 107 | 2500 | Згідно статуту права акціонерів наступні:- участь в управлінні акціонерним Товариством;- отримання дивідендів;- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;- отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;- виходу з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій;- на переважне право придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;- реалізовувати інші права встановлені цим Статутом та законом.Акціонери Товариства зобов'язані:- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та законодавством ;- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. | Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не здiйснювались. |
| Примітки | д/н |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 09.06.2010 | 16/17/1/10 | Рівненське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA4000072029 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 2500.00 | 107 | 267500.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акції емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу емітентом не подавались. Обіг цінних паперів здійснюється на внутрішньому ринку України. Торгівля цінними паперами Товариства на зовнішніх ринках не здійснюється. Протягом звітного періоду додаткова емісія не здійснювалася. Нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (в зв'язку із зміною найменування емітента) з тим самим реєстраційним номером видане 16.05.2011 року. |

|  |
| --- |
| **9. 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** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Вид цінних паперів** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Найменування органу, що наклав обмеження** | **Характеристика обмеження** | **Строк обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 09.06.2010 | Рівненське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  | Акція проста бездокументарна іменна  | UA4000072029 | Обмеження щодо обігу цінних паперів не накладалися  | Обмеження щодо обігу цінних паперів не накладалися  | Обмеження щодо обігу цінних паперів не накладалися  |
| Опис | Згiдно статуту акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства. Будь-якi iншi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 09.06.2010 | 16/17/1/10 | UA4000072029 | 107 | 267500.00 | 107 | 0 | 0 |
| **Опис** | Голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi – немає.Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено – немає |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 7180.100 | 6368.500 | 0.000 | 0.000 | 7180.100 | 6368.500 |
| **- будівлі та споруди** | 4801.100 | 5910.000 | 0.000 | 0.000 | 4801.100 | 5910.000 |
| **- машини та обладнання** | 2016.100 | 140.600 | 0.000 | 0.000 | 2016.100 | 140.600 |
| **- транспортні засоби** | 361.200 | 310.800 | 0.000 | 0.000 | 361.200 | 310.800 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 1.700 | 7.100 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 7.100 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 7180.100 | 6368.500 | 0.000 | 0.000 | 7180.100 | 6368.500 |

**Пояснення :** Первісна вартість основних засобів: на початок року становила 17543,4 тис. грн., на кінець 2019 року 17330,5 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 63.25%. Ступінь використання основних засобів: 100%. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2019 року 10962 тис.грн.

Інформація щодо орендованих, переданих в заставу ОЗ:

Товариство на сьогодні орендує наступні ОЗ:

- нежитлове приміщення під котельню по вул.Карнаухова, 25-В в м.Рівне, загальною площею 272,5 кв.м, яке перебуває на балансі управління коммунальною власністю РМР, вартість якого (визначена експертним шляхом) станом 31.08.2015р. становить 507940,00 грн.;

- нежитлове приміщення під котельню по вул.Тиннівська, 82 в м.Рівне, загальною площею 104.8 кв.м., яке перебуває на балансі управління комунальної власності виконавчого комітету РМР, вартість якого (визначена експертним шляхом) станом 31.05.2018р. становить 205 500,00 грн.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 6438.1 | 6920.9 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 267.5 | 267.5 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 267.5 | 267.5 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(6438.100 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(267.500 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 273.90 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 1079.30 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 1353.20 | Х | Х |
| **Опис** | д/н |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основний вид продукції** | **Обсяг виробництва** | **Обсяг реалізованої продукції** |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Теплова енергiя | 7012.66 (Гкал) |  14763.30 | 100 | 6885.73 (Гкал) |  14496.06 | 100 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Прямi матерiальнi витрати |  47.00 |
| 2 | Прямi витрати на оплату працi |  9.60 |
| 3 | Iншi прямi витрати |  7.00 |
| 4 | Загальновиробничi витрати |  17.90 |
| 5 | Адмiнiстративнi витрати |  18.50 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Бенефіт Брок" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36625811 |
| **Місцезнаходження** | 61022 УКРАЇНА - місто Харків проспект Леніна (Науки), 5, к. 20 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №286523 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 08.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (057) 728-24-00 |
| **Факс** | (057) 728-24-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Термін дії ліцензії необмежений. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанія" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 20602681 |
| **Місцезнаходження** | 04080 УКРАЇНА д/н місто Київ вул.Кирилівська, 40 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №641949 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 09.06.2015 |
| **Міжміський код та телефон** | 0 800 507-050 |
| **Факс** | - |
| **Вид діяльності** | страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести д |
| **Опис** | Послугами суб’єктів оціночної діяльності; юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту; юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту; юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів, Товариство не користувалося. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ВЕРІФ ПЛЮС" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 43389187 |
| **Місцезнаходження** | 01032 УКРАЇНА д/н м. Київ вул. Либідська, буд. 1А |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4822 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська Палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 15.01.2020 |
| **Міжміський код та телефон** | (+38067) 364-30-87 |
| **Факс** | - |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | д/н |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕСКО-РIВНЕ" | за ЄДРПОУ | 32744984 |
| Територія Рiвненська область | за КОАТУУ | 5610100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання Приватне акцiонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності [2010]Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | за КВЕД | 35.30 |
| Середня кількість працівників 30 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  |
| Адреса 33027 Рiвненська область мiсто Рiвне вул. Буковинська, буд. 3 (0362) 46-02-18 |  |  |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2019 р.**

**Форма № 1-м**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби:  | 1010 | 7180.1 | 6368.5 |
| первісна вартість | 1011 | 17543.4 | 17330.5 |
| знос | 1012 | ( 10363.3 ) | ( 10962.0 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 7180.1 | 6368.5 |
|  **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | -- | -- |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 673.3 | 502.6 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0.2 | 0.3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 112.9 | 27.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 211.6 | 818.4 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 22.3 | 24.6 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 59.7 | 49.9 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 1080.0 | 1422.8 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 8260.1 | 7791.3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 267.5 | 267.5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 6498.1 | 5955.4 |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 155.3 | 215.2 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 6920.9 | 6438.1 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 89.8 | 89.8 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 300.0 | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
|  за товари, роботи, послуги | 1615 | 657.8 | 966.8 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 252.7 | 273.9 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 59.1 | 12.1 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 0.7 | -- |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 5.4 | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 32.8 | 22.7 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 1249.4 | 1263.4 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 8260.1 | 7791.3 |

д/н

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

 **за рік 2019 рік**

**Форма N 2-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | -- | 13270.3 |
| Інші операційні доходи | 2120 | -- | 1063.7 |
| Інші доходи | 2240 | -- | 709.3 |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | -- | 15043.3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( -- ) | ( 12461.3 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( -- ) | ( 2225.7 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( 293.9 ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( -- ) | ( 14980.9 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)**  | 2290 | -- | 62.4 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( 60.2 ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | -- | 2.2 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Корж Микола Миколайович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Кондрай Світлана Ігорівна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Голова правління ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ" стверджує, що наскiльки йому вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вiн стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 02.04.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 15.10.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 29.10.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |