Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **23.04.2020**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **20/1103**

 вихідний реєстраційний
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова Правлiння |   |   |   | Колеснiков Дмитро Дмитрович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2019 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Лекхiм-Харкiв" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 22676945 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 61115 Харкiвська область , м. Харкiв Северина Потоцького, 36 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (057) 7543556, 7174631 (057) 7174631 |
| **6. Адреса електронної пошти** | alla@lekhim.net.ua |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | 09.04.2020Протокол № 1 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | http://lekhimkharkiv.pat.ua/emitents/reports/year |  | 23.04.2020 |
|  | (адреса сторінки) |   | (дата) |

**Зміст**

|  |
| --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції емітента. | **X** |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які 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. | **X** |
| 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 вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). | **X** |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї вiдповiдно до п.5. глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" в зв'язку з тим, що вiдповiдно до чинного Законодавства України Приватне акцiонерне товариство не розкриває даний вид iнформацiї.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї в зв'язку з тим, що такої посади в Товариствi не передбачено та вiдповiдно до чинного Законодавства України Приватне акцiонерне товариство не розкриває даний вид iнформацiї.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств.

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

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" тому що судових справ, стороною в яких виступає товариство, не було.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї в зв'язку з тим, що будь-якої винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення на товариствi не передбачаються та вiдповiдно до чинного Законодавства України Приватне акцiонерне товариство не розкриває даний вид iнформацiї.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". У деяких засновникiв на звiтну дату акцiй Товариства немає.

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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

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

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" в зв'язку з тим, що змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалось.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" в зв'язку з тим, що вiдповiдно до чинного Законодавства України Приватне акцiонерне товариство не розкриває даний вид iнформацiї.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" в зв'язку з тим, що вiдповiдно до чинного Законодавства України Приватне акцiонерне товариство не розкриває даний вид iнформацiї.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" в зв'язку з тим, що облiгацiї емiтентом не випускались.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" в зв'язу з тим, що iншi цiннi папери емiтентом не випускались.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" в зв'язку з тим, що похiдних цiнних паперiв, тому що похiднi цiннi папери емiтентом не випускались.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" в зв'язку з тим, що борговi цiннi папери емiтентом не випускались та вiдповiдно до чинного Законодавства України Приватне акцiонерне товариство не розкриває даний вид iнформацiї.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" в зв'язку з тим, що емiтентом не приймалось рiшення про придбання власних акцiї.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" в зв'язку з тим, що емiтент не здiйснювал випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва та вiдповiдно до чинного Законодавства України Приватне акцiонерне товариство не розкриває даний вид iнформацiї.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" в зв'язку з тим, що що емiтент не здiйснював випуск цiнних паперiв (крiм акцiй), тому i працiвники товариства цiнними паперами (крiм акцiй) емiтента не володiють.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" в зв'язку з тим, що у звiтному роцi не було будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" в зв'язку з тим, що емiтентом дивiденди не нараховувались та не виплачувались.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво i розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво i розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" в зв'язку з тим, що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв та вiдповiдно до чинного Законодавства України Приватне акцiонерне товариство не розкриває даний вид iнформацiї.

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" в зв'язку з тим, що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про вчинення значних правочинiв та вiдповiдно до чинного Законодавства України Приватне акцiонерне товариство не розкриває даний вид iнформацiї.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" в зв'язку з тим, що вимоги щодо розкриття iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не застосовуються до приватного акцiонерного товариства, якщо iнше не встановлено його статутом або Законом.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" в зв'язку з тим, що вiдповiдно до чинного Законодавства України Приватне акцiонерне товариство не розкриває даний вид iнформацiї.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" в зв'язку з тим, що вiдповiдно до чинного Законодавства України Приватне акцiонерне товариство не розкриває даний вид iнформацiї.

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" в зв'язку з тим, що емiтент цiнних паперiв не володiє вiдомостями про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) товариства.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" в зв'язку з тим, що емiтенту цiнних паперiв не вiдомо про наявнiсть будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над товариством.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності ) |  **А 01 № 424029** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **18.01.1995** |
| 4. Територія (область) |  **Харкiвська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **5023415.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **396** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **21.20** |  **ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ** |
|  **11.07** |  **ВИРОБНИЦТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ; ВИРОБНИЦТВО МІНЕРАЛЬНИХ ВОД ТА ІНШИХ ВОД, РОЗЛИТИХ У ПЛЯШКИ** |
|  **38.20** |  **НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА"** |
|  |  |

|  |
| --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **АТ "МЕГАБАНК"** |
| 2) МФО банку |  **351629** |
| 3) Поточний рахунок |  **UA193516290000000002600410754** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **АТ "МЕГАБАНК"** |
| 5) МФО банку |  **351629** |
| 6) Поточний рахунок |  **UA383516290000002600584010754** |

|  |
| --- |
| **17. Штрафні санкції емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nз/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | № 00000429130711.03.2019 | Головне управління ДФС України | Грошове стягнення. | Сплачено 11.03.2019р. |
| Примітки | д/н |
| 2 | № 00000430130711.03.2019 | Головне управління ДФС України | Грошове стягнення | Сплачено 11.03.2019р. |
| Примітки | д/н |
| 3 | № 00000063140118.03.2019 | Головне управління ДФС України | Грошове стягнення | Сплачено 18.03.2019р. |
| Примітки | д/н |

**18. Опис бізнесу**

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

Підприємство є складною виробничою системою з певними економічними відносинами, які утворюються між підрозділами згідно з його виробничо-організаційною структурою. Товариство зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Северина Потоцького,36.

ПрАТ "Лекхім-Харків" є сучасним підприємством, яке:

1) складається з взаємозалежних частин (цехів (ін'єкційний, таблетованих лікарських форм, м'яких лікарських форм, з виробництва мінеральної води), ділянок, відділів і т. п.), діяльність яких впливає на кінцевий результат виробництва;

2) взаємодіє із зовнішнім оточенням, з якого в систему поступають необхідні для виробничої діяльності фактори виробництва і в якому реалізуються і використовуються результати виробництва - продукція, роботи, послуги;

3) здійснює діяльність з виробництва лікарських засобів, яка спрямована на задоволення потреб суспільства;

4) має властивості, притаманні складним відкритим цілеспрямованим системам та реагує на зміни зовнішнього середовища і самостійно забезпечує свій розвиток.

 Організаційно ПрАТ "Лекхім-Харків" є виробничою одиницею економіки країни з певною внутрішньою структурою, зовнішнім оточенням, закономірностями функціонування і розвитку. Організаційна система охоплює виробничу і організаційну структуру управління підприємством і його підрозділами, а також зв'язки між виробництвом і управлінням, між підприємством і зовнішніми організаціями.

 Економічно ПрАТ "Лекхім-Харків" є відособленою ланкою, яка характеризується певною господарською, фінансовою і економічною самостійністю. Економічна система підприємства охоплює його економічні відносини з державою, організаціями ринкової інфраструктури (банки, консультаційні й аудиторські фірми, страхові компанії), постачальниками компонентів виробництва і споживачами продукції (послуг), населенням, а також внутрішні відносини, які виникають між підрозділами підприємства, між ними і апаратом управління. Таким чином, підприємство є відкритою системою із стабільною внутрішньою структурою і складною системою взаємостосунків із зовнішнім оточенням.

В екологічному аспекті ПрАТ "Лекхім-Харків" також являє собою виробничо-екологічну систему, яка взаємодіє із зовнішнім середовищем шляхом матеріально-енергетичного обміну.

Кінцевою метою ПрАТ "Лекхім-Харків" є виробництво лікарських засобів і послуг для задоволення потреб суспільства. Для досягнення цих цілей підприємство має основні фактори виробництва:

1)природні ресурси, які мають корисність у своєму натуральному вигляді. До них відносяться земля, корисні копалини, водні ресурси;

2)праця - це люди, які виробляють товари і послуги;

3)капітал - включає ресурси, створені руками людей, за допомогою яких створюються товари і послуги, а також гроші, на які можна купити інші ресурси.

Організаційна структура управління підприємством складається з:

1. Керівники та фахівці управління: Голова Правління, директор з виробництва, директор з якості, директор технічний,директор комерційний, директор з розвитку, директор департаменту реєстрації, головний бухгалтер, заступник директора технічного з капітального будівництва,заступник директора з розвитку, інженер з охорони праці, інженер з охорони навколишнього середовища, старший програміст.

2. Цех мяких лікарських форм, цех таблетованих лікарських форм, цех инєкційних лікарських засобів, цех з виробництва мінеральної води, ділянка підготовки сировини, ділянка з забезпечення виробництва, енерго-механічний відділ, відділ контролю якості,ділянка забезпечення виробництва, відділ управління якості, департамент реєстрації, відділ фармаконагляду, виробничо-технологічний віддід, відділ валідації, відділ вивчення стабільності, відділ проектного інжинірингу, відділ бухгалтерського обліку та звітності, планово-економічний відділ, відділ кадрів, відділ збуту та маркетингу, канцелярія, відділ зберігання та відпуску матеріальних цінностей, відділ матеріально-технічного постачання, господарсько-транспортний відділ, відділ охорони.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 393 чол.

Середньооблікова чисельність позаштатних працівників та сумісників - 3 чол.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого дня - 9 чол. фонд оплати праці, всього - 71471,6 тис. грн

фонд оплати праці збільшився на 129,8%, ніж у 2018 році.

Чисельність промислово-виробничого персоналу ПрАТ "Лекхім-Харків" досягла 417 осіб, кількість жінок на керівних посадах складає близько 60%.

 Відповідно з програмою внутрішнього і зовнішнього навчання ПрАТ "Лекхім-Харків" постійно здійснює заходи, направлені на підвищення кваліфікації співробітників і навчанню новим професіям, провадить набір молодих кваліфікованих фахівців, випускників Національного фармацевтичного університету и других навчальних закладів.

Щомісячно на підприємстві проводиться оцінка результатів діяльності персоналу та перегляд розмірів винагороди співробітникам організації. Товариство розділяє свій успіх з персоналом та інвестує в працівників, які дозволяють їй зберігати свої позиції на ринку.

 Товариство проводить аналіз результатів оглядів заробітної плати на ринку і підтримує систему оплати праці своїх працівників на такому рівні, який забезпечує її конкурентоспроможність у порівнянні з іншими компаніями.

Для досягнення найкращого поєднання інтересів працівника і підприємства використовуються два види грошової винагороди: фіксовану винагороду у вигляді заробітної плати та преміальну винагороду за досягнуті результати.

 Найбільш важливим напрямком в організації роботи з кадрами підприємства стають постійне і всебічний розвиток кадрів, вдосконалення їх знань, професійних навичок і умінь. Суть роботи в цьому напрямку полягає в організації механізму, заснованого на особистому інтересі працівника, економічних стимулах і соціальних гарантіях, що спонукають персонал підприємства постійно підвищувати свою кваліфікацію і професіоналізм, що, зокрема, дозволяє створити резерв для заміщення вищих посад або ротації кадрів відповідно до потреб виробництва.

**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 належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Підприємство не здійснює спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями.

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства протягом звітного періоду не надходило.

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

Облікова політика встановлена наказом № 8 від 10.01.2017 року, та протягом 2018 - 2019 року не змінювалась.

Фінансова звітність за 2019 рік була підготовлена згідно Положення (стандартів) бухгалтерського обліку, які затверджені Міністерством фінансів України.

Згідно облікової політики підприємства установилені такі методи обліку та принципи оцінки активів підприємства:

- активи оцінювати за вигідною вартістю;

- справедливу вартість формувати на рівні вільних ринкових цін на аналогічні активи;

- переоцінку балансової вартості активів до їх справедливої вартості робити станом на 31 грудня;

- переоцінку окремих активів здійснювати тільки у випадках, якщо їх залишкова вартість відхиляється від справедливої вартості, більш ніж на 15%;

- складання розрахунків переоцінки активів покладається на робочі інвентаризаційні комісії;

- класифікацію активів здійснювати виходячи з терміну один рік.

 Нарахування зносу (амортизації) здійснюється із застосуванням прямолінійного методу нарахування амортизації основних засобів, виходячи з встановлених термінів їх служби на підприємстві.

 Виробничі запаси включають:

- сировина і матеріали; інші матеріали;

- будівельні матеріали;

- матеріали, передані в переробку;

- запасні частини;

- паливо.

 Готова продукція: випущена готова продукція відображається у бухгалтерському обліку за плановою собівартістю, з подальшим відображенням відхилення фактичної собівартості від її планової собівартості.

 Оцінка вибуття виробничих запасів у виробництво, вибуття готової продукції, в зв'язку з відвантаженням і їх вибуття з інших причин, здійснюється за вартістю (собівартістю) перших за часом надходження товарно-матеріальних цінностей, за методом ФІФО.

 Дохід визначається і оцінюється відповідно до умов Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід".

Визначення дохіду здійснюєтьсмя під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, за умови, що оцінка дохіду може бути достовірно визначена. Критерії його визнання проводяться по суті кожної операції.

У бухгалтерському обліку підставою для відображення дохіду є оформлення товарно-транспортної накладної з відпуску готової продукції (товарів), накладної з відпуску інших активів і акти виконаних робіт і послуг.

 Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг (виконання робіт) здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді підписання акта надання послуг (виконання робіт).

 До складу доходів майбутніх періодів включаються суми доходів, нарахованих протягом поточного періоду, які будуть визначені в майбутніх звітних періодах.

Облік витрат на господарські цілі виконується відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". У бухгалтерському обліку витрати відображаються одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а в звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені.

 Облік витрат підприємства здійснюються в розрізі основного і допоміжного виробництва.

У бухгалтерському обліку для відображення витрат господарської діяльності, за елементами витрат, застосовуються - рахунки класу 8 "Витрати за елементами", а для їх узагальнення - рахунки Класу 9 "Витрати діяльності".

Витрати підприємства, що відносяться на виробничу собівартість основного виробництва, складаються з прямих і непрямих витрат.

 До складу прямих витрат включаються:

- сировина і основні матеріали;

- витрати на оплату праці основних виробничих робітників, включаючи відрахування в резерв на оплату відпусток;

- відрахування на соціальні заходи основних виробничих робітників;

- інші прямі витрати основного виробництва.

 До складу непрямих витрат основного виробництва включаються:

- загальновиробничі витрати:

а) витрати на управління, пов'язані з утриманням апарату управління виробничих цехів (ділянок);

б) витрати на управління, пов'язані з утриманням, обслуговуванням і ремонтом технологічного обладнання.

Витрати підприємства, що відносяться на витрати допоміжного виробництва, відображаються в обліку по підрозділах допоміжного виробництва і групуються за видами, виконаних робіт (наданих) послуг, для основного виробництва або суміжних допоміжних виробництв.

 До складу прямих витрат включаються:

- матеріали;

- витрати на оплату праці робітників допоміжних підрозділів, включаючи відрахування в резерв на оплату відпусток;

- відрахування на соціальні заходи робітників допоміжних підрозділів;

- інші прямі витрати допоміжного виробництва.

 До складу непрямих витрат допоміжного виробництва включаються:

- загальновиробничі витрати:

а) витрати на управління, пов'язані з утриманням апарату управління допоміжних ділянок;

б) витрати на управління, пов'язані з утриманням, обслуговуванням і ремонтом обладнання допоміжного виробництва.

 Доходи та витрати включаються до складу звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування та відповідності і відображаються в звітному періоді до якого вони віднесені.

 Фінансовими витратами вважаються витрати, пов'язані з запозиченням коштів, при здійсненні протягом поточного періоду господарсько-фінансової діяльності.

Визнання, оцінка та методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові витрати та її розкриття у фінансовій звітності, здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати".

Фінансовими витратами підприємства визнаються, витрати пов'язані з тим звітним періодом, за який вони були нараховані (визнані зобов'язаннями).

Не визнаються фінансовими витратами:

- витрати, які підлягають капіталізації;

- витрати, які не відносяться до тих звітних періодів, в яких вони були нараховані (визнані зобов'язаннями).

Підприємство не має фінансових інвестиції у цінних паперах інших підприємств, фінансових інвестицій в асоційованих та дочірних підприємств тощо.

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

ПрАТ "Лекхім-Харків" створене 18 січня 1995 року, є виробником фармацевтичних лікарських засобів та провадить зовнішньоекономічну діяльність. Приватне підприємство - самостійний господарчий статутний суб'єкт, що володіє правами юридичної особи і проводить виробничу, комерційну діяльність з метою отримання прибутку.

Відповідно Відомостей з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) підприємство має право здійснювати наступні види діяльності:

- виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів, код КВЕД 21.20 (основний);

- виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки,

код КВЕД 11.07;

- інші.

 Підприємство, для забезпечення потреб фармацевтичного ринку в якісних і ефективних лікарських засобах, постійно здійснює діяльність, яка направлена на розвиток виробництва лікарських препаратів і надання промислових послуг. Для чого щороку виконуються роботи з розширення і модернізації виробничих потужностей.

На початку діяльності розвиток підприємства здійснювався відповідно до Інвестиційного проекту "Виробництво лікарських засобів", якій діяв на території міста Харкова. Згідно з цим Проектом було виконано запуск першого в Україні виробництва лікарських препаратів у вигляді супозиторіїв на повністю автоматизованій італійській лінії з випуску і фасування супозиторіїв. Продуктивність лінії більш 30 млн. шт. на рік. Можливість цієї виробничої потужності дозволяє в повному обсязі задовольнити потреби всієї України в даній лікарський формі, також забезпечити всі експортні замовлення.

 В подальшому у рамках цього Проекту були спроектовані та збудовані виробничі приміщення цеху з виробництва препаратів у формі стерильних ін'єкційних лікарських розчинів, згідно з вимогами належної виробничої практики, чистотою від класу Д до класу А включно. Дільниці цеху оснащені новим сучасним обладнанням провідних європейських виробників: німецьких, італійських, польських, китайських та інших маючих признання виробників. Виробнича потужність цеху становить понад 130 млн. ампул на рік.

 У 2019 році було впроваджено 22 нових препаратів і освоєно 16 препаратів

Почато виробництво препаратів у формі саше.

На кінець року загальна кількість освоєних лікарських препаратів складає 114 найменувань, у тому числі у формі: таблеток - 48, супозиторіїв - 21, ін'єкційних розчинів - 45, а також 4 найменування мінеральної води.

Для збільшення загальних обсягів виробництва підприємство постійно надає промислові послуги з виробництва лікарських засобів. В 2019 році контрактне виробництво ін'єкційних препаратів в ампулах і супозиторіїв склало понад 10% від загального обсягу виготовлених препаратів.

 По результатам діяльності за 2019 рік обсяг виробництва продукції в натуральній формі досяг 18 709,3 тис. упаковок. Загальний обсяг реалізації склав 574058,8 тис.грн., з динамікою росту 136,1%.

Показники виробництва лікарських засобів у фактичних цінах (тис.грн.) за 2019 рік, всього 488298,2 тис грн в т.р.:

- ін'єкційні лікарські засоби - 271109,7 тис. грн.

- м'які (супозиторії) лікарські засоби - 85260,8 тис. грн.

- таблетовані лікарські засоби - 130512,6 тис. грн.

- виробництво мінерально води - 1415,1 тис. грн.

 Показники випуску продукції в натуральному виразі (тис. уп.) за 2019 рік, всього 18709,3 тис.уп, в т.р.:

- ін'єкційні лікарські засоби - 9683,3 тис. уп.

- м'які (супозиторії) лікарські засоби - 2783,1 тис. уп.

- таблетовані лікарські засоби - 6233,7 тис. уп

- виробництво мінерально води - 110,5 тис. уп.

 Об'єм реалізації продукції та послуг у 2019 році, всього 574058,8 тис.грн, в т.р.:

- реалізація продукції - 495110,0 тис.грн.

- реалізація послуг промислового характеру - 78948,8 тис.грн.

 Середньореалізаційні ціни за 1 уп. За 2019 рік складали:

- ін'єкційні лікарські засоби - 40,57 грн.

- м'які (супозиторії) лікарські засоби - 30,89 грн

- таблетовані лікарські засоби - 20,74 грн.

- виробництво мінерально води - 12,81 грн.

 Для виконування завдань поставлених перед підприємством колективом постійно впроваджуються новітні технології виробництва, підприємство має сертифікати дотримання системи управління якості відповідно до якості виробництва лікарських засобів, стандартам якості ISO 9001 та дотримання вимог належної виробничої практики.

Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" постійно приділяє велику увагу якості препаратів. Для організації високого рівня контролю якості продукції виготовленої підприємством продукції були створені сучасні лабораторії: контрольно-аналітична, мікробіологічна та вивчення стабільності препаратів, які в останні роки були переведені в новітні приміщення та оснащені сучасним імпортним лабораторним обладнанням.

 Економічна ситуація в Україні в значній мірі впливає на результати фінансово-господарчої діяльності підприємства. Для отримання позитивних результатів виробничої діяльності ПрАТ "Лекхім-Харків" щорічно здійснює значну інноваційну та інвестиційну діяльність, що забезпечує удосконалення технологічних процесів, розширення і оновлення номенклатури продукції, збільшення обсягів виробництва, реалізації продукції та промислових послуг. Щорічний зріст виробничих потужностей забезпечує збільшення темпів зросту виробництва та надає можливість вписуватись в рівень ринкових цін на товари фармацевтичного ринка.

 На Товаристві створено колектив професіоналів, який може вирішувати задачі, направлені на удосконалення технологічних процесів, впровадження нових препаратів, і в змозі проводити діяльність, направлену на забезпечення фармацевтичного ринку життєво необхідними препаратами.

**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**

2015 рік:

Придбано та створено матеріальних активів всього на суму 49303 тис.грн, в тому числі: машини та обладнання - 49303 тис грн. Витрати на поліпшення, вдосконалення, реконструкцію та модернізацію склали всього 16892 тис грн., в тому числі: будівлі нежитлові - 16892 тис.грн.

Придбано та створено нематеріальних активів на суму 140 тис. грн, у тому числі: програмне забезпечення та бази даних - 140 тис.грн.

Обсяг капітальних інвестицій освоєних у 2015 році всього на суму 66335 тис. грн., у тому числі: власні кошти підприємства - 35419 тис.грн., кредити банків - 30916 тис.грн.

 2016 рік:

Придбано та створено матеріальних активів всього на суму 22678 тис.грн, в тому числі: машини та обладнання - 22678 тис грн. Витрати на поліпшення, вдосконалення, реконструкцію та модернізацію склали всього 13807 тис грн., в тому числі: будівлі нежитлові - 13807 тис.грн.

Придбано та створено нематеріальних активів на суму 167 тис. грн, у тому числі: програмне забезпечення та бази даних - 167 тис.грн.

Обсяг капітальних інвестицій освоєних у 2016 році всього на суму 36652 тис. грн., у тому числі: власні кошти підприємства - 32675 тис.грн., кредити банків - 3977 тис.грн.

 2017 рік:

Придбано та створено матеріальних активів всього на суму 39454тис.грн, в тому числі: машини та обладнання - 39454 тис грн. Витрати на поліпшення, вдосконалення, реконструкцію та модернізацію склали всього 27112 тис грн., в тому числі: будівлі нежитлові - 27112 тис.грн.

Придбано та створено нематеріальних активів на суму 632 тис. грн, у тому числі: програмне забезпечення та бази даних - 632 тис.грн.

Обсяг капітальних інвестицій освоєних у 2017 році всього на суму 67198 тис. грн., у тому числі: власні кошти підприємства - 64140 тис.грн., кредити банків - 3058 тис.грн.

 2018 рік:

Придбано та створено матеріальних активів всього на суму 69367 тис.грн, в тому числі: інженерні споруди - 14127 тис.грн., машини та обладнання - 55240 тис грн. Витрати на поліпшення, вдосконалення, реконструкцію та модернізацію склали всього 26060 тис грн., в тому числі: будівлі нежитлові - 26060 тис.грн.

Придбано та створено нематеріальних активів на суму 231 тис. грн, у тому числі: програмне забезпечення та бази даних - 231 тис.грн.

Обсяг капітальних інвестицій освоєних у 2018 році всього на суму 95658 тис. грн., у тому числі: власні кошти підприємства - 76371 тис.грн., кредити банків - 19287 тис.грн.

В цілях здійснення заходів спрямованих на розвиток виробничої діяльності ПрАТ "Лекхім-Харків" у 2018 році:

- виконано переобладнання цеху таблетованих лікарських форм, що дало можливість подальшого збільшення номенклатури цеху, з випуском лікарських засобів у формі саше;

- виконано переобладнання цеху мяких лікарських форм;

- розпочата реконструкція виробничих приміщень під нове виробництво, виготовлення мінеральної води газової і без газу, міскістю 500 і 750 мл. Для виробництва була отримана відповідна реєстраційно-дозвільна документація.

У зв'язку з розширенням виробництва, ПрАТ "Лекхім-Харків" було спроектовано і зведено нове складське приміщення для зберігання готових лікарських засобів, сировини і матеріалів. Зберігання матеріальних цінностей здійснюється в умовах, які забезпечують відповідний клас чистоти складських приміщень.

Для забезпечення потреби населення України та інших країн в якісних в ефективних фармацевтичних препаратах підприємство у 2019 році подовжує роботу направлену на подальше розширення і модернізацію виробничих потужностей.

Фінансування розвитку виробництва проводилось, як за рахунок власних кошів, так і за рахунок позикових засобів комерційних банків.

Введення до експлуатації нових виробничих потужностей та реконструкція діючих дає можливим вводити новітні технології виробництва, здійснити автоматизацію виробничих процесів, збільшити продуктивність праці, та створювати нові робочі місця.

 2019 рік:

Придбано та створено матеріальних активів всього на суму 56401 тис.грн, в тому числі: машини та обладнання - 31194 тис грн. Витрати на поліпшення, вдосконалення, реконструкцію та модернізацію склали всього 25207 тис грн., в тому числі: будівлі нежитлові - 16892 тис.грн.

Придбано та створено нематеріальних активів на суму 1612 тис. грн, у тому числі: програмне забезпечення та бази даних - 1612 тис.грн.

Обсяг капітальних інвестицій освоєних у 2019 році всього на суму 58013 тис. грн., у тому числі: власні кошти підприємства - 58013 тис. грн.

Відчуження активів за останні 5 років не було.

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

Вартість основних засобів і нематеріальних активів на початок 2019 року первісна/переоцінена вартість складає 365891 тис. грн.,

надійшло у звітному році та введено в експлуатацію основних засобів на загальну суму 58013 тис. грн., вибуло (ліквідовано) основних засобів на суму 733 тис.грн.

Вартість основних засобів і нематеріальних активів на кінець 2019 року первісна/переоцінена вартість) складає 423171 тис. грн.

Склад основних засобів на кінець року:

 Матеріальні активи 419349 тис.грн., у тому числ:і будівлі та споруди - 172486 тис.грн., машини та обладнання - 244114 тис. грн., транспортні засоби - 2749 тис. грн. Нематеріальні активи - 3822 тис.грн.

 Підприємство повністю використовує власні основні засоби, будь-яких обмежень на використання майна не має. Протягом звітного періоду емітент не здійснював ніяких правочинів з основними засобами. Міцезнаходження основних засобів :61115, м. Харків, вул Северина Потоцького, буд. 36.

 Товариство планує та веде свою діяльність у контексті збереження екологічної безпеки. Цей контекст включає зменшення техногенного впливу підприємства на навколишнє середовище та утилізацію відходів, тобто підприємство екологічно відповідально працює таким чином, щоб не призвести до нанесення прямих або опосередкованих збитків навколишньому природному середовищу.

 При проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні у дію нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та устаткування, а також у процесі експлуатації цих об'єктів товариством забезпечуються екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, дотримання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. При цьому підприємством передбачаються заходи щодо утилізації, знешкодження шкідливих речовин і відходів або їх повної ліквідації, очищення викидів і скидів. Задля цього встановлюється спеціальне обладнання та устаткування для очищення відходів.

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

Iстотна проблема, яка впливає на дiяльнiсть емiтента - це ступiнь його залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень, що вiдповiдає аналогiчним показникам iнших пiдприємств країни.

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

Обрана політика щодо фінансування діяльності підприємства формується за рахунок використання коштів, отриманих від здійснення фінансово-господарської діяльності, а також за рахунок позикових засобів комерційних банків.

 Зареєстрований капітал підприємства становить 5 023 415,00 (п'ять мільойонів двадцять три тисячі чотириста п'ятнадцять) грн., який розподілений на 20093660 (двадцять мільойонів дев"яносто три тисячі шістсот шістдесят) простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї простої іменної акції 25 коп, який протягом звітного періоду не змінився.

Зареєстрований капітал повністю сплачений у сум 5023415,00 (п'ять мільойонів двадцять три тисячі чотириста п'ятнадцять) грн., тобто 100 відсотків.

У товаристві капітал у дооцінках станом на 31.12.19 року становить - 1437 тис.грн., та протягом звітного періоду не змінився.

У товаристві додатковій капітал станом на 31.12.19 становить - 42 тис. грн, та протягом звітного періоду не змінився.

У товаристві емісійний дохід відсутній.

У товаристві накопичені курсові різниці відсутні.

У товаристві резервний капітал станом на 31.12.19 становить - 754 тис. грн., та протягом звітного періоду не змінився.

Станом на 31.12.19 нерозподілений прибуток складає - 322316 тис. грн.

Загальна сума власного капіталу підприємства станом на 31.12.19 становить 339572 тис. грн., який протягом звітного періоду збільшився на 71531 тис. грн.

Станом на 31.12.19 довгострокові зобовязання - 1234 тис.грн., що на 27183 тис.грн менше ніж станом на 01.01.19 року, а саме:

довгострокові кредити банків - 1234 тис.грн, що на 27183 тис. грн. менше ніж станом на 01.01.19 року.

Станом на 31.12.19 року кредиторська заборгованість складає 247558 тис. грн., що на 38624 тис. грн. більше ніж станом на 01.01.19 року, а саме:поточна кредиторська заборгованість:

- за товари, роботи, послуги - 4744 тис.грн., що на 1395 тис.грн більше ніж станом на 01.01.2019;

- з бюджетом - 3637 тис.грн, що на 1000 тис.грн. біше ніж станом на 01.01.19 року;

- зі страхування - 795 тис.грн., що на 290 тис.грн більше ніж станом на 01.01.2019;

- з оплати праці - 3387 тис.грн., що на 1066 тис.грн більше ніж станом на 01.01.2019.

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 2080 тис. грн., що на 1678 тис. грн. менше ніж станом на 01.01.2019.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками - відсутня.

Поточні забезпечення - 6271 тис.грн, що на 1363 тис.грн більше ніж станом на 01.01.2019.

Станом на 31.12.19 доходи майбутніх періодів відсутні.

Інші поточні зобов'язання - 106 тис. грн., що на 475 тис. грн менше ніж станом на 01.01.2019.

Зобов'язання, повязані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття станом на 31.12.19 року відсутні.

**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 договорiв, строк виконання по яким настав, станом на кiнець звiтного року товариство не має.

**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)**

Сучасний ринок фармацевтичної продукції є складним, багатофункціональним та багаторівневим із високими темпами зростання виробництва і продажів. Причинами такого зростання є особливості лікарських засобів, які задовольняють специфічні потреби споживачів, і, попит на які збільшується незалежно від економічних, політичних та інших видів чинник

 Стратегічною задачею ПрАТ "Лекхім-Харків" в нинішніх умовах нестабільності є міри пов'язані з реалізацією наступних заходів:

- збереження свого положення серед українських фармацевтичних підприємств;

- реалізація стратегій розвитку, які дозволять підвищити рівень конкурентоспроможності українських фармкомпаній в рамках інтенсифікації розвитку технологічних процесів;

- поглиблення міжнародної кооперації вітчизняних виробників фармацевтичної продукції із зарубіжними, для обміну досвідом, технологіями та залучення інвестицій у розвиток;

- забезпечення інвестування вітчизняних виробників медпрепаратів у проведення НДДКР, що може призвести до кращої результативності діяльності, зменшення часу впровадження продукції фармацевтичної промисловості від етапу клінічних досліджень до створення кінцевого продукту;

- оптимізація логістичних ланцюгів постачання, виробництва та збуту фармацевтичної продукції;

- використання в виробництві високоякісних субстанцій, основних і допоміжних матеріалів на основі постійного

- удосконалення системи ціноутворення відповідної внутрішнім і зовнішнім факторам функціонування фармацевтичних компаній;

- удосконалення маркетингової діяльності українських фармкомпаній, спрямованої на зменшення ризиків;

- участь в процесі реалізації завдань поставлених перед фармацевтичною галузею.

 Цілі на 2020 рік ПрАТ "Лекхім-Харків":

1. Підтримка в робочому стані та постійне вдосконалення фармацевтичної системи якості, всіх її процесів і якості продукції відповідно до нормативних вимог стандартів GMP, ДСТУ ISO; отримання сертифікату на відповідність вимогам GMP країн Європейського союзу.

2. Проведення регулярних аудитів виробників і постачальників сировини і матеріалів, згідно з графіком на підставі оцінки ризиків та відповідно до вимог GMP.

3. Для відповідності вимогам GMP розпочати роботи по впровадженню системи Track and Trace, провести оцінку та вибір необхідного обладнання для цеху ін'єкційних лікарських засобів.

4. Для відповідності вимогам GMP провести кваліфікацію ІТ-інфраструктури та валідацію існуючих комп'ютеризованих систем на підприємстві, у тому числі модуля складського обліку в ІТ-підприємстві.

5. Розпочати роботи по проведенню оцінки та вибору необхідної комп'ютеризованої системи для формування реєстраційного досьє в форматі еCTD у 1-2 кварталі 2020 року.

6. Для збільшення обсягу випуску готової продукції, збільшення прибутку підприємства, продовжити роботи в напрямку розширення номенклатури лікарських засобів: за рахунок розробки препаратів-генериків, у т.ч. Порошків у формі "саше"; за рахунок розширення діяльності у сфері контрактного виробництва; за рахунок реєстрації лікарських засобів в інших країнах.

7. Для ефективного контролю якості продукції, що випускається повної її відповідності нормативним вимогам, доустаткувати в 2020 році лабораторії Відділу контролю якості, в тому числі і відділ вивчення стабільності, одиницями обладнання: рідинний хроматограф - 1 од., спектрофотометр - 2 од., ваги з принтером - 3 од., термоблок - 1 од., рН-метр - 1 од., титратор по Фішеру - 1 од., титратор - 1 од., шейкер з підігрівом - 1 од., водяна баня для випарювання - 1 од., ламінарна шафа - 1 од., кліматична камера 720 л. - 2 од.

8. Для проведення робіт з валідації та кваліфікації доустаткувати відділ валідації у 2020 році наступними одиницями обладнання: тензометр - 1 од., візуалізатор повітряних потоків в санітарному виконанні - 1 од., генератор аерозольних часток - 1 од.

9. Для перевірки цілісності фільтрів, доустаткувати цех ін'єкційних лікарських засобів приладами "Paltronic" - 2 од.

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

Розробка інноваційних препаратів - тривалий, високовартісний та дуже ризикований процес. Вкладання інвестицій у розробку та просування лікарських засобів продовжує бути однією з довготривалих ризикованих інвестицій у сфері високих технологій, однак за певних оставин це може забезпечити безпрецедентний фінансовий успіх.

У 2019 році підприємством було освоєно шістнадцять і впроваджено двадцять два нових препаратів Також освоєно і впроваджено два виду мінеральної води.

На кінець року загальна кількість освоєних лікарських препаратів складає 114 найменувань, у тому числі у формі: таблеток - 48, супозиторіїв - 21, ін'єкційних розчинів - 45. А також 4 найменування мінеральної води.

Роботи зі створення нового лікарського препарату на підприємстві можна умовно розділити на декілька етапів:

- дослідження;

- розробка нового виду продукції;

- виробництво дослідних зразків продукції.

Під дослідженнями розуміємо заплановані підприємством дослідження, які проводяться ними уперше з метою отримання або розуміння нових наукових і технічних знань. Витрати на дослідження не визнають нематеріальними активами, а обліковують у складі витрат у періоді їх здійснення.

Витрати на дослідження і розробки відносяться до складу інших операційних витрат. Для обліку таких витрат на підприємстві передбачено субрахунок 941 "Витрати на дослідження і розробки".

Підприємство протягом 2019 року залучало до виконання науково-дослідних робіт сторонні організації та укладало з ними договір на виконання науково-дослідних робіт. Витрати для розробки нових лікарських препаратів у 2019 році склали 14383 тис.грн.

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

Фінансова звітність ПрАТ "Лекхім-Харків" складена на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

 Дохід від реалізації готової продукції відображається в момент відвантаження.

 Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсовані або виникли у звітному періоді.

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за останні три роки наводяться нижче.

 Чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)

за 2019 рік становив - 574 179 тис.грн.,

за 2018 рік становив - 421 900 тис.грн.,

 за 2017 рік - 382349 тис.грн.,

 Валовий прибуток, який розраховується як різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції дорівнює:

у 2019 році - 293917 тис. грн.,

у 2018 році - 204355 тис. грн.,

у 2017 році - 183333 тис. грн.,

 Інші операційні доходи складають:

у 2019 році - 719 тис.грн.,

у 2018 році - 720 тис.грн.,

у 2017 році - 4288 тис. грн.

 До адміністративних витрат відносяться витрати, повязані з утриманням та обслуговуванням діяльності акціонерного товариства, які дорівнюють:

у 2019 році - 60480 тис.грн.,

у 2018 році - 46977 тис.грн.,

у 2017 році - 39851 тис.грн.

 Витрати на збут:

у 2019 році - 127357 тис.грн.,

у 2018 році - 90309 тис. грн.

у 2017 році - 52306 тис.грн.

 Інші операційні витрати:

у 2019 році - 19413 тис. грн.,

у 2018 році - 10811 тис. грн.,

у 2017 році - 11628тис. грн.

 Прибуток від операційної діяльності, визначений як алгебраїчна сума валового прибутку, інших операційних доходів, адміністративних витрат, витрат на збут і інших операційних витрат:

за 2019 рік - 87386 тис.грн.

за 2018 рік - 56978 тис.грн.

за 2017 рік - 83836 тис.грн.

 Інші фінансові доходи:

за останні три роки - 0 тис. грн

 Інші доходи:

за 2019 рік - 6981 тис.грн.,

за 2018 рік - 4226 тис.грн.,

за 2017 рік - 596 тис.грн.,

за 2016 рік - 1228 тис.грн.

 Фінансові витрати:

за 2019 рік - 2615 тис.грн.

за 2018 рік - 976 тис.грн.,

за 2017 рік - 610 тис.грн.,

 Інші витрати:

за 2019 рік - 3975 тис.грн.

за 2018 рік - 4261 тис. грн.,

за 2017 рік - 1954 тис.грн.,

 Фінансовий результат до опадаткування:

у 2019 році - 87777 тис.грн.,

у 2018 році - 55967 тис. грн.,

у 2017 році 81868 тис.грн.

 Витрати з податку на прибуток:

у 2019 році - 15920 тис.грн.,

у 2018 році - 10193 тис. грн.,

у 2017 році - 14825 тис.грн.,

 Чистий прибуток:

У 2019 році - 71857 тис.грн.,

у 2018 році - 45774 тис. грн.,

у 2017 році - 67043 тис.грн.,

 У розділі ІІІ "Звіту про фінансові результати" приведені елементи операційних витрат (на виробництво, збут, управління і інші операційні витрати), які понесло акціонерне товариство в процесі своєї діяльності в звітному році внутрішнього обороту (за мінусом тих затрат, які увійшли в собівартсіть продукції, виробленої і спожитої самим акціонерним товариством). Усього ці витрати становлять:

у 2019 році - 491 652 тис. грн.,

у 2018 році - 371 435 тис. грн.,

у 2017 році - 313643 тис.грн.

у тому числі:

матеріальні затрати:

2019 рік - 218 727 тис.грн.

2018 рік - 170 740 тис.грн,,

2017 рік - 169 172 тис.грн.,

витрати на оплату праці:

2019 рік - 73 407 тис. грн,

2018 рік - 56 737 тис. грн,

2017 рік - 45 548 тис. грн

відрахування на соціальні заходи:

2019 рік - 16277 тис.грн.

2018 рік - 12427 тис.грн,

2017 рік - 10033 тис.грн.

Амортизація:

2019 рік - 31 131 тис.грн.,

2018 рік - 25 281 тис. грн.,

2017 рік - 21442 тис.грн.,

інші операційні витрати:

2019 рік - 152 110 тис.грн.

2018 рік - 106 250 тис. грн.,

2017 рік - 67 448 тис.грн.,

 Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття станом на 31.12.2019 року у товариства відсутні.

 Среднеоблікова чисельність штатних працівників, всього:

У 2019 році - 393 чод.

у 2018 році - 375 чол,

у 2017 році - 363 чол.

 Середньомісячна заробітна плата штатних робітників,

всього: 2019 рік - 15029,39 грн,

всього: 2018 рік - 12044,18 грн,

всього: 2017 рік - 9971,46 грн.

 Продуктивність праці:

2019 рік - 1242,2 тис. грн.

2018 рік - 1031,3 тис. грн.

2017 рік - 848,6 тис. грн.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Правління | Голова ПравілнняПравління призначається та звільняється рiшенням Наглядової ради i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. За Статутом Товариства правління призначається на 3 роки у кількості 7 осіб до припинення повноважень за рiшенням рiшенням Наглядової ради. | Колесніков Дмитро Дмитровичз 28.03.2019 р. переобрано на новий термін дії до 30.03.2022 року |
| Правління | Член Правління, Директор з якостіПравління призначається та звільняється рiшенням Наглядової ради i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. За Статутом Товариства правління призначається на 3 роки у кількості 7 осіб до припинення повноважень за рiшенням рiшенням Наглядової ради. | Літвинова Олександра Миколаївна з 28.03.2019 р. обрано на термін дії до 30.03.2022 року |
| Правління | Член Правління, Комерційний директорПравління призначається та звільняється рiшенням Наглядової ради i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. За Статутом Товариства правління призначається на 3 роки у кількості 7 осіб до припинення повноважень за рiшенням рiшенням Наглядової ради. | Цветкова Ольга Андріївна з 28.03.2019 р. переобрано на новий термін дії до 30.03.2022 року |
| Правління | Член Правління, Директор з виробництваПризначається та звільняється рiшенням Наглядової ради i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. За Статутом Товариства правління призначається на 3 роки у кількості 7 осіб до припинення повноважень за рiшенням рiшенням Наглядової ради. | Лозова Ксенія Вікторівна з 28.03.2019 р. переобрано на новий термін дії до 30.03.2022 року |
| Правління | Член Правління, Директор департаменту реєстрації.Правління призначається та звільняється рiшенням Наглядової ради i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. За Статутом Товариства правління призначається на 3 роки у кількості 7 осіб до припинення повноважень за рiшенням рiшенням Наглядової ради | Проскурин Олександр Юрійович з 28.03.2019 р. обрано на термін дії до 30.03.2022 року |
| Правління | Член Правління, головний бухгалтерПравління призначається та звільняється рiшенням Наглядової ради i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. За Статутом Товариства правління призначається на 3 роки у кількості 7 осіб до припинення повноважень за рiшенням рiшенням Наглядової ради. | Шестопал Алла Анатоліївна з 28.03.2019 р. переобрано на новий термін дії до 30.03.2022 року |
| Наглядова рада | Голова Наглядової радиНаглядова Рада Товариства обирається загальними зборами строком на 3 роки у кiлькостi 3 осiб. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси та/або незалежні директори. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. | Печаєв Валерій Костянтиновичз 28.03.2019 р. переобрано на новий термін дії до 30.03.2022 року |
| Наглядова рада | Член Наглядової радиНаглядова Рада Товариства обирається загальними зборами строком на 3 роки у кiлькостi 3 осiб. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси та/або незалежні директори. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. | Мазурик Валентина Степанівна з 28.03.2019 р. переобрано на новий термін дії до 30.03.2022 року |
| Наглядова рада | Член Наглядової радиНаглядова Рада Товариства обирається загальними зборами строком на 3 роки у кiлькостi 3 осiб. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси та/або незалежні директори. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. | Колеснікова Тамара Олексіївна з 28.03.2019 р. переобрано на новий термін дії до 30.03.2022 року |
| Ревізор | Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів у складі 1 особи строком на 3 роки. Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Ревізор здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. | Лазько Любов Іванівна з 28.03.2019 р. переобрано на новий термін дії до 30.03.2022 року |
| Загальні збори товариства | Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання, порядок проведення Загальних зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та Статуту. 3aгaльні збори мають право приймати рішення з ycіx питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу чи передані 3агальними зборами до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу | Вiдповiдно до ст.34 Закону України "Про акцiонернi товариства" у загальних зборах акцiонерного товариства можуть брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих днi до дня проведення таких зборiв у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. |
| Правління | Член Правління, Директор з розвиткуПравління призначається та звільняється рiшенням Наглядової ради i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. За Статутом Товариства правління призначається на 3 роки у кількості 7 осіб до припинення повноважень за рiшенням рiшенням Наглядової ради. | Колесніков Дмитро Дмитрович з 28.03.2019 р обрано на термін дії до 30.03.2022 року |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Директор з якості (член Правління) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Тімченко Наталія Борисівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1956 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 45 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ХФ ВТФ "Лекхім"д/нзаступник директора з якості |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 12.04.2016 Обрано на термін згідно Статуту , відкликано 28.03.2019р. |

**9) Опис Рішенням Наглядової Ради вiд (протокол № 5 від 28.03.2019) Приватного акціонерного товариства "Лекхім-Харків" прийнято рішення про відкликання члена Правління Тімченко Наталію Борисівну.**

**Повноваження та обов`язки Директора з якості АТ "Лекхім-Харків" (члена Правління) визначені посадовою інструкцією.**

**Розмір винагороди, згідного штатного розкладу.**

**Непогашеної судимості за корисні злочини не має.**

**Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор з якості ПрАТ "Лекхім-Харків".**

**Загальний стаж роботи 45 років.**

**Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.**

**Посадова особа не обіймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Технічний директор (член Правління) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Кушнаренко Юрій Федорович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1958 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 37 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Біолік"д/нтехнічний директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 12.04.2016 Обрано на термін згідно Статуту, відкликано 28.03.2019р. |

**9) Опис Рішенням Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства "Лекхім-Харків" (протокол № 5 від 28.03.2019) прийнято рішення про відкликання члена Правління Кушнаренко Юрія Федоровича.**

**Повноваження та обов`язки Технічного директора АТ "Лекхім-Харків" (члена Правління) визначені посадовою інструкцією.**

**Розмір винагороди, згідного штатного розкладу.**

**Непогашеної судимості за корисні злочини не має.**

**Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Віце-президент по технічним питанням (технічного директора) ВАТ "Біолік".**

**Загальний стаж роботи 37 рік.**

**Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.**

**Посадова особа не обіймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Комерційний директор (член Правління) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Цветкова Ольга Андріївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1977 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 19 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Лекхім-Харків"22676945Начальник відділу матеріально - технічного постачання |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.03.2019 Переобрано на термін згідно Статуту |

**9) Опис Рішенням Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства "Лекхім-Харків" (протокол № 5 від 28.03.2019)прийнято рішення про переобрання Комерційного директора Цветкової Ольгі Андріївни.**

**Повноваження та обов`язки Комерційного директора (члена Правління) визначені посадовою інструкцією.**

**Розмір винагороди, згідного штатного розкладу.**

**Непогашеної судимості за корисні злочини не має.**

**Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Комерційний директор ПрАТ "ЛЕКХІМ-ХАРКІВ"**

**Загальний стаж роботи 19 років.**

**Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.**

**Посадова особа не обіймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Ревізор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Лазько Любов Іванівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1951 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 51 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВМП "Біомед"д/нголовний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.03.2019 Переобрано на термін згідно Статуту |

**9) Опис 28.03.2019 року Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Лекхім-Харків" прийнято рішення переобрати Ревізора Лазько Любов Іванівну.**

**Повноваження та обов`язки Ревізора визначені Статутом Товариства.**

**Розмір винагороди, згідного штатного розкладу.**

**Непогашеної судимості за корисні злочини не має.**

**Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер АТ "Лекхім".**

**Загальний стаж роботи 51 років.**

**Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.**

**Посадова особа не обіймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Печаєв Валерій Костянтинович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1949 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 48 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | УНПО "Укрмедбіопром"д/нГенеральний директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.03.2019 Переобрано на термін згідно Статуту |

**9) Опис 28.03.2019 року Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Лекхiм-Харкiв" (Протокол № 1 вiд 28.03.2019 року) переобрано члена Наглядової ради Товариства Печаєва Валерiя Костянтиновича.**

**Повноваження та обов`язки Голови Наглядової ради визначені Статутом Товариства.**

**Розмір винагороди, згідного штатного розкладу.**

**Непогашеної судимості за корисні злочини не має.**

**Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правління АТ "Лекхім".**

**Загальний стаж роботи 48 років.**

**Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.**

**Посадова особа не обіймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.**

**Обраний член наглядової ради є представником акціонера АТ "Лекхім".**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Мазурик Валентина Степанівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1955 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 42 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВМП "Біомед"д/нзаступник директора |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.03.2019 Переобрано на термін згідно Статуту |

**9) Опис 28.03.2019 року Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Лекхiм-Харкiв" (Протокол № 1 вiд 28.03.2019 року) переобрано члена Наглядової ради Товариства Мазурик Валентину Степанівну.**

**Повноваження та обов`язки члена Наглядової ради визначені Статутом Товариства.**

**Розмір винагороди, згідного штатного розкладу.**

**Непогашеної судимості за корисні злочини не має.**

**Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник генерального директора, директор комерційний АТ "Лекхім".**

**Загальний стаж роботи 42 років.**