

Титульний аркуш

27.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **1-р**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Спариняк Володимир Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 13548581 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 11500 Житомирська область Коростенський район м. Коростень вул. Шатрищанська, буд.65 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 04142 32222 30437 |
| 6. Адреса електронної пошти | ts_urist@steelpipe.com.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | Рішення наглядової ради емітента № 26/04-1 від 26.04.2021 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення | |

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

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

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.trubostal.net/upload/files/26042021.pdf>

27.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

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

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 29. Річна фінансова звітність. | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). | X |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). | |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. | |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. | |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. | |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. | |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. | |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. | |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. | |
| 41. Основні відомості про ФОН. | |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. | |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. | |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. | |
| 45. Правила ФОН. | |
| 46. Примітки. | X |

Примітки : Зміст

В складі річної інформації Емітента цінних паперів відсутні:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної інформації чинним законодавством не вимагається.

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. Емітент станом на 31.12.2020 р. не є учасником в інших юридичних особах.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про рейтингове агентство. Товариство не уклало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцінку.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. Філіали або інші відокремлені структурні підрозділи емітента відсутні.

Судові справи емітента. Судові справи емітента в звітному році відсутні.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення. Виплата винагород або компенсацій посадовим особам емітента в разі їх звільнення, внутрішніми документами Товариства не передбачена. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. В звітному році зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, не відбувалась.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

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. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про облігації емітента - Емітент не здійснював випуск облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів, крім акцій.

Інформація про похідні цінні папери емітента - Емітент не здійснював випуск похідних цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - Емітент не здійснював придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

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) - Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - Емітент не випускав інші, крім акцій, цінні папери. У власності працівників емітента відсутні цінні папери (крім акцій) такого емітента.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. У власності працівників емітента відсутні акції у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

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 - Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - В звітному році дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувались, рішення про їх виплату не приймалися.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація вчинення значних правочинів. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - так як боргові цінні папери Емітентом не випускались.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. У Емітента відсутня інформація про наявність корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) Емітента.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. Емітент не володіє інформацією про наявність будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Інформація про випуски іпотечних облігацій. Випуск іпотечних облігацій Емітентом не здійснювався.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року - Емітент випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів не здійснював.

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 - у Емітента відсутні кредитні договори (договори позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - Емітент іпотечні сертифікати не випускав.

Основні відомості про ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. Правила ФОН - Емітент сертифікати ФОН не випускав.

III. Основні відомості про емітента

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ" |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | ПрАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 27.06.2001 |
| 4. Територія (область) | Житомирська область |
| 5. Статутний капітал (грн.) | 811869.00 |
| 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) | 131 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | |
| 24.20 | ВИРОБНИЦТВО ТРУБ, ПОРОЖНИСТИХ ПРОФІЛІВ І ФІТИНГІВ ЗІ СТАЛІ |
| 49.41 | ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ |
| 46.72 | ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МЕТАЛАМИ ТА МЕТАЛЕВИМИ РУДАМИ |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | АТ "АЛЬФА-БАНК" м.Київ |
| 2) МФО банку | 300346 |
| 3) IBAN | UA933003460000026007026375701 |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | АТ "АЛЬФА-БАНК" м.Київ |
| 5) МФО банку | 300346 |
| 6) IBAN | UA933003460000026007026375701 |

17. Штрафні санкції щодо емітента

| N з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Вид стягнення | Інформація про виконання |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 184 27.08.2020 | Фонд соціального страхування України УВДФ у Житомирській області | Штраф у розмірі 2660,10 грн. за порушення законодавства про загальнообов'язкове соціальне страхування | Штраф оплачений в повному обсязі. |
| Опис | Позапланова перевірка за період діяльності з 01.05.2020р. по 31.08.2020р. | | | |

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Структура підприємства наступна:

1. Трубопрокатний цех № 1 зі складом готової продукції у 12114, Житомирська обл., Хорошивській р-н, смт. Ново-Борова, вул. Заводська, будинок 1.

2. Трубопрокатний цех № 2 - 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, будинок 65.

3. Трубопрокатний цех № 3 - 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, будинок 69.

Цех № 3 має три дільниці: - агрегат АПР-ЕТ-2950 - стан ТЕСА-40-114 - склад рулонів, штрипса та готової продукції № 3.

5. Центральний офіс за адресою м. Коростень, вул. Шатрищанська 65.

Змін в організаційній структурі підприємства у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 131 особа; позаштатних працівників немає; працівників, які працюють за сумісництвом - одна особа; працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня,) - немає. Відносно попереднього року фонд оплати праці зменшився на 7707 тис.грн. і склав 18346 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

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

Емітент не входить до складу 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 звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозиції щодо реорганізації Емітента з боку третіх осіб не надходили.

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

В звітному році змін в обліковій політиці підприємства порівняно з попереднім періодом відбулись в частині збільшення вартісної оцінки віднесення активів до основних засобів з 6 тис.грн. до 20 тис.грн.

На підприємстві прийняті наступні принципи облікової політики:

Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції відображаються за історичною вартістю або собівартістю будівництва. Історична вартість об'єкта основних засобів включає ціну придбання, включаючи будь-які витрати, пов'язані з доставкою та приведення його у стан, необхідний для його експлуатації. Вартісна межа для віднесення до складу основних засобів складає 20000.00 грн

Амортизацію основних засобів нараховувати прямолінійним методом за нормами, визначеними відповідно до встановленого терміну використання об'єкта ОЗ. Ліквідаційну вартість ОЗ визначати по закінченню строку корисного використання. Нематеріальний актив визнавати активом за собівартістю. Строк корисної експлуатації нематеріального активу підприємство оцінює його тривалість по кожному активу індивідуально. Амортизацію нематеріального активу нараховувати прямолінійним методом. Ліквідаційну вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації слід приймати за нуль.

Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей. Інвестиційну нерухомість слід оцінювати первісно за її собівартістю.

Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Зменшення вартості запасів (уцінки) відображаються з одночасним визнаннями збитків. Виплати працівникам відображати у фінансовій звітності як зобов'язання (нараховані витрати) після вирахування будь-якої вже сплаченої суми.

Грошові кошти відображаються у фінансовій звітності у валюті України (гривня). Доходи та витрати, пов'язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно. Дохід визнається, коли існує вірогідність надходження підприємству економічних вигід і ці вигоди можна достовірно оцінити. Дохід має оцінюватися за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. Забезпечення слід визнавати, якщо: підприємство має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події; можна достовірно оцінити суму зобов'язання. Фінансові інструменти. При розкритті інформації про фінансові інструменти такі як короткострокова торговельна дебіторська та кредиторська заборгованість підприємство встановлює його справедливую вартість, застосовуючи методичку оцінки справедливої вартості при первісному визнанні ціни операції (тобто справедлива вартість компенсації, наданої або отриманої).

Резерв сумнівних боргів визначати за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.

Розкриття інформації про пов'язані сторони.

Розкриття у фінансовій звітності інформації, необхідної для привернення уваги до можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток суб'єкта господарювання, спричиненого існуванням пов'язаних сторін, а також операціями та залишками заборгованості, в тому числі зобов'язаннями між такими сторонами. Зменшення корисності активів. В кінці кожного звітного періоду слід оцінювати, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися або чи є свідчення того, що збиток від зменшення корисності, визнаного активу в попередніх періодах, вже відсутній або зменшився. Якщо така ознака є, підприємство має оцінити суму очікуваного відшкодування цього активу.

Події після звітного періоду - це сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску.

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;

Основні види діяльності (за КВЕД): 24.20 виробництво труб та фітінгів для труб зі сталі. Основною продукцією виробництва підприємства є труби сталеві, 25.73 Виробництво інструментів, 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами. Протягом звітного періоду Товариство нові технології виробництва не впроваджувало. В зв'язку з великою конкуренцією на ринку продукції та відсутністю повного сортаменту трубної продукції підприємство змушене перейти на переробку давальницької сировини.

У 2020 році реалізація продукції на території України проводилася 52% шляхом заключення прямих контрактів з покупцем та 48% на основі комісійних контрактів. Реалізація на експорт проводилася у країни Євросоюзу за прямими контрактами з покупцем. Найбільшим попитом продукція підприємства користувалася в Польщі. Постачальниками сировини є металургійне підприємство України, зокрема ПАТ "Запоріжсталь".

Основними ризиками в діяльності Товариства є велика конкуренція на ринку трубної продукції, постійне підвищення ціни на енергоносії, коливання ціни на реалізацію продукції.

Для усунення ризиків проводяться переговори з постачальниками енергоносіїв, щодо гнучкої системи знижок. Проводився постійний пошук покупців на поставку оптових партій продукції. Проводилося постійне вивчення ринку трубної продукції з попиту та пропозиції.

Основним постачальником сировини було Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь".

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

У 2016 році Товариством придбано основні засоби: автомобіль MITSUBISHI Лансер, автомобіль ГАЗ 32213-14, верстат моделі KA280, верстат радіально свердлильний 2532 ЛАС, верстат стрічкопильний SGA460G, електронасосний агрегат КМ 65-50-160к, КРАН КС-5363Б Б/В, напівавтоматичний зварювальний апарат, два насоси електричні опресовочні НОЕ-6-60, насос К 65-50-160а з ел.двиг.4кВт 3000об, оснастка АПР Ножі, сервер Supermicro 2 x 2.5 ghz 4-core, система відеоспостереження, стелажі для зберігання сортового прокату (8 штук), столова цеху №3, токарний верстат 1М63 б/у. Відчужено в 2016 році стіл для упаковки труб, станок б/у модель 1К 62, ваги платформенні.

У 2017 році Товариством придбано основні засоби: автомобіль ГАЗ -22-171, ваги кранові 20ВК-РК, верстат плоскошліфувальний, верстат токарно-гвинторізний 1М63, котел твердопаливний "Квартал 100", локальна мережа сеть, оснастка АПР Ножі, піч муфельна СНО 54/1100, система відеоспостереження, система контролю управління доступом, штроборіз MAKITA SG150.

У 2018 році Товариством придбано основні засоби: автомобіль УАЗ 3303, автомобіль HYUNDAI Santa Fe, бойлер електричний Дніпро КЕО-30 400л. (3 штуки), в/с тягач МАЗ 544008, ваги електронні кранові (8 штук), верстат вертикально-довбальний МН-320, градирня малогабаритна вертикальна, дренажна система (ц.3), компресор гвинтовий WZS-40EVA (імпорт), кран гідравлічний розкладний вантаж-1т, кран козловий КК-20-30, лінія електромережі, напівпричіп МАЗ 93866 №УЗМ93866050005234, ніж оснастка для АПР (імпорт), оснастка на металопрокатний стан для виготовлення труби(імпорт), осцилограф цифровий, прес гідравлічний рамний YATO 12т., сервер 19 2U rack 2xPSU/iC612, сервер 19 2U rack 2xPSU/iC612, сервер Supermicro 5019S-L 1x8GB Intel i350, станок Заточний GD026(A) (імпорт), таль Кран -балка ц.2, таль електрична T10612 в/п 5т. (3 штуки), тельфер 5т. Н-6м., тиристорний привод Лінія стану №2, трансформатор 10/04кВ, тнкодер Цеха №3. Відчужено в 2018 році автомобіль ТАТА LPT 613, кузов Y6D3.

У 2019 році Товариством придбано основні засоби: Високочастотная зварювальна установка (ВЧС) 300 кВт(Китай), Двигун постійного струму 750 Вт (Китай) - 3 штуки, Компресор гвинтовий WZS -40 AVF (Китай).

У 2020 році Товариством придбано основні засоби: Лампа електровакуумна FS-935S (Китай), Котел твердопаливний АОТВ-100НМ .

Підприємство планує здійснення придбань активів відповідно до їх виробничої потреби.

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

Власні основні засоби підприємства знаходяться за адресами:

1. Трубопрокатний цех № 1 зі складом готової продукції у 12114, Житомирська обл., Хорошивській район, смт. Ново-Борова, вул. Заводська, будинок 1.

2. Трубопрокатний цех № 2 - 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, будинок 65.

3. Трубопрокатний цех № 3 - 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, будинок 69.

Цех № 3 має три дільниці: - агрегат АПР-ЕТ-2950 - стан ТЕСА-40-114 - склад рулонів , штрипса та готової продукції № 3.

4. Центральний офіс за адресою м. Коростень, вул. Шатрищанська 65.

Також підприємство орендує нежилі приміщення за адресами:

- 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, будинок 65, (адміністративно - побутові приміщення)

- 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, будинок 71а, (приміщення другого поверху будівлі заправки).

- 69006, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Валерія Лобановського, б-А (офісні площі)

Особливостей по екологічних питаннях, які могли б позначитись на використанні активів підприємства, не має.

Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дані початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

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

Зовнішні проблеми: високий рівень оподаткування.

Внутрішні проблеми: постійне підвищення ціни на енергоносії, коливання курсу валюти, нестабільність ціни на ринку продажу продукції, нестача кваліфікованих робочих кадрів.

В 2020 році негативний вплив на діяльність Товариства мали обмежувальні заходи, пов'язані із запобіганням захворюваності на COVID-19.

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

Фінансування діяльності підприємства протягом року здійснювалось за рахунок власних коштів. Робочий капітал достатній і в цілому відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Товариство не має укладених, але не виконаних договорів, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

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)

Товариство в наступному році планує збільшити обсяги виробництва та реалізації продукції, розширити номенклатуру продукції, що виробляється.

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

Товариство не здійснює і не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

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, що передбачена для розкриття та яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виконавчий одноосібний орган (Генеральний директор) | Генеральний директор | Спариняк Володимир Миколайович |
| Наглядова рада | Голова Наглядової ради, секретар Наглядової ради, двоє членів Наглядової ради | Голова Наглядової ради Кривіч Віталій Вікторович, Секретар Наглядової ради Ткачов Юрій Віталійович Член Наглядової ради Бугай Наталія Федорівна Член Наглядової ради Коломієць Володимир Анатолійович |
| Загальні збори акціонерів (вищий орган управління) | Акціонери Товариства згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства | Персональний склад визначається згідно з Переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерного товариства |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Генеральний директор | Спариняк Володимир Миколайович | 1981 | вища | 20 | ТОВ "Метинвест СМЦ" 32036829 начальник відділу продаж в галузі національних трейдерів Служби продаж | 14.06.2016 по 31.12.2021 року |
| Опис | <p>До повноважень посадової особи як Генерального директора відноситься керівництво діяльністю Товариства, представлення його інтересів у відносинах з іншими організаціями. Обов'язками Генерального директора є організація виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 20 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років - директор філії ТОВ "Метинвест СМЦ" Західна Україна, ТОВ "Метинвест СМЦ" - начальник відділу продаж в галузі національних трейдерів Служби продаж ТОВ "Метинвест СМЦ", генеральний директор ПрАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ". В звітному році генеральний директор не змінювався, в зв'язку із закінченням 31.12.2020 р. терміну повноважень генерального директора Товариства рішенням Наглядової ради 18.12.2020 року продовжено термін дії повноважень Генерального директора Товариства Спариняка Володимира Миколайовича з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року включно. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. В звітному році отримував винагороду, визначену штатним розкладом підприємства, відповідно до обіймаємої посади. Дані щодо розміру виплаченої заробітної плати є комерційною таємницею підприємства.</p> | | | | | | |
| 2 | Головний бухгалтер | Мальованчик Світлана Миколаївна | 1978 | вища | 24 | ПрАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" 13548581 заступник головного бухгалтера | 23.12.2016 безстроково |
| Опис | <p>До повноважень посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Загальний стаж роботи посадової особи складає 24 роки. Перелік посад, які обіймала дана посадова особа протягом останніх 5 років, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер ПрАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ". В звітному році головний бухгалтер Товариства не змінювалась. Мальованчик С. М. призначена на посаду головного бухгалтера Товариства з 23.12.2016 р. в порядку переведення з посади заступника головного бухгалтера на посаду головного бухгалтера згідно з Наказом генерального директора №1171-К від 23.12.2016 р. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. В звітному</p> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | році отримувала винагороду визначену штатним розкладом підприємства відповідно до об'ємної посади. Дані щодо розміру виплаченої заробітної плати є комерційною таємницею підприємства. | | | | | | |
| 3 | Член Наглядової ради (представник акціонера) | Коломієць Володимир Анатолійович | 1979 | вища | 24 | ТОВ "МЕТІНВЕСТ СМЦ" 32036829 директор з постачання | 26.04.2018 по 25 квітня 2021 р. включно |
| Опис | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає - 24 роки. Перелік посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: директор зі збуту ПАТ "Запоріжсталь". Посадова особа також обіймає посаду директора зі збуту ПАТ "Запоріжсталь" (місцезнаходження: 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 72 ідентифікаційний код юридичної особи 00191230), а також є Головою Наглядової ради ТОВ "МД ІСТЕЙТ" (місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Лобановського, буд. 6а, ідентифікаційний код юридичної особи 32040840). В звітному році змін щодо даного члена Наглядової ради не було. Повторно обраний 25.04.2018 р. за рішенням загальних зборів акціонерів товариства в зв'язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства на строк з 26.04.2018 р по 25.04.2021 р включно. Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ТОВ "ДІВАТА ГРУП" Код за ЄДРПОУ: 36097419, яке володіє 102265 простими іменними акціями ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" (що складає 12.596 % статутного капіталу Емітента), не є незалежним директором. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. В звітному році винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради посадова особа не отримувала. | | | | | | |
| 4 | Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради (представник акціонера) | Ткачов Юрій Віталійович | 1961 | вища | 43 | ТОВ "ЛЕНД-МАРКЕТ" 34817540 заступник директора департаменту корпоративного управління з правового забезпечення | 26.04.2018 по 25.04.2021 р. включно |
| Опис | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Як Секретар Наглядової ради організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 43 роки. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: генеральний директор, начальник управління правового забезпечення, директор Посадова особа також обіймає посаду директора ТОВ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (місцезнаходження 01025 м. Київ вул. Велика Житомирська, буд.24Б, офіс 1, ідентифікаційний код юридичної особи 33104302). В звітному році змін щодо даної посадової особи не було. Ткачов Ю.В. повторно обраний 25.04.2018 р. за рішенням загальних зборів акціонерів товариства та повторно обраний 26.04.2018 р. рішенням Наглядової ради на посаду секретаря наглядової ради. Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ТОВ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Код за ЄДРПОУ: 33104302, яке володіє 103367 простими іменними акціями ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" (що складає 12,731980 % статутного капіталу Емітента, не є незалежним директором. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. В звітному році винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради посадова особа не отримувала. | | | | | | |
| 5 | Член Наглядової ради (представник акціонера) | Бугай Наталія Федорівна | 1954 | вища | 48 | ТОВ "ЛЕНД-МАРКЕТ" 34817540 начальник управління консалтингу та внутрішнього | 26.04.2018 по 25.04.2021 р. включно |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | контролю фінансово-економічного департаменту | |
| Опис | <p>До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 48 років. Перелік посад, які обіймала протягом останніх 5 років, - ТОВ "Понлак Реал Істейт" заступник головного бухгалтера; ТОВ "ЛЕНД-МАРКЕТ" начальник управління консалтингу та внутрішнього контролю фінансово-економічного департаменту; ТОВ "Аудиторська фірма "СТАНДАРТ", начальник відділу супроводження обліку у замовників. Посадова особа також обіймає посади головного бухгалтера ТОВ "МД Холдинг" (місцезнаходження - м. Київ, вул. Сковороди, буд.21/16, ідентифікаційний код юридичної особи 34428120) та головного бухгалтера ТОВ "Мідланд Кепітал Менеджмент" (місцезнаходження - м. Київ, вул. Г. Сковороди, буд.21/16, ідентифікаційний код юридичної особи 33104302). Винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради посадова особа в звітному році не отримувала. В звітному році змін щодо даного члена Наглядової ради Товариства не було. Бугай Наталія Федорівна обрана 25.04.2018 р. за рішенням загальних зборів акціонерів членом Наглядової ради Товариства. Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ТОВ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Код за ЄДРПОУ: 33104302, яке володіє 103367 простими іменними акціями ПрАТ "ТЗ "Трубосталь"(що складає 12,731980 %, не є незалежним директором Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.</p> | | | | | | |
| 6 | Голова, член Наглядової ради (представник акціонера) | Кривіч Віталій Вікторович | 1988 | вища | 7 | ПАТ "Запоріжсталь" 00191230 провідний інженер бюро транспортної логістики і контролю термінів поставок відділу продажів | 17.12.2018 по 25.04.2021 р. включно |
| Опис | <p>До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками голови Наглядової ради є координація діяльності Наглядової ради для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій, зокрема скликання засідань Наглядової ради, головування на них, затвердження порядку денного засідань, організація ведення протоколів засідань Наглядової ради. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає більше 7 років. Перелік посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років - інженер 1 категорії бюро реалізації основної продукції відділу продажів; провідний інженер бюро реалізації основної продукції відділу продажів; начальник бюро реалізації основної продукції відділу продажів; провідний інженер бюро транспортної логістики і контролю термінів поставки відділу продажів; в.о. начальника відділу оформлення та сервісного супроводження замовлень. Посадова особа також обіймає посаду в.о. начальника відділу оформлення та сервісного супроводження замовлень ПАТ "Запоріжсталь" (ідентифікаційний код юридичної особи 00191230, адреса підприємства 69008, м. Запоріжжя, Південне Шоссе, буд. 72).</p> <p>В звітному році змін щодо даного члена Наглядової ради не було. В зв'язку із надходженням 17 грудня 2018 р. від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП" - акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ" повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера Вовка Геннадія Миколайовича на нового члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ", Кривіч Віталій Вікторович 17 грудня 2018 р. набув повноваження члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ". Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.</p> <p>Член Наглядової ради Кривіч Віталій Вікторович є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП", яке володіє 102265 акцій Емітента, що складає 12,5962 % статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ", не є незалежним директором. В звітному році винагороду за виконання обов'язків голови та члена Наглядової ради посадова особа не отримувала.</p> | | | | | | |

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Генеральний директор | Спариняк Володимир Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Мальованчик Світлана Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради (представник акціонера) | Коломієць Володимир Анатолійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради (представник акціонера) | Ткачов Юрій Віталійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради (представник акціонера) | Бугай Наталія Федорівна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова, член Наглядової ради (представник акціонера) | Кривіч Віталій Вікторович | 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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТОВ "Дівата груп" | 36097419 | 69096 Запорізька область Дніпровський район м. Запоріжжя ВУЛИЦЯ ДОБРОЛЮБОВА, будинок 25, приміщення 207 | 12.596243975321 |
| ТОВ КУА "Дельта" (Пайовий Закритий Недиверсифікований Венчурний ІФ "Співдружність-3") | 22592656 | 49000 Дніпропетровська область дані про район відсутні м. Дніпро вул. Благоева, буд.31, офіс 22-23 | 0.012317258079 |
| ТОВ "МД Холдинг" | 34428120 | 04070 м. Київ дані про район відсутні м. Київ вул. Г.Сковороди, буд.21/16 | 9.503996334384 |
| ТОВ "МД Істейт" | 32040840 | 69006 Запорізька область Дніпровський район м. Запоріжжя вул. В. Лобановського, 6-А | 23.714540153645 |
| ТОВ "Мідланд Кепітал Менеджмент" | 33104302 | 04070 м. Київ Шевченківський район м. Київ вул. Велика Житомирська, буд.24Б, офіс 1 | 12.731980159361 |
| ТОВ "МД Груп Дніпропетровськ" | 33717794 | 69006 Запорізька область дані про район відсутні м. Запоріжжя вул.Валерія Лобановського, буд.6-а | 41.317749538411 |
| ТОВ КУА "Дельта" (Пайовий Закритий Недиверсифікований Венчурний ІФ "Співдружність-2") | 32983807 | 49000 Дніпропетровська область дані про район відсутні м. Дніпро вул. Благоева, буд.31, офіс 22-23 | 0.123172580799 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| | | | 0.000000000000 |
| Усього | | | 100.000000000000 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента.

ПрАТ "Трубосталь" було створено у 1991 році як товариство з обмеженою відповідальністю у м. Житомирі. Засновниками були фізичні особи. У 1992-1993 році були придбані два трубопрокатні стани, що були встановлені у м. Коростені та смт Н.Борова. Перша продукція була отримана у 1993 році.

У 2001 році підприємство змінило юридичну адресу та організаційно-правову форму: було перетворене у Закрите акціонерне товариство та адреса стала: смт Н.Борова, Володарськ-Волинського району, вул. Заводська, 1

У грудні 2006 року у зв'язку з розширенням виробництва у м. Коростені підприємство змінило адресу: м. Коростень, вул. Шатрищанська, 65. Також було відкрито відділ збуту та маркетингу у м. Києві.

У 2007 році було відкрито відділ реалізації металопродукції у м. Житомирі.

У 2006-2007 р.р. було придбано нове виробниче приміщення у м. Коростені за адресою вул. Шатрищанська, 69 та було створено трубопрокатний цех № 3, у якому було встановлено агрегат АПР та стан ТЕСА -40-114.

За 2006-2007 р.р. обсяги виробництва сталених зварювальних труб було подвоєно.

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

Емітетом не уклалися деривативи, не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків.

Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку, з урахуванням темпів інфляції, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Емітентом прийнятий власний Кодекс корпоративного управління, яким емітент користується. Текст Кодексу корпоративного управління, яким емітент користується, перебуває у публічному доступі за посиланням [http://www.trubostal.net/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8\(%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81\)%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf](http://www.trubostal.net/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8(%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81)%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf)

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

Емітент не приймав рішень про добровільне застосування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління Емітентом не застосовується.

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

Емітент не відхиляється від положень власного Кодексу корпоративного управління, яким Товариство та його посадові особи користуються.

Емітент не приймав рішення про незастосування деяких положень Кодексу корпоративного управління.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | Річні | Позачергові |
|----------------------|-----------------|-------------|
| | | X |
| Дата проведення | 23.04.2020 | |
| Кворум зборів | 90.360513826738 | |

Опис В звітному році були скликані чергові загальні збори акціонерів, порядок денний був сформований Наглядовою радою Товариства:
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2019 рік.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2019 році.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) таких значних правочинів.

Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від інших осіб (в т.ч. акціонерів) не надходили.

За результатами розгляду питань порядку денного зборів були прийняті рішення:

- обрано членів лічильної комісії та прийняті рішення про припинення їх повноважень, прийняті рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- затверджено звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік;

- затверджено звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства за 2019 рік;

- затверджено річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік;

- прийнято рішення збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2019 році, у розмірі 14 448 439,82 гривень (чотирнадцять мільйонів чотиреста сорок вісім тисяч чотиреста тридцять дев'ять гривень 82 копійки), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів.

Прийнято рішення на підставі ч. 3 ст. 70 підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", попередньо надати згоду на укладення наступних значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів такого рішення, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- договору (договорів) щодо отримання поворотної фінансової допомоги у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 32040840) (Позикодавець) в розмірі, що не перевищуватиме 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень;

- договору (договорів) щодо отримання поворотної фінансової допомоги у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 00191230) (Позикодавець) в розмірі, що не перевищуватиме 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень;

- договору (договорів) щодо отримання поворотної фінансової допомоги у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ - СМЦ" (код ЄДРПОУ 32036829) (Позикодавець) в розмірі, що не перевищуватиме 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень;

- договору (договорів) щодо отримання поворотної фінансової допомоги у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ - ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 34093721) (Позикодавець) в розмірі, що не перевищуватиме 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень;

- договору (договорів) щодо отримання кредитів в розмірі, що не перевищуватиме 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори акціонерів попередньо надали згоду на укладення наступних значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів такого рішення, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- договору (договорів) на придбання металопродукції з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 00191230) із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше ніж 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень;

- договору (договорів) на придбання металопродукції з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ - СМЦ" (код ЄДРПОУ 32036829) із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше ніж 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень;

- договорів на реалізацію металопродукції з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 32040840) із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень;

- договорів на реалізацію металопродукції з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ - СМЦ" (код ЄДРПОУ 32036829) із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше ніж 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень.

- договорів на реалізацію металопродукції з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 00191230) із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше ніж 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень.

- договору (договорів) щодо передачі в заставу майна за договорами застави в забезпечення виконання Товариством зобов'язань за кредитними та договорами банківської гарантії загальною заставною вартістю у сумі, що не перевищуватиме 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень;

Загальними зборами акціонерів прийнято рішення уповноважити виконавчий орган Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 6.1 - 6.2 рішень даного протоколу Загальних зборів акціонерів.

Позачергові збори акціонерів в звітному періоді не скликалися і не проводилися.

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

| | Так | Ні |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше | Інші дані відсутні | |

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

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

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

| | Так | Ні |
|---------------------------------|--------------------|----|
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | | X |
| Інше | Інші дані відсутні | |

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

| | Так | Ні |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше | Протягом звітнього року позачергові загальні збори акціонерів не скликалися. | |

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

| | Так | Ні |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | Вимоги про скликання позачергових загальних зборів акціонерами не подавались. | |
| Інше (зазначити) | Протягом звітнього року позачергові загальні збори акціонерів не скликалися. | |

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові загальні збори, які скликалися протягом звітнього року, були проведені.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Протягом звітнього року позачергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводилися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
|------------------------------------|---------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Так* | Ні* | |
| Кривіч Віталій Вікторович | | X | До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками голови Наглядової ради є координація діяльності Наглядової ради для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій, зокрема скликання засідань Наглядової ради, головування на них, затвердження порядку денного засідань, організація ведення протоколів засідань Наглядової ради. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Член Наглядової ради Кривіч Віталій Вікторович є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП", яке володіє 102265 акцій Емітента, що складає 12,5962 % статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ", не є незалежним директором. |
| Ткачов Юрій Віталійович | | X | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Як Секретар Наглядової ради організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ТОВ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Код за ЄДРПОУ: 33104302, яке володіє 103367 простими іменними акціями ПрАТ "ТЗ "Трубосталь"(що складає 12,731980 % статутного капіталу Емітента, не є незалежним директором. |
| Бугай Наталія Федорівна | | X | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ТОВ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Код за ЄДРПОУ: 33104302, яке володіє 103367 простими іменними акціями ПрАТ "ТЗ "Трубосталь"(що складає 12,731980 %, не є незалежним директором. |
| Коломієць Володимир Анатолійович | | X | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю |

| | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ТОВ "ДІВАТА ГРУП" Код за ЄДРПОУ: 36097419, яке володіє 102265 простими іменними акціями ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" (що складає 12.596 % статутного капіталу Емітента), не є незалежним директором. |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

В звітному році були проведені засідання Наглядової ради Товариства. На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, пов'язані з організацією скликання та проведення загальних зборів акціонерів, рішенням Наглядової ради продовжено термін контракту з генеральним директором.

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

Засідання Наглядової ради Товариства вважаються правомочними, якщо на такому засіданні присутні не менш ніж три члена Наглядової ради Товариства. Рішення Наглядової ради Товариства з усіх питань порядку денного вважається прийнятним у разі, якщо за прийняття такого рішення проголосувало не менш ніж три члена Наглядової ради Товариства. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради (в тому числі Голова та Секретар Наглядової ради) має один голос. В звітному році, на думку Емітента, діяльність Наглядової ради не зумовлювала зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|
| 3 питань аудиту | | X | Комітети у складі Наглядової ради не створювались |
| 3 питань призначень | | X | Комітети у складі Наглядової ради не створювались |
| 3 винагород | | X | Комітети у складі Наглядової ради не створювались |
| Інші (запишіть) | Комітети у складі Наглядової ради не створювались | | д/н |

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

Комітети у складі Наглядової ради не створювались

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

Комітети у складі Наглядової ради не створювались

| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Оцінка роботи наглядової ради | Оцінка роботи Наглядової ради в звітному році не проводилась. |

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) | Згода кандидата щодо обрання його до складу Наглядової ради | |

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) | Інші дані відсутні | |

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Генеральний директор Спариняк Володимир Миколайович | Генеральний директор здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства, управління поточною діяльністю Товариства згідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства. |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. | Засідання виконавчого органу не проводились, так як виконавчий орган є одноосібним (генеральний директор). Рішення генеральним директором Товариства приймаються одноосібно. В звітному році змін у структурі виконавчого органу не відбувалось. Функціональні обов'язки генерального директора визначені Статутом, Положенням про виконавчий орган. У Емітента відсутня інформація про ступінь впливу діяльності виконавчого органу на результати фінансово-господарської діяльності Товариства, його компетентності та ефективності. |
| Оцінка роботи виконавчого органу | Оцінка роботи виконавчого органу у звітному році не проводилась. |

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. В звітному році були проведені засідання Наглядової ради Товариства. На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства. Колегіальний виконавчий орган в Товаристві не створювався. Виконавчим органом Товариства є генеральний директор. Генеральним директором приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності Товариства.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента є: забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності; забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації; дотримання діючих законодавчих та нормативних актів; вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності Товариства.

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 осіб.

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

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 | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | 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 | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Ні | Ні | Ні |

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

| | Так | Ні |
|-----------------------------------------|-----|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |

| | | | |
|------------------------------------------------------|--------------------|---|---|
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | | X |
| Інше (запишіть) | Інші дані відсутні | | |

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

| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Так | Так | Ні |

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

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

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

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

| | | |
|---------------------------|--------------------|----|
| | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Інше (вказати) | Інші дані відсутні | |

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

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
| | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |
| За дорученням загальних зборів | | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | | X |
| Інше (запишіть) | Ревізійна комісія в Товаристві не створена. | |

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП" | 36097419 | 12.5962439 |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ІСТЕЙТ" | 32040840 | 23.7145401 |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 33104302 | 12.7319801 |
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МД ГРУП ДНІПРОПЕТРОВСЬК" | 33717794 | 41.3177495 |
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "МД ХОЛДІНГ" | 34428120 | 9.5039963 |

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 |
| 811869 | 0 | Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні. | |
| Опис | Станом на 31.12.2020 р. обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні. | | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Персональний склад Наглядової ради обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.

Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисування акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, з дотриманням вимог, визначених законодавством та положеннями Статуту.

Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання (шляхом кумулятивного голосування) повного кількісного складу Наглядової ради Товариства, визначеного Статутом та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства (відповідного складу). Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Наглядову раду Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім (для юридичних осіб - у разі ліквідації або визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи), а також набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства.

На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Генерального директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства. Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством.

Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства припиняються достроково у разі:

- прийняття Наглядовою радою рішення про відкликання (в тому числі дострокове відкликання) особи з посади Генерального директора Товариства;

- складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;

- неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора Товариства за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора Товариства;

- в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства.

- на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства.

Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом генерального директора Товариства.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію.

9) повноваження посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради Товариства мають право:

- отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;
- ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, відповідних комітетів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;
- добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
- отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- має інші права, встановлені чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства (у разі прийняття/затвердження).

Генеральний директор Товариства має повноваження:

- 1) вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
- 2) без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 3) представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства - після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких правочинів, з урахуванням обмежень, передбачених Статутом;
- 4) укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства, з урахуванням обмежень, передбачених Статутом;
- 5) відкривати розрахункові та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства, з урахуванням обмежень, передбачених Статутом;
- 6) розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;
- 7) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати (без права передоручення), підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;
- 8) видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
- 9) приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства;
- 10) вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;
- 11) надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;
- 12) підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства;

Головний бухгалтер має право:

- діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань;
- в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи;
- самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства;
- вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера;
- вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися;
- в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення;
- вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків;
- залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань;
- вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.

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

Аудитором перевірено інформацію, зазначену у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ" за 2020 рік.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до законодавства України та Статуту ПРАТ "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ" , можна зробити висновок:

1. Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у даному акціонерному товаристві відповідає вимогам законодавства України та вимогам його Статуту;
2. Інформація про стан корпоративного управління, наведена у звіті про корпоративне управління за 2020 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480 (зі змінами та доповненнями), Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення

На нашу думку, інформація ПРАТ "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ" , наведена у звіті про корпоративне управління за 2020 рік, складена, в усіх суттєвих аспектах та не потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

Дані про аудитора:

Повна назва підприємства ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ І УКРЕЙН"

Код за ЄДРПОУ 21326993

Юридична адреса Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0238 від 26.01.2001 року № 98

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 |
| ТОВ "ДІВАТА ГРУП" | 36097419 | 69006 Запорізька область Дніпровський район м. Запоріжжя ВУЛИЦЯ ДОБРОЛЮБОВА, будинок 25, приміщення 207 | 102265 | 12.596243975321 | 102265 | 0 |
| ТОВ "МД ІСТЕЙТ" | 32040840 | 69006 Запорізька область Дніпровський район м. Запоріжжя В. Лобановського, 6-А | 192531 | 23.714540153645 | 192531 | 0 |
| ТОВ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 33104302 | 01025 м. Київ Шевченківський м. Київ вул. Велика Житомирська, буд.24Б, офіс 1 | 103367 | 12.731980159361 | 103367 | 0 |
| ТОВ "МД ГРУП ДНІПРОПЕТРОВСЬК" | 33717794 | 69006 Запорізька область Дніпровський район м. Запоріжжя вул.Валерія Лобановського, буд.6-а | 335446 | 41.317749538411 | 335446 | 0 |
| ТОВ "МД ХОЛДИНГ" | 34428120 | 04070 м. Київ д/н м. київ Вул. Г.Сковороди, буд.21/16 | 77160 | 9.503996334384 | 77160 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | | | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Усього | | | 810769 | 99.864510161122 | 810769 | 0 |

Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Акції прості іменні | 811869 | 1 | <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством; 2) участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; 5) переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; 6). відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; 7) інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) додержуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані із майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом. <p>Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, яким, крім іншого, встановити додаткові обов'язки для себе стосовно Товариства, у тому числі, але не виключно, обов'язок щодо участі у Загальних зборах Товариства, відповідальність за недотримання встановлених договором обов'язків. У разі укладення такого договору його копія, засвідчена нотаріально, має бути передана Товариству.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> | публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались |
| Примітки | Інші дані відсутні | | | |

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29.12.2001 | 672/1/01 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA0603941008 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1.00 | 811869 | 811869.00 | 100.000000000000 |
| Опис | В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру - публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. | | | | | | | | |

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29.12.2001 | 672/1/01 | UA0603941008 | 811869 | 811869.00 | 811869 | 0 | 0 |
| Опис | За даними Емітента голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, відсутні. За даними Емітента голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. | | | | | | |

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

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | | Основні засоби , всього (тис.грн.) | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення | 30274.000 | 32171.000 | 0.000 | 0.000 | 30274.000 | 32171.000 |
| - будівлі та споруди | 6343.000 | 6616.000 | 0.000 | 0.000 | 6343.000 | 6616.000 |
| - машини та обладнання | 21330.000 | 23641.000 | 0.000 | 0.000 | 21330.000 | 23641.000 |
| - транспортні засоби | 1156.000 | 945.000 | 0.000 | 0.000 | 1156.000 | 945.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 1445.000 | 969.000 | 0.000 | 0.000 | 1445.000 | 969.000 |
| 2. Невиробничого призначення | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інвестиційна нерухомість | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 30274.000 | 32171.000 | 0.000 | 0.000 | 30274.000 | 32171.000 |

Пояснення : Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 50-60 років, машинами і обладнаннями - 20-25 років, транспортними засобами - 5-10 років.

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення господарської діяльності Товариства. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року - 58518 тис.грн., ступінь їх зносу - 45,02 %, ступінь їх використання 100%, сума нарахованого зносу на кінець року - 26347 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені їх надходженням протягом року (надійшло основних засобів за 2020 рік на суму 5986 тис.грн.) та нарахуванням амортизації за рік на суму 4089 тис.грн.

Обмежень на використання майна Товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.) | За звітний період | За попередній період |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 16316 | 7968 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 812 | 812 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 812 | 812 |
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів(16316.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(812.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року. | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку, у тому числі : | X | 0.00 | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 9000.00 | X | X |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | X | 0.00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| За вексями (всього) | X | 9000.00 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 219.00 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 79081.00 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 88300.00 | X | X |
| Опис | Інформацію про зобов'язання Товариства станом на кінець звітного року наведено в таблиці | | | |

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 грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі | 4944 тн | 57373.00 | 14 | 5849 тн | 78060.00 | 16 |
| 2 | Послуги по виготовленню труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі з давальницької сировини | 29773 тн | 22343.00 | 86 | 29773 тн | 38761.00 | 84 |

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Енергоносії | 43.50 |
| 2 | Заробітна плата | 21.00 |
| 3 | Інші витрати (амортизація, матеріальні витрати, загальновиробничі) | 35.50 |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107 м. Київ Шевченківський район м. Київ вул. Тропініна 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | д/н |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | д/н |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | 044 3630404 |
| Факс | д/н |
| Вид діяльності | Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується. |
| Опис | Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150 м. Київ 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 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 287-56-70 |
| Факс | (044) 287-56-73 |
| Вид діяльності | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| Опис | Подання звітності до НКЦПФР |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150 м. Київ д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/APA |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 287-56-70 |
| Факс | (044) 287-56-73 |
| Вид діяльності | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| Опис | Оприлюднення регульованої інформації |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Київ-Аудит 2000" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21642796 |
| Місцезнаходження | 02002 м. Київ д/н м. Київ вул. Раїси Окіпної,2, оф. 308 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 0355 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 23.02.2001 |
| Міжміський код та телефон | 068-55-33-779 |
| Факс | д/н |
| Вид діяльності | Аудиторська діяльність |
| Опис | Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Київ-Аудит 2000" в звітному році проведено аудит фінансової звітності Емітента. |

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ"

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ТРУБ, ПОРОЖНИСТИХ ПРОФІЛІВ І ФІТИНГІВ ЗІ СТАЛІ

Середня кількість працівників 131

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 11500 Житомирська область Коростенський район м. Коростень вул. Шатрищанська, буд.65, т.04142 32222

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 13548581 | | |
| 1810700000 | | |
| 230 | | |
| 24.20 | | |

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

| |
|---|
| V |
| |

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

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 2343 | 2074 |
| первісна вартість | 1001 | 2749 | 2749 |
| накопичена амортизація | 1002 | 406 | 675 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 4338 | 357 |
| Основні засоби | 1010 | 30274 | 32171 |
| первісна вартість | 1011 | 52532 | 58518 |
| знос | 1012 | 22258 | 26347 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 2936 | 2936 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 39891 | 37538 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 53073 | 19278 |
| Виробничі запаси | 1101 | 30898 | 16004 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 5848 | 534 |
| Готова продукція | 1103 | 16327 | 2740 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2278 | 31955 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 2016 | 3288 |
| з бюджетом | 1135 | 14756 | 3786 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 2441 | 2441 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 298 | 298 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1303 | 1073 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 300 | 300 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5620 | 5505 |
| Готівка | 1166 | -- | 1 |
| Рахунки в банках | 1167 | 5620 | 5504 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | 5295 | 1595 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| Усього за розділом II | 1195 | 84939 | 67078 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 124830 | 104616 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 812 | 812 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | 281 | 281 |
| Резервний капітал | 1415 | 203 | 203 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 6672 | 15020 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 7968 | 16316 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | -- |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Векселі видані | 1605 | 9000 | 9000 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 63036 | 53811 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | -- | 219 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | 102 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 471 | 972 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 31814 | 9615 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 995 | 2309 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 11546 | 12272 |
| Усього за розділом III | 1695 | 116862 | 88300 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 124830 | 104616 |

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Спариняк Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Мальованчик Світлана Миколаївна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 13548581 | | |

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

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 144432 | 532910 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (119520) | (506269) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 24912 | 26641 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 8343 | 20386 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (12152) | (15785) |
| Витрати на збут | 2150 | (4401) | (20935) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (7522) | (24867) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 9180 | -- |
| збиток | 2195 | (--) | (14560) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 85 | 115 |
| Інші доходи | 2240 | 182 | -- |
| Фінансові витрати | 2250 | (--) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (1067) | (3) |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 8380 | -- |
| збиток | 2295 | (--) | (14448) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -- | -- |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 8380 | -- |
| збиток | 2355 | (--) | (14448) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 8380 | -14448 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 54713 | 419152 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 18346 | 26053 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3440 | 5211 |
| Амортизація | 2515 | 4358 | 3176 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 19257 | 43573 |
| Разом | 2550 | 100114 | 497165 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 811869 | 811869 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 811869 | 811869 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 10.32186230 | (17.79597450) |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 10.32186230 | (17.79597450) |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Спариняк Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Мальованчик Світлана Миколаївна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 13548581 | | |

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

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | 3000 | 122484 | 604311 |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 7000 | 27788 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 7000 | 27788 |
| Цільового фінансування | 3010 | 1057 | 2124 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 13993 | 121 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 85 | 115 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 40 | -- |
| Інші надходження | 3095 | 231 | 10005 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (117799) | (600424) |
| Праці | 3105 | (14724) | (23533) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (3439) | (6004) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (3267) | (6817) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (--) | (150) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (354) | (--) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (3557) | (--) |
| Інші витрачання | 3190 | (228) | (11637) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 1876 | -3951 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | 3200 | -- | 100 |
| фінансових інвестицій | | | |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (2431) | (4446) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -2431 | -4346 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | 3300 | -- | -- |
| Власного капіталу | | | |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -- | -- |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -555 | -8297 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 5620 | 13916 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 440 | 1 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 5505 | 5620 |

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Спариняк Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Мальованчик Світлана Миколаївна

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 13548581 | | |

Звіт про власний капітал
за 2020 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 812 | -- | 281 | 203 | 6672 | -- | -- | 7968 |
| Коригування: | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -32 | -- | -- | -32 |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 812 | -- | 281 | 203 | 6640 | -- | -- | 7936 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 8380 | -- | -- | 8380 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку: | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 8380 | -- | -- | 8380 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 812 | -- | 281 | 203 | 15020 | -- | -- | 16316 |

д/н

Генеральний директор

_____ (підпис)

Спариняк Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Мальованчик Світлана Миколаївна

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН" |
| 2 | Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. | 4 |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 21326993 |
| 4 | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11 |
| 5 | Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | 0238 |
| 6 | Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) | 347/8 29.06.2017 |
| 7 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | 01.01.2020 - 31.12.2020 |
| 8 | Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) | 02 |
| 9 | Пояснювальний параграф (у разі наявності) | <p>Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ", код за ЄДРПОУ 13548581, адреса Товариства: Україна, 03110, 11500, Житомирська обл., місто Коростень, Вулиця ШАТРИЦАНСЬКА, будинок - 65, що складається з:</p> <ul style="list-style-type: none"> " Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року; " Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік; " Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік; " Звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік; " Приміток до фінансової звітності (Форма №5) за 2020 рік. <p>На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах (надає правдиву та неупереджену інформацію про) фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ", станом на 31 грудня 2020 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився, зазначеною датою, відповідно до обраної концептуальної основи - Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та відповідає вимогам чинного законодавства України.</p> |
| 10 | Номер та дата договору на проведення аудиту | 22/03/-20 -Д |

| | | |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| | | 22.03.2021 |
| 11 | Дата початку та дата закінчення аудиту | 22.03.2021 - 16.04.2021 |
| 12 | Дата аудиторського висновку | 16.04.2021 |
| 13 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 60000.00 |
| 14 | Текст аудиторського звіту | |

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРЬКА
КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"**

Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів № 0238 від 26.01.2001р. №98
Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

**Акціонерам та керівним посадовим особам
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»**

НКЦПФР

м. Київ

16 квітня 2021 р.

Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»

код ЄДРПОУ 13548581,

що зареєстроване за адресою:

Україна, 03110, Житомирська область, місто Коростень, вулиця Шатрищанська, будинок 65

станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо річної фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»

станом на 31.12.2020 р. за 2020 рік

Адресат:

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»», фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використана для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія), та оприлюднення фінансової інформації Товариством.

I. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ», код за ЄДРПОУ 13548581, адреса Товариства: Україна, 11500, Житомирська обл., місто Коростень, Вулиця ШАТРИЩАНСЬКА, будинок - 65., що складається з:

- Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;
- Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;
- Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;
- Звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;
- Приміток до фінансової звітності (Форма №5) за 2020 рік.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах (надає правдиву та неупереджену інформацію про) фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ», станом на 31 грудня 2020 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився, зазначеною датою, відповідно до обраної концептуальної основи – Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та відповідає вимогам чинного законодавства України.

Основа для думки із застереженням

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосованими до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми провели аудит відповідно до обраної Товариством концептуальною основою – Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Річна інвентаризація наявних активів та зобов'язань проводилася на Товаристві без нашої участі, оскільки ця дата передувала призначенню аудиторської перевірки, внаслідок чого виникає обмеження в обсязі роботи аудиторів. Однак, на Товаристві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій аудитори висловлюють довіру, згідно вимог Міжнародних Стандартів Аудиту. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні.

Звертаємо увагу на те, що на дату проведення аудиту нами отримані не всі підтвердження заборгованості від дебіторів та кредиторів Товариства. Таким чином, ми не можемо в повній мірі підтвердити дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, іншу поточну дебіторську заборгованість, а також поточну кредиторську заборгованість. З урахуванням такого обмеження, висловлення думки щодо достовірності активів та зобов'язань Товариства базувалося виключно на підставі бухгалтерських регістрів. Проте, вплив неможливості отримання достатніх і належних аудиторських доказів не є всеохоплюючим для фінансової звітності.

Вплив пандемії COVID-19

Наприкінці 2019 року вперше з'явилися новини з Китаю про поширення вірусу COVID-19 (коронавірус). У перші кілька місяців 2020 року вірус поширився в усьому світі, викликаючи перебої в бізнесі та економічній діяльності. У березні 2020 року, Всесвітня організація охорони здоров'я визнала ситуацію з коронавірусом пандемією.

Поширення вірусу мало несприятливий вплив на економічну активність у світі, включаючи падіння на ринках капіталу та різке зниження цін на товари та послуги. Внаслідок цього, українські суверенні кредитні свопи за дефолтами збільшились у березні 2020 року більш ніж удвічі порівняно з 31 грудня 2019 року, та більш ніж утричі від його п'ятирічного історичного мінімуму досягнутого у лютому 2020 року.

У березні 2020 року, уряд України вжив низку обмежувальних заходів для запобігання поширенню вірусу в країні. Зокрема, були встановлені обмеження на громадський транспорт (включаючи міжміські), повітряний рух між певними країнами, роботу громадських установ та громадські заходи. Уряд також закликав бізнес перейти на віддалений режим роботи для своїх працівників. Крім того, 17 березня 2020 року парламент України прийняв нові закони, спрямовані на пом'якшення наслідків коронавірусу. Положення скасовують деякі податкові вимоги, задля пом'якшення фінансових втрат для підприємств, робітників та пенсіонерів, постраждалих внаслідок економічного сповільнення. Серед інших змін, Закон пропонує звільнення від штрафних санкцій за порушення податкового законодавства в період з 01 березня по 31 травня. Закон також накладає мораторій на податкові перевірки для підприємств за вказаний період. Кабінет Міністрів України 25 березня 2020 року ввів режим надзвичайної ситуації у всіх областях і продовжив карантинні заходи до невизначеного терміну.

Обмежувальні заходи, що застосовуються українським урядом, можуть негативно вплинути на загальну економіку України і державний бюджет. Він може надати непрямий негативний вплив на Товариство через зниження попиту на послуги Товариства, затримки в погашенні боргів через можливий негативний вплив пандемії на клієнтів, девальвації валюти та ін.

На дату складання цього річного звіту Товариство продовжує свою діяльність і контролюються необхідним мінімумом персоналу, який приймає необхідні заходи безпеки.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Інша інформація (питання)

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд існування суттєвої невідповідності між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

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

Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ», в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту":

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2020 рік, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змінами та доповненнями;
- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю;
- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
- правочинність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;
- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
- методологію та організацію бухгалтерського обліку;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

Для проведення аудиторської перевірки за 2020 рік, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», були надані наступні документи:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;
- Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;
- Примітки до фінансової звітності (Форма №5) за 2020 рік;
- Статутні, реєстраційні документи;
- Протоколи, накази;
- Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену

аудитором фінансову звітність, МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ», включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки, щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 року № 448/96-ВР з наступними змінами та доповненнями, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі – МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ», також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов'язкових платежів.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності, як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привертнути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми, також, надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.

II. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ», (далі – Товариство), зареєстроване відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змінами та доповненнями, «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 року № 959-XII з наступними змінами та доповненнями, та інших законодавчих актів.

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм найменуванням.

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, іншими внутрішніми нормативними документами, рішеннями.

Станом на 31.12.2020 р. відокремлених підрозділів у Товариства немає.

Основні відомості про Товариство

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повна назва підприємства | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» |
| Скорочена назва підприємства | ПРАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ» |
| Організаційно-правова форма підприємства | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО |
| Ознака особи | Юридична |
| Форма власності | Приватна |
| Код за ЄДРПОУ | 13548581 |
| Місцезнаходження: | 11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Шатрищанська будинок ,65 |
| Дата державної реєстрації | 27.06.2001 |
| Ліцензія | Ліцензії відсутні |
| Свідоцтво | 200032320 (ПДВ) |
| Номер запису в ЄДР | 12851200000000059 |
| Основні види діяльності КВЕД: | 24.20. Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі 25.73. Виробництво інструментів. 46.72. Оптова торгівля металами та металевими рудами |
| Дата внесення останніх змін до Статуту | 27.04.2017 р. зміни затверджені річними зборами ЗЗА , 03.05.2017 р. державна реєстрація змін. |
| Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників | Керівник – генеральний директор В.М. Спариняк Директор фінансовий - Солодка І.К. (має право другого підпису на документах фінансового характеру згідно Статуту) Головний бухгалтер – Мальованчик С.М. Середня кількість працівників – 131 (2020р) |

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а саме:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;
- Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;
- Примітки фінансової звітності (Форма №5) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

Фінансова звітність Товариства за 2020 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі – НП(С)БО).

Фінансова звітність складена на основі принципу історичної (фактичної) вартості.

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також вимог НКЦПФР, діючих до такого висновку станом на дату його формування та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.

Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 року № 448/96-ВР з наступними змінами та доповненнями, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змінами та доповненнями та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які використовуються під час аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства і перевірок на відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекошень і помилок у фінансовій звітності Товариства.

Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, міжнародними стандартами аудиту, використовували як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні

узагальнення результатів аудиту). Перевірка проводилась відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Перевіркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації про відсутність або наявність суттєвих помилок у перевірній фінансовій звітності та задля складання висновку про ступінь достовірності фінансової звітності та надання оцінки реального фінансового стану об'єкта перевірки. Під час аудиту проводилось дослідження, шляхом тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки.

Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, що застосовані на об'єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, методи амортизації основних засобів, тощо.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі – НП(С)БО), та Облікової політики ПРАТ «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ».

Фінансова звітність Товариства складена станом на кінець останнього дня звітного року.

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих стандартів фінансової звітності ПРАТ «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ», а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій.

Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2020 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2020 року згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Товариство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Аудиторською перевіркою було охоплено повний пакет фінансової звітності, складені станом на 31.12.2020 року.

В Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2020 року своєчасно та представлялась до відповідних контролюючих органів.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться з використанням комп'ютерної техніки та програмного забезпечення ІС-бухгалтерія.

Фінансова звітність Товариства за 2020 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облікової політики за 2020 рік Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2020 року вівся, в цілому, у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 року з наступними змінами та доповненнями, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої Наказом Міністерства України від 30.11.99 року № 291 з наступними змінами та доповненнями та інших нормативних документів з питань організації обліку. Порушень обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів

На думку аудиторів, облік необоротних активів Товариства, відповідає чинному законодавству України, а саме: згідно обраній концептуальній основі, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291.

Порушень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи ПРАТ «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ», складають 37538 тис грн. станом на 31.12.2020 року, у т. ч. нематеріальні активи за залишковою вартістю станом на 31.12.2020 року – 2074 тис грн., основні засоби за залишковою вартістю станом на 31.12.2020 року – 32171 тис грн.

Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2020 року становлять – 357 тис грн.

Інші фінансові інвестиції станом на 31.12.2020 року становлять – 2936 тис грн.

Балансова вартість необоротних активів ПРАТ «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» станом на 31 грудня 2020 та 2019 років:

| Необоротні активи | На 31.12. 2019 р. | На 31.12.2020 р. | Зміни(+,-) |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Нематеріальні активи(тис грн) | 2343 | 2074 | -269 |
| Основні засоби(тис грн) | 30274 | 32171 | +1897 |
| Незавершені капітальні інвестиції(тис грн) | 4338 | 357 | -3981 |
| Інші фінансові інвестиції (тис грн) | 2936 | 2936 | 0 |
| Разом | 39891 | 37538 | -2353 |

Розкриття інформації щодо обліку запасів

Аудит даних запасів Товариства станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік запасів, ведеться згідно обраній концептуальній основі, а саме: Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з "Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями.

Таким чином, аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року запаси Товариства складають 19278 тис грн, у т. ч.: виробничі запаси – 16004 тис грн, незавершене виробництво – 534 тис грн, готова продукція – 2740 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Запаси ПРАТ «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ», станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені наступним чином:

| Запаси | На 31.12. 2019 р. | На 31.12.2020 р. | Зміни(+,-) |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Запаси (тис грн), в т. ч.: | - | - | - |
| Виробничі запаси (тис грн) | 30898 | 16004 | -14894 |
| Незавершене виробництво (тис грн) | 5848 | 534 | -5314 |
| готова продукція (тис грн) | 16327 | 2740 | -13587 |
| Разом | 53073 | 19278 | -33795 |

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості

Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно з чинним законодавством України. Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з чинним законодавством "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями.

Таким чином, аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року становить: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – 31955 тис грн, дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами 3288 тис. грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 3786 тис грн, дебіторська заборгованість з нарахованих доходів – 298 тис грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 1073 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Дебіторська заборгованість ПРАТ «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлена наступним чином:

| Дебіторська заборгованість | На 31.12. 2019 р. | На 31.12.2020 р. | Зміни (+,-) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (тис грн) | 2278 | 31955 | +29677 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами (тис грн) | 2016 | 3288 | +1272 |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (тис грн) | 14756 | 3786 | -10970 |
| дебіторська заборгованість з нарахованих доходів (тис грн) | 298 | 298 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість (тис грн) | 1303 | 1073 | -230 |
| Разом | 20651 | 40400 | +19749 |

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку грошових коштів не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги та даним банківських виписок.

Станом на 31.12.2020 року на балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів – 5505 тис грн.

Гроші та їх еквіваленти ПРАТ «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені наступним чином:

| Гроші та їх еквіваленти | На 31.12. 2019 р. | На 31.12.2020 р. | Зміни (+,-) |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Гроші та їх еквіваленти(тис грн) в т.ч.: | 5620 | 5505 | -115 |

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| Готівка | 0 | 1 | +1 |
| Рахунки в банках | 5620 | 5504 | -116 |
| Депозити | - | - | - |

Розкриття інформації щодо поточних фінансових інвестицій

Відповідно до проведеної аудиторської перевірки даних інвестиційної діяльності Підприємства, аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року поточні фінансові інвестиції Товариства станом на 31.12.2020 року становить 300 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо інших оборотних активів

Відповідно до проведеної аудиторської перевірки даних щодо інших оборотних активів Підприємства, аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2020 року становить 1595 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Розкриття інформації про відображення зобов'язань і забезпечень у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2020 року, а саме: в III розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства України.

Фактичні дані про зобов'язання Товариства вірно відображені у статті балансу – векселі видані станом на 31.12.2020 року становить – 9000 тис грн., поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2020 року становить – 53811 тис грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 219 тис грн., поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування – 102 тис грн., поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці – 972 тис грн.

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на 31.12.2020 року становить – 9615 тис грн.

Поточні забезпечення станом на 31.12.2020 року становлять – 2309 тис грн.

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2020 року – 12272 тис грн.

Поточні зобов'язання та забезпечення ПРАТ «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» станом на 31 грудня 2019 та 2018 років представлені наступним чином:

| Поточні зобов'язання та забезпечення | На 31.12. 2019 р. | На 31.12.2020 р. | Зміни (+,-) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Векселі видані | 9000 | 9000 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (тис грн) | 63036 | 53811 | -9225 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (тис грн) | 0 | 219 | +219 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування (тис грн) | 0 | 102 | +102 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці (тис грн) | 471 | 972 | +501 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами (тис грн) | 31814 | 9615 | -22199 |
| Поточні забезпечення (тис грн) | 995 | 2309 | +1314 |
| Інші поточні зобов'язання (тис грн) | 11546 | 12272 | +726 |
| Разом | 116862 | 88300 | -28562 |

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів

Прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів не виявлено.

Інформація про наявність/відсутність у Товариства правопорушень на ринку цінних паперів

Протягом 2020 року не були виявлені факти правопорушення ПРАТ «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» (надалі – Товариство) вимог чинного законодавства щодо розкриття інформації на фондовому ринку.

Розкриття інформації про статутний та власний капітал

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу; правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу; порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 "Зареєстрований (Статутний) капітал".

Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПРАТ «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» №672/1/01 від 29 грудня 2001 року: Статутний капітал Товариства складає: 811869,00 грн., розділений на 811869 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 грн. кожна, емітованих у без документальній формі.

Нову редакцію Статуту затверджено 27.04.2017 р. зміни затверджені річними зборами ЗЗА, 03.05.2017 р. державна реєстрація змін.

Станом на 31.12.2020 року величина зареєстрованого (пайового) капіталу згідно з даними фінансової звітності (які аудитор підтверджує) наступна:

- Зареєстрований(пайовий) капітал – 812 тис грн;
- Сплачений статутний капітал – 812 тис грн;
- Неоплачений капітал – відсутній.

Станом на 31.12.2020 року статутний капітал Товариства сформовано та сплачено в повному обсязі, що складає 812 тис грн.

Станом на 01.01.2020 року нерозподілений прибуток становив 6672 тис грн, станом на 31.12.2020 року нерозподілений прибуток становить 15020 тис грн.

Структура власного капіталу Товариства:

| Стаття Балансу | Код рядка | На початок звітного року, тис грн. | На кінець звітного року, тис грн. |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 812 | 812 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 281 | 281 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | 203 | 203 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 6672 | 15020 |
| Неоплачений капітал | 1425 | - | - |
| Вилучений капітал | 1430 | - | - |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього | 1495 | 7968 | 16316 |

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у фінансовій звітності і відповідає вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на 31.12.2020 року складають:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Необоротні активи | 37538 тис грн. |
| Оборотні активи | 67078 тис грн. |
| РАЗОМ активи | 104616 тис грн. |
| Довгострокові зобов'язання | - |
| Поточні зобов'язання | 88300 тис грн. |
| РАЗОМ зобов'язання | 88300 тис грн. |

Чисті активи:
РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов'язання 16316 тис грн.
Станом на 31.12.2020 року вартість чистих активів складає 16316 тис грн.

Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність станом на 31.12.2020 року, у складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3, Звіту про власний капітал (Форма № 4), Приміток до фінансової звітності (Форма №5) за 2020 рік.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2020 року та на 31.12.2020 року проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

Таблиця

| ПОКАЗНИК | Оптимальне значення | ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | На 01.01.2020 р. | На 31.12.2020 р. |
| 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності | 0,25...0,5 | 0,05 | 0,06 |
| 2. Коефіцієнт загальної ліквідності | >1 | 0,73 | 0,76 |
| 3. Коефіцієнт структури капіталу | <1 | 0,07 | 0,18 |
| 4. Коефіцієнт рентабельності активів | Якнайбільше | -11,58% | 8,01% |

Інформація про пов'язаних осіб

Відповідно до вимог МСА 550 «Пов'язані особи» аудиторі звертались до управлінського персоналу із запитом, щодо надання списку пов'язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними, а також провели достатні аудиторські процедури, незалежно від наданого запиту з метою впевненості щодо наявності або відсутності таких операцій.

Протягом 2020 року пов'язаними сторонами Товариства були:

1. Керівник – генеральний директор В.М. Спариняк

2. Директор фінансовий - Солодка І.К. (має право другого підпису на документах фінансового характеру згідно Статуту)

3. Головний бухгалтер – Мальованчик С.М.

Протягом 2020 року операції з пов'язаними сторонами здійснювалися в рамках звичайної господарської діяльності Товариства.

Події після дати балансу

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з вищенаведеною інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші події").

Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу, наявність яких потребує необхідності проведення коригування фінансової звітності.

Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і структуру фінансових інвестицій

В ході аудиторської перевірки аудиторами не було виявлено інформації про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.

Станом на 31.12.2020 року Товариство має фінансові інвестиції .

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою

В ході аудиторської перевірки аудиторами факту про наявність та обсяг непередбачених активів/або зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою не виявлено.

Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до Законів України та нормативно-правових актів Комісії

Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудиторами фінансовою звітністю виконувались аудиторами запити до управлінського персоналу Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією не встановлено.

ІНФОРМАЦІЯ ЩО НЕ Є ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією.

Аудитор ознайомився з інформацією, що наведена у Звіті про управління складеного відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. Аудитор зазначає, що інформація наведена у цьому Звіті про управління представлена користувачам з метою достовірного уявлення про результати діяльності підприємства, перспективи його розвитку, зокрема, про основні ризики й невизначеності діяльності та дії керівництва відповідно до заявлених стратегічних планів розвитку компанії.

Розгляд існування суттєвої невідповідності між цією іншою інформацією наведеною у Звіті про управління і фінансовою звітністю, щодо якої висловлена думка аудитора або нашими знаннями, отриманими під час аудиту досліджується на предмет викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

ТВЕРДЖЕННЯ ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Ми є незалежними по відношенню до ПРАТ «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» згідно Кодексу Етики Професійних Бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичним вимогам, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконували інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Аудиторська фірма стверджує, що ключовий партнер і аудиторська група яка приймала участь в перевірці Компанії:

1) не мала прямих родинних стосунків з членами органів управління суб'єкта господарювання, що перевіряється;

2) не мала особистих майнових інтересів у суб'єкта господарювання, що перевіряється;

3) аудитор не є членом органів управління, засновником або власником суб'єкта господарювання, що перевіряється;

4) аудитор не є працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється;

5) аудитор не є працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб'єкта господарювання, що перевіряється;

6) винагороди за надання аудиторських послуг враховує необхідний для якісного виконання таких послуг час, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора;

7) аудитором забезпечувалися вимоги щодо його незалежності.

Протягом 2020 року, аудиторська фірма не надавала послуг, на які встановлені обмеження статтею 4 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р №2258. Аудитор не надавав безпосередньо або опосередковано послуги Компанії, які зазначені у частині четвертій статті 6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р №2258.

АУДИТОРСЬКІ ОЦІНКИ

Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. При перевірці аудитором було визначено оцінку ризиків: – властивий ризик на високому рівні; – ризик, пов'язаний із невідповідністю внутрішнього контролю (або ризик контролю) на високому рівні; – ризик не виявлення помилок та викривлень на середньому рівні. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, а також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСЯГУ АУДИТУ ТА ВЛАСТИВИХ ДЛЯ АУДИТУ ОБМЕЖЕНЬ

Визначення обсягу аудиторської перевірки є предметом професійного судження аудитора про характер і масштаб робіт, проведення яких необхідно для досягнення цілей аудиту і диктується обставинами перевірки. При визначенні обсягу аудиту аудиторська фірма виходила згідно з вимог нормативних документів, що регламентують аудиторську діяльність, положень договору аудиторської фірми з Компанією і конкретних особливостей перевірки з урахуванням отриманих знань про діяльність економічного суб'єкта. При аудиторській перевірці основними стадіями перевірки були:

- планування аудиту;
- отримання аудиторських доказів;
- використання роботи інших осіб і контакти з керівництвом економічного суб'єкта з третіми сторонами;
- документування аудиту;
- узагальнення результатів, формування і вираження думки щодо бухгалтерської звітності економічного суб'єкта.

Аудиторська перевірка була спланована на основі досягнутого аудиторською фірмою розуміння діяльності економічного суб'єкта. В ході аудиту було отримано достатню кількість якісних аудиторських доказів, які послужили основою для формування аудиторської думки про достовірність бухгалтерської звітності Компанії. При проведенні аудиту дотримувалося раціональне співвідношення між витратами на збір аудиторських доказів і корисністю отриманої інформації. Однак незважаючи на вищевказані процедури, при перевірці існують властиві обмеження аудиту, та створюють невід'ємний ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансових звітів не будуть виявлені, навіть при належному плануванні і здійсненні аудиту відповідно до МСА. Аудит не гарантує виявлення всіх суттєвих викривлень через такі фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження, властиві внутрішньому контролю, а також через те, що більшість доказів, доступних аудиторю, є радше переконливими, ніж остаточними. Унаслідок цього аудитор може отримати лише обґрунтовану впевненість, що суттєві викривлення у фінансових звітах будуть виявлені.

ПРО УЗГОДЖЕНІСТЬ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Аудитором перевірено інформацію, зазначену у Звіті про корпоративне управління ПРАТ «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ» за 2020 рік.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до законодавства України та Статуту ПРАТ «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ», можна зробити висновок:

1. Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у даному акціонерному товаристві відповідає вимогам законодавства України та вимогам його Статуту;
2. Інформація про стан корпоративного управління, наведена у звіті про корпоративне управління за 2020 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480 (зі змінами та

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

На нашу думку, інформація ПРАТ «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ», наведена у звіті про корпоративне управління за 2020 рік, складена, в усіх суттєвих аспектах та не потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ВКЛЮЧЕНА ДО ОБГОВОРЕННЯ І АНАЛІЗ КЕРІВНИЦТВОМ ФІНАНСОВОГО СТАНУ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Інша інформація включає інформацію, яка міститься в обговоренні і аналізі керівництвом фінансового стану і результатів діяльності, однак, не включена в фінансову звітність і наш аудиторський звіт про неї. Відповідальність за іншу інформацію несе керівництво Товариства. Наша думка про фінансову звітність не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновку, який виражає впевненість в будь-якій формі в відношенні до цієї інформації. В зв'язку з проведенням аудиту фінансової звітності наш обов'язок полягає в ознайомленні з іншою інформацією і розгляді при цьому питань, які можуть бути не узгоджені з фінансовою звітністю, або нашими знаннями цих питань, які отримані під час аудиту. Якщо на основі проведеної нами роботи ми дійдемо до висновку, що існує суттєве викривлення іншої інформації, ми повідомимо про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які було б включити до звіту. У відповідності з ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» аудитор висловлює свою думку щодо інформації про систему внутрішнього контролю і корпоративне управління. Нами виконані певні процедури, щодо розкриття цієї інформації. Ми оцінили наявні у Товариства засоби внутрішнього контролю і управління ризиками емітента шляхом тестування. Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом та Положеннями про відповідні органи управління та контролю. Протягом звітного періоду не відбувалося змін у складі власників істотної участі акціонерів, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

Протягом звітного року у Товариства функціонували наступні органи управління:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Генеральний директор;

Органи управління протягом періоду діяли в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом. Управління поточною діяльністю виконується одноосібно директором, який виконує свої обов'язки згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту, внутрішніх Положень Товариства. Наглядова рада обирається загальними зборами і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, визначених Статутом, Положенням про Наглядову раду, контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту.

Протягом 2020 року фактори ризику, що впливали на підприємство, поділяються на зовнішні і внутрішні. До внутрішніх факторів можна віднести стратегію Товариства механізм її реалізації. До зовнішніх ризиків належать соціальні потрясіння, інфляція, зміна податкового законодавства, кон'юнктура, тощо. Зовнішнє середовище складається з факторів, якими Товариство може управляти і навпаки, але вона повинна їх враховувати у своїй діяльності. До складових, на які Товариство може впливати, належить ринковий попит і конкуренція. Найбільш суттєвим зовнішнім фактором ризику, на яке Товариство не може вплинути, це ризик безперервності діяльності, можливості втрати активів, які розміщені на непідконтрольній Україні території. Товариство вважає, що наявність якісної, прозорої і дієвої системи корпоративного управління, яка базується на вищезазначених принципах та регламентується внутрішніми документами, має вплив на ефективність його роботи, сприяє прибутковості і стабільності, збільшує довіри з боку акціонерів і формує довгострокові співвідношення з партнерами і суспільства в цілому.

ІІІ. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

Ключовий партнер з аудиту
(сертифікат №001199
від 28.04.1994р)

_____ Чирва Дмитро Васильович

16 квітня 2021 року

Основні відомості про аудиторську компанію:

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Повна назва підприємства | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ІУКРЕЙН" |
| Скорочена назва підприємства | ПП АК "ДІ ДЖІ КЕЙ ІУКРЕЙН" |
| Ознака особи | Юридична |
| Код за ЄДРПОУ | 21326993 |
| Юридична адреса | Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11 |
| Адреса фактичного місцезнаходження | Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів | № 0238 від 26.01.2001 року № 98 |
| Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів | Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0244 Рішення АПУ №249/5 від 26.04.2012 видане Аудиторською Палатою України |
| Відповідність реєстру аудиторів, що мають право здійснювати аудит проф. учасників фондового ринку | включено до реєстру «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» |
| Місцезнаходження | Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11 |

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

| | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Дата та номер договору на проведення аудиту | № 22/03/-20 -Д від 22 березня 2021 року |
| Дата початку та дата закінчення проведення аудиту | з 22 березня року по 16 квітня 2021 року |
| Дата складання аудиторського висновку | 16 квітня 2021 рік |

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівні особи Емітента, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, стверджують про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність за 2020 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Генеральний директор ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" В.М. Спариняк та головний бухгалтер ПРАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ" Мальованчик С.М.

Юридичні особи, які перебувають під контролем Емітента, відсутні. Консолідована фінансова звітність Емітентом не складається.

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 23.04.2020 | | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 09.06.2020 | | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 02.09.2020 | | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 18.12.2020 | | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |