

Титульний аркуш

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 28.04.2021

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Татарін Андрій Євгенович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРІС РЕЙЛ СТІЛА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01349495
4. Місцезнаходження: 07400, Україна, Київська обл., м.Бровари, вул. Січових Стрільців, буд.1
5. Міжміський код, телефон та факс: 0445946804, 0445946804
6. Адреса електронної пошти: i_strela@outlook.com
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): 22.04.2021, рішення виконавчого органу
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

<http://strilakbf.com.ua>

(URL-адреса сторінки)

28.04.2021

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Пояснення до річного звіту.
- Річна інформація емітента була затверджена рішенням виконавчого органу 22.04.2021р.
- До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:
- Розділ "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не одержувало ліцензій.
- Розділ "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" відсутні в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не брало участі у створенні юридичних осіб.
- Розділ "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" відсутня, оскільки такої посади в Товаристві не передбачено.
- Розділ "Інформація про рейтингове агентство" відсутня, в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не користувалося послугами рейтингових агентств.
- Розділ "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента": відсутня, товариство не має філіалів та відокремлених структурних підрозділів.
- Розділ "Судові справи емітента": інформація не надається, судових справ немає.
- Розділ "Штрафні санкції емітента": інформація не надається, штрафних санкцій немає.
- "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим

особам емітента в разі їх звільнення": відсутня, звільнень посадових осіб не було.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується.

Розділ: "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій": відсутня, змін не було.

Розділ "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій": не надається, у звітному періоді змін осіб не було, не є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства.

Розділ "Інформація про облігації емітента" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуск облігацій.

Розділ "Інформація про інші цінні папери емітента" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.

Розділ "Інформація про похідні цінні папери емітента" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

Розділ "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" відсутня в зв'язку з тим, що Товариством у звітному періоді не здійснювався випуск боргових цінних паперів.

"Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду: не надається, оскільки підприємство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.

Розділ "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)": немає, емісії цільових облігацій не було.

Розділ "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента": відсутня, цінних паперів (крім акцій) у власності працівників емітента немає.

Розділ "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного апіталу": відсутня, акцій у власності працівників емітента немає.

Розділ "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": у звітному році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Розділ "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді": у звітному періоді товариство не здійснювало нарахування та сплату дивідендів, інших доходів за цінними паперами немає.

Розділ "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" відсутні, оскільки Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

Розділ "Інформація про прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Розділ "Інформація про прийняті рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів"

відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Розділ "Інформація про прийняті рішення про надання згоди на вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість" відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Розділ "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" відсутній, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Розділ "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)": не застосовується до приватного акціонерного товариства, товариство аудит фінансової звітності не проходило.

Розділ "Річна фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)": відсутня, товариство не є поручителем.

Розділ "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента": за інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента - немає.

Розділ "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом": відсутня, будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає.

Розділ "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" Товариством не заповнявся, оскільки у звітному році такі події, що визначені "Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженим рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826, як особлива інформація про емітента цінних паперів, не виникали.

Розділ "Про випуски іпотечних облігацій": інформація відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "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": відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних цінних паперів.

Розділ "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів": відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділ "Інформація щодо реєстру іпотечних активів": відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділ "Основні відомості про ФОН": відсутні, в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Розділ "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" відсутній, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Правила ФОН" відсутні, в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Наглядова рада Товариства не утворювала постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Дані про державну реєстрацію: витяг з ЄДР: дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу:

Дата державної реєстрації: 26.05.1995р. № запису: 1 355 120 0000 001481.

Дата запису: 20.02.2006

Додаткові основні види діяльності:

22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас;

28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування;

46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

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

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування;

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;

35.11 Виробництво електроенергії;

35.14 Торгівля електроенергією;

43.11 Знесення;

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику;

77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування;

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРІС РЕЙЛ СТІЛА"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "КАРІС РЕЙЛ СТІЛА"

3. Дата проведення державної реєстрації

26.05.1995

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

6209500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

9

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

28.22 - Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування

22.23 - Виробництво будівельних виробів із пласмас

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005

2) IBAN

UA263510050000026004657189700

3) поточний рахунок

UA263510050000026004657189700

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

АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005

5) IBAN

UA263510050000026004657189700

6) поточний рахунок

UA263510050000026004657189700

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Рішенням Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАНОБУДІВНА ФІРМА "СТІЛА" (протокол № 16 від 16 грудня 2020 року) здійснено перейменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАНОБУДІВНА ФІРМА "СТІЛА" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРІС РЕЙЛ СТІЛА" (далі по тексту - "Товариство"), у зв'язку перейменуванням Товариства Статут Товариства затверджений Рішенням Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАНОБУДІВНА ФІРМА "СТІЛА" (протокол № 16 від 17 грудня 2020 року) в новій редакції

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 - 9 осіб . .

Фонд оплати праці за 2020 рік склав 1997 тис.грн. Порівняно з попереднім 2019 роком фонд оплати праці збільшився на 303 тис.грн.

Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення високого кваліфікаційного рівня працівників. Для цього на роботу запрошуються спеціалісти, які мають відповідний рівень освіти в профільних вузах, для виконання основних виробничих задач товариства. Постійно підвищується професійний рівень спеціалістів шляхом навчання та відвідання профільних курсів підвищення кваліфікації, семінарів та інше. За необхідності спеціалісти товариства здають іспити уповноваженим на це навчальним закладам, які підтверджують їх кваліфікаційний рівень.

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

Підприємство не має належності до будь-яких об'єднань підприємств;

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

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами - відсутня

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Підприємство самостійно визначає свою облікову політику. Облікова політика Підприємства оформлена документально згідно наказу "Про облікову політику".

Господарські операції здійснюються на основі первинних документів, на основі яких складаються зведені облікові документи. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Облік ведеться в журнально - ордерній формі з застосуванням бухгалтерської програми "1-С".

Інвентаризація основних засобів та запасів проводилася за період, що підлягав перевірці.

Зберігання документів, регістрів та звітності здійснюється на протязі встановленого законодавством періоду.

Згідно облікової політики та відповідно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод обліку основних засобів: модель собівартості за п. 30 "Після визнання активом, об'єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності".

ПрАТ визнає в Звіті про фінансовий стан (балансі) нематеріальні активи, які є немонетарними

активами, що не мають фізичного втілення за умови, що їх можна ідентифікувати, контролювати, отримати майбутні економічні вигоди від використання та надійно оцінити вартість.

Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації (МСФО 38).

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

Основним видом продукції яку виробляло Товариство - були крани автомобільні вантажопід'ємністю від 16 до 25 тон: "Броварчанець", КС-4574-2 г/п 16 т на шасі 65053 Євро-2, КС-55712 г/п 25 т на шасі 65053 Євро-2, КС-4574-1 г/п 16 т на шасі 53215; Крім виробництва кранів, здійснювались послуги по ремонту автокранів та виготовленню нових вузлів та запчастин до них. КАМАЗ (всюдихід 25 т) на шасі 53228 Євро-2 та інш.; 3 2015 року Товариство виробничою діяльністю не займається. Основні доходи отримує з продажі матеріалів та часткової оренди приміщень.

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

За останні п'ять років придбано активів (в т.ч. поліпшено): 6 024 т.грн., відчужено активів - 7974 т. грн.

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

До складу основних засобів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких перевищує 20000 грн. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом очікуваного строку використання об'єкту основних засобів. До складу малоцінних необоротних активів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців,

первісна вартість яких менша 20000 грн. Нарахування зносу за такими необоротними активами здійснюється у розмірі 100% у першому місяці їх використання. Первісна вартість основних засобів: 21 866,9 т. грн. Ступінь зносу основних засобів: 70,3 % Ступінь використання основних засобів: Основні засоби використовуються не на повну потужність. Ступінь використання змінюється протягом року по мірі отримання та виконання замовлень. Сума нарахованого зносу 15379,3 т. грн. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2020 р. становить 6487,6 тис. грн. Основні засоби належать Товариству на праві власності. Суттєві зміни у вартості основних засобів не відбулося. Обмежень на використання майна ПрАТ "КАРІС РЕЙЛ СТРИЛА" немає. На консервації та реконструкції основних засобів немає.

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

Істотними проблемами, які впливають на діяльність товариства є світова економічна криза, низька платоспроможність, недостатньо оборотних активів, необхідність у технічному переоснащенні. Суттєвий вплив на становище підприємства створює зменшення попиту на продукцію.

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

Планується покращити фінансування діяльності за рахунок наступних джерел: 1. Реалізація запасів, що є у наявності, за станом на 31.12.2020 р. 2. Отримання платежів від дебіторів Товариства.

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

Укладених, але не виконаних договорів у звітному періоді не спостерігалось.

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)

Продовжувати пошук нових потенціальних клієнтів - споживачів продукції як в межах України, так і за її межами.

У зв'язку із відсутністю необхідних коштів емітент у найближчий рік не планує розширення виробництва, реконструкції, не передбачає поліпшення фінансового стану. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому - поліпшення економічної ситуації у країні в цілому, розвиток державних програм підтримки відчизняного виробника.

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

В звітному році Товариством не проводилось досліджень та розробок.

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

Конкурентами товариства є заводи-виробники кранів: Дрогобицький та Іванівський (Росія). Крани, які виготовляє підприємство, є останньою вітчизняною розробкою кранів з гідравлічним управлінням, які відповідають аналогам - автокранам NK-200 E-111 ("КАТО"-Японія) та DS-020T ("БУМАР"-Польща). Крани оснащені сучасним мікропроцесором, приладом захисту із вбудованим обладнанням реєстрації параметрів (чорний ящик) і всіма необхідними запобіжними

пристроями. Ринок збуту в 2010- 2016р.р. був у межах України, клієнти- це будівельні організації та підприємства та інші комерційні структури. Збут продукції здійснюється самим товариством на умові укладання договору.

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Органами управління Товариства є: загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства, Правління Товариства. Загальні збори є вищим органом Товариства. В своїй діяльності та при прийнятті рішень Загальні збори керуються законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства. Товариство щороку скликає Загальні збори, до порядку денного яких обов'язково вносяться такі питання: затвердження річного звіту Товариства; розподіл прибутку і збитків Товариства; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Голови Правління. Такі Загальні збори є Річними загальними зборами і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Порядок та процедура скликання Річних загальних зборів та їх проведення визначаються чинним законодавством, Статутом, рішенням Загальних зборів та Положенням про Загальні збори Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Голови Правління.	Особи, які включені до переліку акціонерів та мають право на участь у загальних зборах.
Виконавчий орган	Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства. Голова та члени Правління обираються та відкликаються Наглядовою радою Товариства. Строк повноважень, персональний склад, компетенція членів Правління затверджується Наглядовою Радою. Головою та членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або положенням про Виконавчий орган Товариства, а також Контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства Контракт підписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.	Голова Правління - Татарін Андрій Євгенович Член Правління - Дяченко Зоя Сергіївна
Ревізійна комісія	Ревізійна комісія є контролюючим органом який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю. Ревізійна комісія складається з 2-х осіб.	Голова Ревізійної комісії - Роздобудька Валерія Васильовича Член ревізійної комісії -

		Лола Наталія Володимирівна
Наглядова рада	Наглядова рада є органом Товариства який здійснює захист прав акціонерів. Наглядова рада Товариства складається з 3-х осіб: Голови та 2-х членів Наглядової ради. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Питання, вирішення яких віднесено до компетенції Наглядової ради, зазначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової Ради Товариства обов'язкові для виконавчого органу. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, законом, договором.	Голова Наглядової ради ради - Кулік Андрій Костянтинович Член Наглядової Ради - Левчук Владлен Миколайович Член Наглядова ради - Леоненко Олександр Петрович

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Правління	Татарін Андрій Євгенович	1970	вища	34	ПрАТ МФ "Лагода", Голова Правління	10.09.2018, 3 роки
	Опис: Посадову особу призначено на посаду Голови Правління строком на 3 роки відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №10/09/2018 від 10.09.2018р.), постійне (основне) місце роботи. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Правління, які полягають у здійсненні керівництвом поточної діяльності та вирішенні всіх питань діяльності Товариства. Правління є підзвітним загальним зборам та Наглядовій Раді Товариства. Завдання правління полягає в організації виконання рішень загальних зборів та спостережної ради, реалізації покладених на нього повноважень та виконанні обов'язків, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правління. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Акціями Товариства не володіє. Загальний стаж роботи 34 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ МФ "Лагода", Голова правління. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
2	Член Правління	Дяченко Зоя Сергіївна	1981	вища	22	ТОВ "ТД "Стріла", Член Наглядової ради	10.09.2018, 3 роки
	Опис: Посадову особу призначено на посаду член Правління строком на 3 роки відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №10/09/2018 від 10.09.2018р.). У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Правління, Правління є підзвітним загальним зборам та Наглядовій Раді Товариства. Завдання правління полягає в організації виконання рішень загальних зборів та спостережної ради, реалізації покладених на нього повноважень та виконанні обов'язків, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правління. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Акціями Товариства не володіє. Загальний стаж роботи 22 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Правління, Головний бухгалтер. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
3	Голова Наглядової ради	Кулік Андрій Костянтинович	1962	вища, НАУ	42	ТОВ "НСМ Індастрі", Член Наглядової ради	17.12.2020, 3 роки
	Опис: Призначено на посаду Голови наглядової ради відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 16 від 17 грудня 2020) строком на 3 роки. У звітному періоді посадова особа виконувала повноваження та обов'язки - Голови Наглядової ради - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась, на інших підприємствах посади не обіймає. Не володіє акціями Товариства. Загальний стаж роботи 42 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради						

	ПАТ "КФ "Стріла", ТОВ "НСМ Індастрі". Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
4	Член Наглядової ради	Левчук Владлен Миколайович	1970	вища	17	ТОВ "Сократ Консалтинг"	17.12.2020, 3 роки
	Опис: Призначено на посаду Члена Наглядової ради відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 16 від 17 грудня 2020 р) строком на 3 роки. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Наглядової ради - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Володіє акціями Товариства. Загальний стаж роботи 17 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "Сократ Консалтинг". Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
5	Член Наглядової ради	Леоненко Олександр Петрович	1989	Вища, Національний державний університет податкової служби	11	ТОВ "АДАМАНТ СЕК'ЮРІТІЗ", заступник директора	17.12.2020, 3 роки
	Опис: Призначено на посаду Члена Наглядової ради відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 16 від 17 грудня 2020 р) строком на 3 роки. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Наглядової ради - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Акціями Товариства не володіє. Загальний стаж роботи 11 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: нач.відділу документарно-правового забезпечення ТОВ "Фондова компанія "Акцепт Профі", заступник директор ТОВ "Адамант сек'юрітіз". Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
6	Голова Ревізійної комісії	Роздобудько Валерій Васильович	1979	вища	21	ПП "АФ "АЛЬТА", директор	17.12.2020, 3 роки
	Опис: Призначено на посаду Члена ревізійної комісії відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 16 від 17.12.2020 року) строком на 3 роки. У звітному періоді Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Ревізійної комісії, органу який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства та здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року (планові) та спеціальних перевірок фінансово- господарської діяльності Товариства. Компетенція Ревізійної комісії визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась, на інших підприємствах посади не обіймає. Акціями Товариства не володіє. Загальний стаж роботи 21 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: особа працює ПП "АФ "АЛЬТА", директор, КНТЕУ, доцент кафедри аудиту та фінансового аналізу. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
7	Член Ревізійної комісії	Лола Наталія Володимирівна	1970	вища, Київський політехнікум з'вязку	31	ТОВ "Комплекс Рибальский", директор	17.12.2020, 3 роки

Опис:

Призначено на посаду Члена ревізійної комісії відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 16 від 17 грудня 2020 року) строком на 3 роки. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Ревізійної комісії - органу, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства та здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року (планові) та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Компетенція Ревізійної комісії визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Акціями Товариства не володіє. Загальний стаж роботи 31 рік. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПАТ "КФ "Стріла", Член Наглядової ради, ТОВ "Комплекс Рибальський", директор. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Правління	Татарін Андрій Євгенович	0	0	0	0
Член Правління	Дяченко Зоя Сергіївна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Кулік Андрій Костянтинович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Левчук Владлен Миколайович	13	0,023029	13	0
Член Наглядової ради	Леоненко Олександр Петрович	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Роздобудько Валерій Васильович	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Лола Наталія Володимирівна	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
-	-	-, -, - р-н, -, -	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Загальна кількість учасників 696 особи			100
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Рішенням Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАНОБУДІВНА ФІРМА "СТРІЛА" (протокол № 16 від 16 грудня 2020 року) здійснено перейменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАНОБУДІВНА ФІРМА "СТРІЛА" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРІС РЕЙЛ СТРІЛА" (далі по тексту - "Товариство"), у зв'язку перейменуванням Товариства Статут Товариства затверджений Рішенням Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАНОБУДІВНА ФІРМА "СТРІЛА" (протокол № 16 від 17 грудня 2020 року) в новій редакції. Рішенням Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАНОБУДІВНА ФІРМА "СТРІЛА" (далі по тексту - "Товариство") (протокол № 14 від 11 квітня 2018 року) у зв'язку із необхідністю приведення цього Статуту у відповідність до діючого законодавства Статут Товариства викладено в новій редакції.

Рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАНОБУДІВНА ФІРМА "СТРІЛА" (протокол № 13 від 18 вересня 2017 року) у зв'язку із необхідністю приведення цього Статуту у відповідність до діючого законодавства Статут Товариства викладено в новій редакції.

Рішенням Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАНОБУДІВНА ФІРМА "СТРІЛА" (протокол № 12 від 14 квітня 2017 року) у зв'язку зі зміною типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, відповідно змінено найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАНОБУДІВНА ФІРМА "СТРІЛА" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАНОБУДІВНА ФІРМА "СТРІЛА" (далі по тексту - "Товариство") та статут Товариства викладено в новій редакції.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Відкрите акціонерне товариство "Кранобудівна фірма "СТРІЛА" (протокол № 4 від 21 вересня 2010 року) з метою приведення у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", статут товариства викладено в новій редакції та змінено найменування з Відкритого акціонерного товариства "Кранобудівна фірма "СТРІЛА" на Публічне акціонерне товариство "Кранобудівна фірма "СТРІЛА".

Відкрите акціонерне товариство "Кранобудівна фірма "Стріла" створено згідно з рішенням

засновників від 12 листопада 1993 року шляхом перетворення орендного підприємства Броварський кранобудівний завод "Стріла" у відкрите акціонерне товариство.

З метою систематизації та співставності інформації звіт про управління формується за такими напрямками:

- 1) організаційна структура та опис діяльності підприємства;
- 2) результати діяльності;
- 3) ліквідність та зобов'язання;
- 4) екологічні аспекти;
- 5) соціальні аспекти та кадрова політика;
- 6) ризики;
- 7) дослідження та інновації;
- 8) фінансові інвестиції;
- 9) перспективи розвитку;
- 10) корпоративне управління.

Перелік напрямів та показників, які розкриваються у звіті про управління не є вичерпним. Товариство розкриває і іншу інформацію, яку вважає за доцільне.

Товариством здійснюється обробка персональних даних з метою: реалізації трудових відносин; відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом; адміністративно-правових (у т. ч. відносин у сфері державного управління); податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; господарсько-правових відносин; відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; відносин у сфері телекомунікаційних послуг; відносин у сфері громадської, політичної та релігійної діяльності, культури, дозвілля, спортивної та соціальної діяльності; відносин у сфері освіти; відносин у сфері охорони здоров'я; відносин у сфері безпеки, включаючи питання приватних розслідувань, побудови системи приватної безпеки та приватної охорони; відносин у сфері транспорту; відносин у сфері науки, історичних досліджень та статистики; інших відносин, що вимагають обробки персональних даних.

ПрАТ "КАРІС РЕЙЛ СТРИЛА" представляє собою єдине ціле підприємство без створення дочірніх підприємств, філій та представництв.

В складі товариства маються:

- цех складання кранів;
- допоміжні дільниці: транспортна, енерго-механічна;
- підрозділи управління.

Конкурентами товариства є заводи-виробники кранів: Дрогобицький та Іванівський (Росія). Крани, які виготовляє підприємство, є останньою вітчизняною розробкою кранів з гідравлічним управлінням, які відповідають аналогам - автокранам NK-200 E-111 ("КАТО"-Японія) та DS-020T ("БУМАР"-Польща). Крани оснащені сучасним мікропроцесором, приладом захисту із вбудованим обладнанням реєстрації параметрів (чорний ящик) і всіма необхідними запобіжними пристроями. Ринок збуту в 2010- 2016р.р. був у межах України, клієнти- це будівельні організації та підприємства та інші комерційні структури. Збут продукції здійснюється самим товариством на умові укладання договору.

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

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів, 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

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності, а також отримання акціонерами дивідендів.

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

" зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;

" забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Динаміка Власного капіталу

тис. грн.

Назва / рік	2017	2018	2019	2020
Зареєстрований (пайовий) капітал	6210	6210	6210	6209,5
Додатковий капітал	3 854	3 854	3854	3854,6
Резервний капітал	49	49	49	49,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-873	-1113	-1161	-175,8
Усього Власний капітал	9240	9069	8952	9937,3

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.

Товариство здійснює свою основну діяльність на території України та закордоном. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості згідно строків погашення Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. Приватне акціонерне товариство є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк.

Товариством на постійній основі проводиться робота щодо покращення своїх внутрішніх організаційних умов діяльності. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення підприємства, підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності, підвищення умов їх праці та покращення матеріально-технічної бази виробничої діяльності. Проводиться регулярні курси з підвищення кваліфікації працівників.

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

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати. Судових справ у

звітному 2020 році не було. Штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами державної влади не застосовувались.

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

Основні показники, що характеризують економічний потенціал нашого Товариства

Коефіцієнт швидкої ліквідності. Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання. Коефіцієнт швидкої ліквідності обчислюється як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань Товариства. Він відображає платіжні можливості Товариства щодо сплати поточних зобов'язань за умовами своєчасного проведення розрахунків, тобто показує, скільки ліквідних коштів припадає на 1 грн. поточної заборгованості, і становить 2,15. Що відповідає оптимальному значенню (0,6-0,8).

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань Товариства, та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Орієнтовне позитивне значення показника 1-2. Розрахований коефіцієнт не вищий за оптимальне значення. Так, значення цього показника за даними балансу Товариства на кінець періоду становить 5,43.

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення цього показника на кінець року становить 0,93. Це свідчить про те, що Товариство є фінансово стійким та здійснює діяльність за рахунок власного капіталу без залучення значним обсягів позичкового капіталу.

За результатами діяльності у 2020 році Товариство отримало прибуток в розмірі - 807,9 тис.грн. Для оцінки ризику банкрутства і кредитоспроможності підприємства використовуємо факторну модель Альтмана розроблену за допомогою багатомірного дискримінантного аналізу, імовірність банкрутства даного Товариства та не підтверджує безперервну діяльність Товариства. = за факторною моделлю Альтмана, імовірність банкрутства існує.

Для оцінки ризику банкрутства і кредитоспроможності підприємства використовуємо R- модель розроблену за допомогою багатомірного дискримінантного аналізу, імовірність банкрутства = за факторною R -моделлю, Вірогідність банкрутства підприємства у відповідності до значення моделі мінімальна.

На ПрАТ "КАРІС РЕЙЛ СТІЛА":

ў за факторною моделлю Альтмана, імовірність банкрутства існує.

ў за факторною R -моделлю, Вірогідність банкрутства підприємства у відповідності до значення моделі мінімальна.

ў Зроблено експрес - діагностику подій, що підтверджують безперервність діяльності та вибраних оцінок. Зібрані дані для узагальнення результатів експрес - діагностики подій, що підтверджують безперервність діяльності підприємства

ДьюДіліженс (від англійського DueDiligence, що в перекладі означає "забезпечення належної сумлінності") - це процедура формування об'єктивного уявлення про об'єкт інвестування, яка включає в себе інвестиційні ризики, незалежну оцінку об'єкту інвестування, повне дослідження діяльності компанії, комплексну перевірку фінансового стану та положення на ринку. Зазвичай передус купівлі бізнесу, злиттю, підписанню контракту чи співробітництва. У першу чергу, DueDiligence спрямований на всебічну перевірку законності і комерційної привабливості запланованої угоди або інвестиційного проекту, проте, важливу роль відіграє і повнота інформації, яка надається при цьому виді перевірки, що дозволяє інвесторам або діловим

партнерам більш глибоко оцінити усі переваги та недоліки співпраці.

В звітному році реалізувати бізнес, щоб максимально зменшити існуючі підприємницькі ризики (в т.ч. економічного), підписанню контракту чи співробітництва ПрАТ не проводило.

Інформація про ризики і невизначеності (Д)

Проблеми невизначеності, ризиків і підприємництва в інституціональній теорії є ключовими як на попередньому етапі контрактних відносин, так і на стадії реалізації інституціональних форм контрактних відносин. Ризики що розглядаються як небезпеки, існують на стадії укладання контракту через те, що існують витрати, пов'язані зі складанням проекту договору, веденням переговорів і забезпеченням гарантій угоди. Якщо на всіх цих етапах діяти ретельно, то буде укладено складний документ, який передбачатиме численні можливі наступні події та відповідну адаптацію до них учасників угоди. В іншому разі договір буде неповним, і сторони змушені будуть доповнювати його у процесі виникнення непередбачених обставин. Ризики, що розглядаються як небезпеки, на стадії виконання контракту спричинені витратами, пов'язаними з неефективною адаптацією і коригуванням договору та несвоєчасною реалізацією контракту через пропуски в договорі, помилки, упущення й непередбачені зовнішні обставини. Це витрати на управління економічною системою.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Д1. Кредитний ризик

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

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація [якщо застосовується, то яка саме] щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

- " ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів;
- " ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
- " ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
- " ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п'яти років.

Для уникнення кредитного ризику на ТОВАРИСТВІ:

1. Дебіторську заборгованість зменшують шляхом перевірки партнерів, за допомогою правильних формулювань умов контрактів, контролем за розрахунками на підприємстві, листуванням, виставленням претензій і т.п. ..
2. На Товаристві налагоджені механізми виконання угод, система обліку та контролю, повідомлення контрагента про виконання робіт, терміни поставок
3. Для повернення дебіторської заборгованості проводиться робота відповідно до розробленого алгоритму впливу на боржника.

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

ризик грошових потоків

Д.2. Ринковий ризик

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

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

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

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

Валютні ризики Товариства не виникають у зв'язку з не володінням фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті.

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

Усвідомлюючи значні ризики, пов'язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов'язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.

Д.3. Ризик ліквідності

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

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

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином:

Під податковим ризиком слід розуміти ймовірність втрат, які може понести фірма в результаті кон'юнктурної зміни податкового законодавства або в результаті помилок, допущених фірмою при розрахунку податкових платежів. Таким чином, податковий ризик одночасно належить і до групи зовнішніх фінансових ризиків, і до групи внутрішніх ризиків. Податковий ризик включає в себе:

- " мовірність додаткових відрахувань до бюджету в результаті незапланованого підвищення податкових ставок;

- " ймовірність втрат в результаті прийняття податковою службою рішень, що зменшують

податкові переваги, тобто дострокове скасування податкових пільг;

" значне зростання заборгованості платежів до бюджету, яке зумовлює не тільки штрафні санкції, але й загрозу зупинення податковою міліцією діяльності підприємства, арешту його рахунків, вилучення документації, пов'язаної з господарською діяльністю підприємства, таке інше, що може призвести до ліквідації підприємства;

" ймовірність виникнення втрат в результаті податкових помилок, які виникли з вини працівників бухгалтерії.

Помилки в податкових розрахунках пов'язані зі значними фінансовими санкціями. При цьому досить Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати. Судових справ у звітному 2020 році не було. Штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами державної влади не застосовувались.

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.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРІС РЕЙЛ СТРІЛА" не схильне до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності. Тому, на Товаристві враховують міру ризику в кожному конкретному випадку.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління емітентом не затверджувався.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, інші кодекси корпоративного управління та практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги, Емітентом не застосовуються.

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством України вимоги - немає.

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 має кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		17.12.2020	
Кворум зборів		99,93	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання лічильної комісії. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 4. Про затвердження регламенту загальних зборів. 5. Про затвердження порядку подачі пропозицій для голосування. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Товариства за 2019 рік. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік. 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. 9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (річного звіту та балансу). 10. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. 11. Визначення основних напрямів діяльності Товариства 12. Про перейменування Товариства 13. Внесення змін та доповнень до Статута шляхом викладення у новій редакції 14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 15. Про схвалення вчинених правочинів у 2019 році 16. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства 17. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства 18. Про укладення Договорів про надання послуг з Головою та членами Наглядової ради Товариства 19. Про припинення повноважень Ревізора 20. Про обрання ревізійної комісії Товариства 21. Про укладення Договорів про надання послуг з членами Ревізійної комісії 22. Про затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них. 23. Про надання дозволу про списання основних засобів Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кранобудівна фірма "Стріла" є правомочними. 1. Питання перше порядку денного: "Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень". Одногolosно обрана лічильна комісія 2. Питання друге порядку денного: "Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування". Голова Правління Татарін А. Є., повідомив, що відповідно до вимог ст. 43 ЗУ "Про акціонерні товариства" необхідно затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Таким чином, одногolosно прийнято рішення затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його		

акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень. Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом; кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставлення підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

Рішення з питань порядку денного "Прийняття рішення про попереднє погодження вчинення Товариством значного правочину або правочинів" та "Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством у 2019 році" приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:

- якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
- якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питання порядку денного "Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та надання повноважень на його підписання" приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3. Питання третє порядку денного: "Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів."

Одноголосно обрано Голову та секретаря зборів. Справжність підпису на протоколі Загальних зборів засвідчується нотаріально.

4. Питання четверте порядку денного: "Про затвердження регламенту загальних зборів."

Одноголосно прийнято рішення затвердити наступний регламент загальних зборів: надати доповідачам для оголошення доповіді - до 15 хвилин, для співдоповіді - до 5 хвилин, для виступів під час обговорення - до 5 хвилин. Збори провести без перерви. Голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів.

5. Питання п'яте порядку денного: "Про затвердження порядку подачі пропозицій для голосування."

Одноголосно прийнято рішення затвердити наступний порядок подачі пропозицій для голосування учасниками зборів: акціонери та їх представники після оголошення пропозицій подають їх секретарю Зборів у письмовому вигляді.

6. Питання шосте порядку денного: "Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Товариства за 2019 рік."

Одноголосно прийнято рішення затвердити Звіт Правління Товариства за 2019 рік.

7. Питання сьоме порядку денного: "Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік".

Одноголосно прийнято рішення затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за

	2019 рік. 8. Питання восьме порядку денного: "Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік". Одногolosно прийнято рішення затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. 9. Питання дев'яте порядку денного: "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (річного звіту та балансу)". Одногolosно прийнято рішення затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (річний звіт та баланс). 10. Питання десяте порядку денного: "Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2019 рік". Одногolosно затверджено порядок розподілу прибутків та збитків за 2019 р. Отриманий прибуток направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди за підсумками 2019 р. не виплачувати 11. Питання одинадцяте порядку денного: Визначення основних напрямів діяльності Товариства Одногolosно затверджено основні напрямки діяльності, а саме: 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас (основний); 28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування; 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування; 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; 35.11 Виробництво електроенергії; 35.14. Торгівля електроенергією; 12. Питання дванадцяте порядку денного: Про перейменування Товариства Одногolosно затверджено рішення Про перейменування Товариства. Нова назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРІС РЕЙЛ СТІЛА" 13. Питання тринадцяте порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статута шляхом викладення у новій редакції Одногolosно затверджено рішення щодо змін та доповнень до Статута шляхом викладення у новій редакції 14. Питання одинадцяте порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Одногolosно затверджено рішення надати згоду на вчинення значних правочинів 15. Питання п'ятнадцяте порядку денного: Про схвалення вчинених правочинів у 2019 році Одногolosно затверджено рішення про схвалення вчинених правочинів у 2019 році 16. Питання шістнадцяте порядку денного: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства Одногolosно затверджено рішення щодо припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства 17. Питання сімнадцяте порядку денного: Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства Одногolosно затверджено рішення щодо обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства: Голова Наглядової ради - Кулік Андрій Константинович Члени Наглядової ради- Левчук Владлен Миколайович, Леоненко Олександр Петрович
--	--

	18. Питання вісімнадцяте порядку денного: Про укладення Договорів про надання послуг з Головою та членами Наглядової ради Товариства Одногolosно затверджено рішення щодо укладення Договорів про надання послуг з Головою та членами Наглядової ради Товариства 19. Питання дев'ятнадцяте порядку денного: Про припинення повноважень Ревізора Одногolosно затверджено рішення щодо припинення повноважень Ревізора 20. Питання двадцяте порядку денного: Про обрання ревізійної комісії Товариства Одногolosно затверджено рішення щодо ревізійної комісії Товариства у складі Роздобудько Валерій Васи́овича, Лола Наталі́ Володимі́ровни строком на 3 роки. 21. Питання двадцять перше порядку денного: Про укладення Договорів про надання послуг з членами Ревізійної комісії Одногolosно затверджено рішення щодо укладення Договорів про надання послуг з членами Ревізійної комісії 22. Питання двадцять друге порядку денного: Про затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них. Одногolosно затверджено рішення щодо положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них. 23. Питання двадцять третє порядку денного: Про надання дозволу про списання основних засобів Одногolosно затверджено рішення щодо списання основного засобу ВА32107.
--	--

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X

Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	у звітному періоді позачергові збори не проводились	

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	у звітному періоді позачергові збори не проводились
--	---

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Левчук Владлен Миколайович	X		Призначено на посаду Члена Наглядової ради відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 16 від 17 грудня 2020 року) строком на 3 роки. ,

Кулік Андрій Костянтинович		X	Призначено на посаду Голови Наглядової ради відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 16 від 17 грудня 2020 року) строком на 3 роки. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Наглядової ради - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність Правління та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом.
Леоненко Олександр Петрович	X		Призначено на посаду Члена Наглядової ради відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 16 від 17 грудня 2020 року) строком на 3 роки. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Голови Правління. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства із Головою Наглядової ради підписується Головою зборів, який головував на Загальних зборах, на яких обрано членів Наглядової ради, чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів, а такий договір або контракт від імені Товариства із членами Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія такого договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом

			України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Питання, вирішення яких віднесено до компетенції Наглядової ради, зазначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - о затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а саме: Положення про порядок зміни розміру статутного капіталу Товариства; Положення про порядок надання Товариством інформації та доступу до документів; Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; та інші; - о затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - о підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; - о прийняття рішення про проведення Річних або Позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - о формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; - о затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - о прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій власної емісії; - о прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - о прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - о обрання (призначення) Голови Правління, прийняття рішення про припинення
--	--	--	--

			повноважень (звільнення) Голови Правління; о затвердження умов трудового договору (контракту), які укладатиметься з Головою Правління, встановлення розміру його винагороди; о розгляд звіту Голови Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду; о прийняття рішення, в порядку, передбаченому цим Статутом, про відсторонення Голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; о обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; о обрання Реєстраційної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; о обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; о призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); о затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; о здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; о затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; о визначення дати складення переліку осіб,
--	--	--	---

			які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; о визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; о вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; о вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; о вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; о вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; о прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; о прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо Наглядова рада складається не менш як на одну третину з незалежних директорів; о прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо склад Наглядової ради відповідає вимогам частини четвертої статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства";
--	--	--	---

		о прийняття рішення про подальше схвалення вчиненого значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; о прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства"; о прийняття рішення про подальше схвалення вчиненого правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства року вчинення такого правочину; о визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; о прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; о прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; о надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; о визначення ціни викупу акцій у випадках, передбачених статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства"; о затвердження ринкової вартості майна; о право відмінити або скасовувати рішення, розпорядження та накази Голови правління, якщо це пов'язано з нанесенням збитків Товариству о прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства; о прийняття рішення про вчинення правочину про відчуження цінних паперів, корпоративних прав, прав на об'єкти інтелектуальної власності, нерухомого майна
--	--	--

			Товариства, а також вчинення будь-яких правочинів або операцій з ними, наслідком яких може бути їх відчуження; о прийняття рішення про звернення Товариства в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства; о прийняття рішень про участь Товариства в інших юридичних особах, здійснення майнових та немайнових внесків, рішень про вихід Товариства з юридичних осіб, рішень про придбання акцій (часток та інших корпоративних прав) інших юридичних осіб та їх відчуження; о прийняття рішень про укладення угод та/або вчинення інших правочинів щодо розпорядження нерухомим майном Товариства; о прийняття рішень про вчинення правочинів щодо розпорядження іншими основними засобами та автотранспортом на суму, що перевищує встановлену Наглядовою радою; о прийняття рішення про покриття збитків за рахунок резервного фонду; о прийняття рішень щодо надання майна Товариства в іпотеку та/або заставу та укладення договорів іпотеки та/або застави; о прийняття рішень щодо залучення кредитних ресурсів та укладення кредитних договорів, договорів позики та інших договорів щодо залучення фінансування; о прийняття рішень про надання будь-яких гарантій від імені Товариства, про надання поруки, майнової поруки, завдатку та укладення договорів поруки, майнової поруки, завдатку тощо; о визнан¹) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; о 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; о 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; о 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
--	--	--	--

			о 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; о 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; о 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; о 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; о 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; о прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; о обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; о обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; о обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. о визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; о визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства"; о вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; о вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
--	--	--	--

			о прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства"; о визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; о прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; о прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; о прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. о затвердження (засвідчення) форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах; о прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову у наданні згодина вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів В порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства, Наглядова рада має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Організаційні засади діяльності, повноваження, права та обов'язки Корпоративного секретаря визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: о за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду Товариства; о в разі неможливості виконання обов'язків
--	--	--	---

			члена Наглядової ради за станом здоров'я; о в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; о в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; о у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів). Додатковими підставами для припинення повноважень члена Наглядової ради можуть бути випадки, зазначенні у Положенні про Наглядову раду Товариства. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової Ради Товариства обов'язкові для виконавчого органу. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, законом, договором.
--	--	--	--

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	визначення дати проведення загальних зборів акціонерів, затвердження річного звіту.
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	-
З питань призначень		X	-

З винагород		X	-
Інше (зазначити)	немає		-

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Комітети не створювались. Наглядова рада Товариства не утворювала постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
--------------------------------------	--

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
--	-----	----

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова Правління - Татарін Андрій Євгенович	Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства. Голова та члени Правління обираються та відкликаються Наглядовою радою Товариства. Строк повноважень, персональний склад, компетенція членів Правління затверджується Наглядовою Радою. Головою та членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або положенням про Виконавчий орган Товариства, а також Контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства Контракт підписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою. Голова Правління Товариства має такі повноваження: - о без довіреності (доручення) представляє Товариство у відносинах з установами, підприємствами, організаціями, органами державної влади в Україні та за її межами, має право першого підпису на банківських документах, веде переговори від імені Товариства, укладає договори, угоди, контракти в межах компетенції та в порядку, визначеному цим Статутом; - о приймає рішення, видає накази, положення та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства в межах своєї компетенції; - о видає в межах своєї компетенції довіреності іншим особам, в тому числі на укладання договорів, видає виключно після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства доручення (довіреності) на представництво Товариства в органах управління та контролю інших суб'єктів господарювання; - о попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства рішення про участь (виступ засновником, учасником) Товариства в інших господарських товариствах, об'єднаннях, організаціях, структурах, установах та підприємствах; - о попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства рішення про вихід з учасників Товариства в інших господарських товариствах, об'єднаннях, організаціях, структурах, установах та підприємствах; та про продаж корпоративних прав Товариства учасником якого є Товариство в інших господарських товариствах, об'єднаннях, організаціях, структурах, установах та підприємствах;

о попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства обрання (висування) Товариства (представників Товариства) до складу органів управління та контролю інших суб'єктів господарювання; виключно після отримання письмового дозволу від Наглядової ради Товариства приймає участь в засіданнях відповідних органів управління та контролю інших суб'єктів господарювання та/або виключно після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства видає доручення (довіреності) на представництво Товариства в органах управління та контролю інших суб'єктів господарювання іншими особами, при цьому попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства пропозиції та порядок голосування по питанням, що мають розглядатися відповідними органами управління та контролю інших суб'єктів господарювання (голосування "за" або "проти" прийняття відповідних рішень, утримування при голосуванні, або взагалі не участь у голосуванні). Пропозиції та порядок голосування може зазначатися в дорученні (довіреності) або оформлюватися окремим завданням;

о пред'являє претензії та позови від імені Товариства;

о подає на затвердження Правління Товариства організаційну структуру Товариства;

о подає на затвердження Правління Товариства кандидатури на посади керівників дочірніх підприємств, філій і представництв та умови контрактів з цими керівниками;

о надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо кількісного та персонального складу Правління Товариства, компетенції членів Правління Товариства;

о затверджує посадові інструкції членам Правління Товариства та штатний розклад Товариства;

о приймає на роботу та звільняє працівників Товариства на підставі чинного законодавства;

о від імені Товариства укладає колективний договір, дія якого поширюється на всіх працівників Товариства. Попередньо погоджує умови колективного договору із Наглядовою радою Товариства;

о укладає після їх попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства угоди про заставу майна Товариства;

о укладає договори оренди майна Товариства керуючись типовою формою договору оренди майна які затверджуються Наглядовою радою Товариства;

о здійснює виключно після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства відчуження об'єктів нерухомості (у тому числі земельних ділянок) Товариства, незалежно від їх вартості;

о відкриває і закриває банківські рахунки Товариства та рахунки Товариства в цінних паперах, виключно в комерційних банках та інших установах, перелік яких затверджений Наглядовою радою Товариства;

о укладає після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства договори (угоди) поруки, гарантій, депозитні договори та договори фінансової допомоги відповідно до цього Статуту;

о укладає після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства угоди про кредитування та позики у будь-якій формі відповідно до цього Статуту;

	о попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства випуск, авалювання, акцептування, індосування векселів та інші операції з векселями при перевищенні ліміту по цих операціях, встановленого Наглядовою радою Товариства на квартал та/або місяць; о укладає після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства угоди про придбання та відчуження цінних паперів та корпоративних прав, за винятком векселів, операції з якими регулюються відповідно до цього Статуту; о на термін своєї тимчасової відсутності наказом (дорученням) визначає виконуючого обов'язки Голови Правління, згідно з узгодженим зі Наглядовою радою переліком осіб, яким можуть бути передані повноваження Голови Правління Товариства, обсяг повноважень виконуючого обов'язки та порядок оплати його праці; о здійснює в межах своєї компетенції інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства; о підписує нову редакцію Статуту Товариства без надання на підписання додаткових повноважень акціонерами, загальними зборами та/або наглядовою радою Товариства.
Член Правління - Дяченко Зоя Сергіївна	Голова та члени Правління обираються та відкликаються Наглядовою радою Товариства. Строк повноважень, персональний склад, компетенція членів Правління затверджується Наглядовою Радою. Головою та членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або положенням про Виконавчий орган Товариства, а також Контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства Контракт підписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою. Голова Правління Товариства має такі повноваження: о без довіреності (доручення) представляє Товариство у відносинах з установами, підприємствами, організаціями, органами державної влади в Україні та за її межами, має право першого підпису на банківських документах, веде переговори від імені Товариства, укладає договори, угоди, контракти в межах компетенції та в порядку, визначеному цим Статутом; о приймає рішення, видає накази, положення та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства в межах своєї компетенції; о видає в межах своєї компетенції довіреності іншим особам, в тому числі на укладання договорів, видає виключно після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства доручення (довіреності) на представництво Товариства в органах управління та контролю інших суб'єктів господарювання; о попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства рішення про участь (виступ засновником, учасником) Товариства в інших господарських товариствах, об'єднаннях, організаціях, структурах, установах та підприємствах; о попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства рішення про вихід з учасників Товариства в інших господарських товариствах,

	об'єднаннях, організаціях, структурах, установах та підприємствах; та про продаж корпоративних прав Товариства учасником якого є Товариство в інших господарських товариствах, об'єднаннях, організаціях, структурах, установах та підприємствах; о попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства обрання (висування) Товариства (представників Товариства) до складу органів управління та контролю інших суб'єктів господарювання; виключно після отримання письмового дозволу від Наглядової ради Товариства приймає участь в засіданнях відповідних органів управління та контролю інших суб'єктів господарювання та/або виключно після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства видає доручення (довіреності) на представництво Товариства в органах управління та контролю інших суб'єктів господарювання іншими особами, при цьому попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства пропозиції та порядок голосування по питанням, що мають розглядатися відповідними органами управління та контролю інших суб'єктів господарювання (голосування "за" або "проти" прийняття відповідних рішень, утримування при голосуванні, або взагалі не участь у голосуванні). Пропозиції та порядок голосування може зазначатися в дорученні (довіреності) або оформлюватися окремим завданням; о пред'являє претензії та позови від імені Товариства; о подає на затвердження Правління Товариства організаційну структуру Товариства; о подає на затвердження Правління Товариства кандидатури на посади керівників дочірніх підприємств, філій і представництв та умови контрактів з цими керівниками; о надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо кількісного та персонального складу Правління Товариства, компетенції членів Правління Товариства; о затверджує посадові інструкції членам Правління Товариства та штатний розклад Товариства; о приймає на роботу та звільняє працівників Товариства на підставі чинного законодавства; о від імені Товариства укладає колективний договір, дія якого поширюється на всіх працівників Товариства. Попередньо погоджує умови колективного договору із Наглядовою радою Товариства; о укладає після їх попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства угоди про заставу майна Товариства; о укладає договори оренди майна Товариства керуючись типовою формою договору оренди майна які затверджуються Наглядовою радою Товариства; о здійснює виключно після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства відчуження об'єктів нерухомості (у тому числі земельних ділянок) Товариства, незалежно від їх вартості; о відкриває і закриває банківські рахунки Товариства та рахунки Товариства в цінних паперах, виключно в комерційних банках та інших установах, перелік яких затверджений Наглядовою радою Товариства; о укладає після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства договори (угоди) поруки, гарантій, депозитні договори та
--	--

	договори фінансової допомоги відповідно до цього Статуту; о укладає після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства угоди про кредитування та позики у будь-якій формі відповідно до цього Статуту; о попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства випуск, авалювання, акцептування, індосування векселів та інші операції з векселями при перевищенні ліміту по цих операціях, встановленого Наглядовою радою Товариства на квартал та/або місяць; о укладає після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства угоди про придбання та відчуження цінних паперів та корпоративних прав, за винятком векселів, операції з якими регулюються відповідно до цього Статуту; о на термін своєї тимчасової відсутності наказом (дорученням) визначає виконуючого обов'язки Голови Правління, згідно з узгодженим зі Наглядовою радою переліком осіб, яким можуть бути передані повноваження Голови Правління Товариства, обсяг повноважень виконуючого обов'язки та порядок оплати його праці; о здійснює в межах своєї компетенції інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства; о підписує нову редакцію Статуту Товариства без надання на підписання додаткових повноважень акціонерами, загальними зборами та/або наглядовою радою 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	В звітному періоді відбулося декілька засідань Правління на яких одноголосно було прийнято наступні рішення: з питань господарської діяльності товариства, збільшення обсягів основного виду діяльності, про підготовку , переобладнання та ремонт споруд для здачі в оренду, про здійснення рекламних заходів по залученню майбутніх орендарів та інші поточні запитання, пов'язані з основною діяльністю Товариства.
---	---

Оцінка роботи виконавчого органу	Загальні збори акціонерів затвердили звіт Правління товариства і визнали його роботу задовільною.
--	--

Примітки

Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та внутрішніми положеннями товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

Правління з метою якісної підготовки та організації засідань, ведення протоколів та документації Правління може призначити секретаря Правління. Учасі в голосуванні по винесенню рішень секретар Правління не приймає, за винятком випадку, коли секретар Правління Товариства призначається з числа членів Правління Товариства.

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

Станом на 31 грудня 2020 року, спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Метою управління ризиками є мінімізація ризиків або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є: "забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності; "забезпечення інтересів акціонера Товариства; "забезпечення відповідності внутрішніх нормативних документів Товариства вимогам чинних нормативних актів України. Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: 1) ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; 2) ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; 3) кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

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

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

	Загальн і збори акціоне рів	Наглядов а рада	Виконав чий 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	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	так

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)	немає	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних	Інформація оприлюднюється в загальнодоступні	Документи надаються для ознайомлен	Копії документів надають	Інформація розміщується на власному
---	--	--	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

	зборах	й 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	ня безпосередньо в акціонерному товаристві	вся на запит акціонера	веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	так	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

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

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

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

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	ТОВ "КАРІС УКРАЇНА	-	89,813994

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
0	0	Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.	
Опис	Органами управління та контролю Товариства є: загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства, Правління Товариства, Ревізор Товариства.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Товариство щороку скликає Загальні збори, до порядку денного яких обов'язково вносяться такі питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління.
- Такі Загальні збори є Річними загальними зборами і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- Товариство не рідше ніж раз на 3 роки скликає Річні загальні збори, до порядку денного яких обов'язково вносяться такі питання:
 - обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- Порядок та процедура скликання Річних загальних зборів та їх проведення визначаються чинним законодавством, цим Статутом, рішенням Загальних зборів та Положенням про Загальні збори Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Органами управління та контролю Товариства є: загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства, Правління Товариства, Ревізор Товариства.

Загальні збори є вищим органом Товариства.

В своїй діяльності та при прийнятті рішень Загальні збори керуються законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

Товариство щороку скликає Загальні збори, до порядку денного яких обов'язково вносяться такі питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора.
- Такі Загальні збори є Річними загальними зборами і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- Товариство не рідше ніж раз на 3 роки скликає Річні загальні збори, до порядку денного яких обов'язково вносяться такі питання:
 - обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- Порядок та процедура скликання Річних загальних зборів та їх проведення визначаються чинним законодавством, цим Статутом, рішенням Загальних зборів та Положенням про Загальні збори Товариства.

Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

" з власної ініціативи;

" на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

" на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

" в інших випадках, встановлених законом або Статутом.

Вимога про скликання Позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Голові Наглядової ради на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання Позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання Позачергових загальних зборів з ініціативи

акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Якщо порядком денним Позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради (згідно рішення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 25 квітня 2018 року про внесення змін до Статуту Товариства, прийнятим більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості).

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- " визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- " внесення змін до Статуту Товариства;
- " прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- " прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- " прийняття рішення про емісію акцій;
- " прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- " прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- " прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- " прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- " затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- " затвердження положення та звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- " затвердження річного звіту Товариства;
- " розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- " розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- " розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- " прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";
- " прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- " затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- " прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- " обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- " прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- " обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- " затвердження звіту та висновків ревізійної комісії;
- " обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- " прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- " прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, становить не менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

" прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 ЗУ "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

" прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;

" затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

" обрання комісії з припинення Товариства;

" вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства із Головою Наглядової ради підписується Головою зборів, який головував на Загальних зборах, на яких обрано членів Наглядової ради, чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів, а такий договір або контракт від імені Товариства із членами Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія такого договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Питання, вирішення яких віднесено до компетенції Наглядової ради, зазначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства" та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження правлінню Товариства;

2) затвердження положення про винагороду членів правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) затвердження звіту про винагороду членів правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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

5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою Товариства;

6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів;

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

8) прийняття рішення про емісію Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

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

10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

- 11) обрання та припинення повноважень Голови і членів правління Товариства;
- 12) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління Товариства;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 15) розгляд звіту правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 17) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); надання рекомендацій загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 18) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 19) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- 20) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
- 21) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 22) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 24) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попередє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 29) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
- 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів Товариства.

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

Без рішення загальних зборів повноваження Голови та члена Наглядової ради Товариства припиняються достроково:

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

Додатковими підставами для припинення повноважень члена Наглядової ради можуть бути випадки, зазначенні у Положенні про Наглядову раду Товариства.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової Ради Товариства обов'язкові для виконавчого органу. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, законом, договором.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства.

Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової Ради Товариства обов'язкові для виконавчого органу. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, законом, договором.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства. Голова та члени Правління обираються та відкликаються Наглядовою радою Товариства. Строк повноважень, персональний склад, компетенція членів Правління затверджується Наглядовою Радою.

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

Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або положенням про Правління Товариства, а також Контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства Контракт підписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та внутрішніми положеннями товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу,

мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

Правління з метою якісної підготовки та організації засідань, ведення протоколів та документації Правління може призначити секретаря Правління. Участі в голосуванні по винесенню рішень секретар Правління не приймає, за винятком випадку, коли секретар Правління Товариства призначається з числа членів Правління Товариства.

На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та, вразі наявності, секретарем та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Голова Правління Товариства має такі повноваження:

- 1) без довіреності (доручення) представляє Товариство у відносинах з установами, підприємствами, організаціями, органами державної влади в Україні та за її межами, має право першого підпису на банківських документах, веде переговори від імені Товариства, укладає договори, угоди, контракти в межах компетенції та в порядку, визначеному цим Статутом;
- 2) приймає рішення, видає накази, положення та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства в межах своєї компетенції;
- 3) видає в межах своєї компетенції довіреності іншим особам, в тому числі на укладання договорів, на представництво Товариства в органах управління та контролю інших суб'єктів господарювання;
- 4) пред'являє претензії та позови від імені Товариства;
- 5) подає на затвердження Правління Товариства організаційну структуру Товариства;
- 6) надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо кількісного та персонального складу Правління Товариства;
- 7) затверджує посадові інструкції членам Правління Товариства та штатний розклад Товариства;
- 8) приймає на роботу та звільняє працівників Товариства на підставі чинного законодавства;
- 9) від імені Товариства укладає колективний договір, дія якого поширюється на всіх працівників Товариства. Попередньо погоджує умови колективного договору із Наглядовою радою Товариства;
- 10) без попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства відповідно до цього Статуту укладає договори (угоди) та проводить операції по розпорядженню основними засобами, нематеріальними активами, об'єктами незавершеного будівництва, первісна, залишкова, відновна вартість або ціна продажу (для об'єктів незавершеного будівництва - балансова вартість або ціна продажу) яких не перевищує 10 000 (десять тисяч) гривень;
- 11) без попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства відповідно до цього Статуту укладає господарські угоди (договори), вартість яких не перевищує 10 000 (десять тисяч) гривень;
- 12) після їх попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства укладає угоди про заставу майна Товариства;
- 13) укладає договори оренди майна Товариства керуючись типовою формою договору оренди майна, які затверджуються Наглядовою радою Товариства;
- 14) виключно після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства здійснює відчуження об'єктів нерухомості (у тому числі земельних ділянок) Товариства, незалежно від їх вартості;
- 15) відкриває і закриває банківські рахунки Товариства та рахунки Товариства в цінних паперах, виключно в комерційних банках та інших установах, перелік яких затверджений Наглядовою радою Товариства;
- 16) після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства укладає договори (угоди) поруки, гарантій, депозитні договори та договори фінансової допомоги;
- 17) після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства укладає угоди про кредитування та позики у будь-якій формі;
- 18) попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства випуск, авалювання, акцептування,

індосування векселів та інші операції з векселями при перевищенні ліміту по цих операціях, встановленого Наглядовою радою Товариства на квартал та/або місяць;

19) після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства укладає угоди про придбання та відчуження цінних паперів та корпоративних прав, за винятком векселів, операції з якими регулюються відповідно до цього Статуту;

20) на термін своєї тимчасової відсутності наказом (дорученням) визначає виконуючого обов'язки Голови Правління, згідно з узгодженим зі Наглядовою радою переліком осіб, яким можуть бути передані повноваження Голови Правління Товариства, обсяг повноважень виконуючого обов'язки та порядок оплати його праці;

21) здійснює в межах своєї компетенції інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства;

Ревізійна комісія Товариства (ревізор)

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають Ревізійну комісію.

Ревізійна комісія обирається на Загальних зборах акціонерів Товариства простою більшістю голосів присутніх на зборах, з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, у складі 2 (двох) осіб терміном на 3 (три) роки.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) член Наглядової ради Товариства;
- 2) член правління Товариства;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

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

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що ПрАТ "КАРІС РЕЙЛ СТІЛА" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

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

Товариство не являється фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВ "КАРІС УКРАЇНА"	43390119	04071, Україна, - р-н, м.Київ, вул.Ярославська, буд.58, поверх 3	50 700	89,813994	5 070	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			50 700	89,813994	5 070	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції іменні прості бездокументарна	56 450	6 209 500,00	Акція є об'єктом приватної власності. Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим статутом. Порядок обігу акцій визначається законодавством. Акціонери Товариства мають право: - брати участь в управлінні акціонерним Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представників); - обирати та бути обраними до органів управління Товариством; - вимагати (при володінні більш як 10% акцій Товариства) скликання позачергових Загальних зборів чи перевірки зовнішнім аудитором фінансово-господарської діяльності Товариства; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; - отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної); - користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій; вільно розпоряджатися акціями Товариства у порядку, встановленому законодавством України; - отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися норм статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; - сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності, підвищенню його прибутковості та ефективності діяльності; - оплатити повну номінальну вартість акцій у розмірі, порядку, коштами (засобами) та терміни, передбачені цим Статутом і рішеннями загальних зборів; - не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер; - брати участь у забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією та іншими матеріальними і нематеріальними ресурсами; - протягом 2-ох тижнів повідомити Товариство та/або депозитарну установу, що здійснює облік власників іменних цінних паперів Товариства, про зміну свого фактичного місця реєстрації; - виконувати свої зобов'язання щодо Товариства; - нести інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства та передбачені законодавством України.	Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснюється. Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.
Примітки:				
У звітному році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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
08.11.2010	1024/1/10	UA4000084560	56 450	6 209 500	50 737	0	0

Опис:

У звітному році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Відповідно до пункту десятого розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012р. № 5178-VI власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	6 862	6 487	0	0	6 862	6 487
будівлі та споруди	6 616	6 254	0	0	6 616	6 254
машини та обладнання	29	16	0	0	29	16
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	217	217	0	0	217	217
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	6 862	6 487	0	0	6 862	6 487
Опис	До складу основних засобів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких перевищує 20000 грн. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом очікуваного строку використання об'єкту основних засобів. До складу малоцінних необоротних активів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких менша 20000 грн. Нарахування зносу за такими необоротними активами здійснюється у розмірі 100% у першому місяці їх використання. Первісна вартість основних засобів: 21 866,9 т.грн. Ступінь зносу основних засобів: 70,3 % Ступінь використання основних засобів: Основні засоби використовуються не на повну потужність. Ступінь використання змінюється протягом року по мірі отримання та виконання замовлень. Сума нарахованого зносу 15 379,3 т.грн. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2020 р. становить 6 487,6 тис. грн. Основні засоби належать Товариству на праві власності. Суттєві зміни у вартості основних засобів не відбулося. Обмежень на використання майна ПрАТ "КАРІС РЕЙЛ СТІЛА" немає. На консервації та реконструкції основних засобів немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		9 811,8	8 952,1
Статутний капітал (тис.грн)		6 209,5	6 209,5
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		6 209,5	6 209,5
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості		

	чистих активів акціонерного товариства", схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485.
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 3602,3 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 3602,3 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	400,4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	503,7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	904,1	X	X
Опис	інші зобов'язання включають: поточна заборгованість за товари, послуги - 9,8 тис.грн., інші поточні зобов'язання: 493,9 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21570492
Місцезнаходження	03150, Україна, м.Київ, вул. Ділова,9-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263218
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.08.2013
Міжміський код та телефон	044 205-41-70
Факс	044 205-41-80
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку -

	депозитарна діяльність, Депозитарна діяльність Депозитарної установи
Опис	Емітент користується послугами Депозитарної установи: Договір про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ АУДИТУ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21512649
Місцезнаходження	03680, Україна, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0347
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.02.2018
Міжміський код та телефон	044 259-01-25
Факс	044 259-01-25
Вид діяльності	Надання аудиторських послуг
Опис	Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний інститут аудиту". Код за ЄДРПОУ: 21512649. Місцезнаходження: 03680, м.Київ, вул.Героїв Оборони, 10 Період, яким охоплено проведення аудиту: 01.01.2020р.-31.12.2020р. Місце проведення аудиту: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 1 Директор О.Л. ШЕРСТЮК. початок надання послуг: "16" лютого 2021 р.; закінчення надання послуг: "30" квітня 2021 р. Договір № 19 про надання аудиторських послуг "16" лютого 2021 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 363-04-00
Факс	044 363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Договір про обслуговування емісії цінних паперів №

	ОВ-6336 від 01.10.2014 р. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України <Про депозитарну систему України>. Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України", згідно з яким ПАТ "НДУ" набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).
--	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001, Україна, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, буд.3, поверх 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	044 586-43-94
Факс	044 287-56-73
Вид діяльності	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис	Товариство приєдналося до Договору публічної оферти про надання інформаційних послуг на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку - емітента у загальнодоступній базі даних НКЦПФР на сайті https://www.stockmarket.gov.ua та /або подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР. Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку): DR/00001/APA, Вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку: діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Дата включення до Реєстру уповноважених осіб: 18.02.2019 Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі осіб,

	уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку): DR/00002/ARM Вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку: діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР Дата включення до Реєстру уповноважених осіб: 18.02.2019 Адреса місцезнаходження та поштова адреса: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, буд.51, оф.1206.
--	--

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			2021.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРІС РЕЙЛ СТІЛІА"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	01349495
Територія	Київська область, м.Бровари	за КОАТУУ	3210600000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво підйимального та вантажно- розвантажувального устаткування	за КВЕД	28.22

Середня кількість працівників, осіб: 9

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 07400, Київська обл., м.Бровари, вул. Січових Стрільців, буд.1, 0445946804

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	6862,1	6487,6
первісна вартість	1011	22358,4	21866,9
знос	1012	(15496,3)	(15379,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	6862,1	6487,6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1708,3	1346,5
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	209,1	399,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,9	1,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,5	0,5
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1086,7	729,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	464,5	1675,8
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	55	75,9
Усього за розділом II	1195	3525,5	4228,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	10387,6	10715,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6209,5	6209,5
Додатковий капітал	1410	3854,6	3854,6
Резервний капітал	1415	49	49
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1161	-301,3
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	8952,1	9811,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	4,1	9,8
розрахунками з бюджетом	1620	163	400,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	125,5
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1268,4	493,9
Усього за розділом III	1695	1435,5	904,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	10387,6	10715,9

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	13224,7	12752,4
Інші операційні доходи	2120	909,1	8,2
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	14133,8	12760,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8941,1)	(9300,4)
Інші операційні витрати	2180	(4160,9)	(3505,2)
Інші витрати	2270	(46,6)	(71,9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(13148,6)	(12877,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	985,2	-116,9
Податок на прибуток	2300	(125,5)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	859,7	-116,9

Керівник

Татарін Андрій Євгенович

Головний бухгалтер

Дяченко Зоя Сергіївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "КАРІС РЕЙЛ СТРИЛА" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва Голова Правління Татарін Андрій Євгенович.

Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність Товариства, його стан та перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.

Аналіз діяльності, стану та розвитку Товариства проводиться урахуваючи розмір та вид діяльності підприємства, і включає як основні фінансові, так і нефінансові показники діяльності щодо певного виду діяльності, у тому числі інформацію екологічного та соціального характеру, з посиланням на відповідні показники річної фінансової звітності та пояснення щодо сум за відповідними показниками (якщо доречно).

З метою систематизації та спів ставності інформації звіт про управління формується за такими напрямками:

- 1) організаційна структура та опис діяльності підприємства;
- 2) результати діяльності;
- 3) ліквідність та зобов'язання;
- 4) екологічні аспекти;
- 5) соціальні аспекти та кадрова політика;
- 6) ризики;
- 7) дослідження та інновації;
- 8) фінансові інвестиції;
- 9) перспективи розвитку;
- 10) корпоративне управління.

Перелік напрямів та показників, які розкриваються у звіті про управління не є вичерпним. Товариство розкриває і іншу інформацію, яку вважає за доцільне.

Товариство включає у звіт про управління нефінансові показники діяльності, що містять інформацію щодо впливу його діяльності, зокрема на навколишнє середовище, довкілля, соціальні питання, у тому числі питання соціального захисту працівників підприємства, поваги прав людини, боротьби з корупцією та хабарництвом, а саме:

стислий опис моделі діяльності підприємства;

опис політики, яку провадить підприємство, щодо зазначених питань;

результат такої політики;

основні ризики, пов'язані із зазначеними питаннями, що стосуються діяльності підприємства, у тому числі (якщо доречно) ділові відносини, продукція або послуги, які можуть спричинити негативні наслідки у цих сферах, та яким чином підприємство здійснює управління цими ризиками;

основні нефінансові показники, що характеризують діяльність підприємства.

Якщо Товариство не провадить політики щодо зазначених питань, то нефінансова інформація містить щодо цього чітке і аргументоване пояснення.

На сьогодні в Україні не існує нормативно-законодавчого підґрунтя, яке б повністю відповідало вторинному законодавству ЄС в галузі охорони довкілля.

Основними завданнями екологічної політики нашого Товариства є такі:

- 1) досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього природного середовища;

2) підвищення громадської свідомості з питань охорони навколишнього природного середовища.

Звітним періодом для складання звіту про управління є календарний рік, який починається з 1 січня кожного року та закінчується 31 грудня того самого року.

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.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРІС РЕЙЛ СТРИЛА" не схильне до цінкових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності. Тому, на Товаристві враховують міру ризику в кожному конкретному випадку.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
14.07.2020	14.07.2020	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
02.11.2020	02.11.2020	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
17.12.2020	18.12.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.12.2020	18.12.2020	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій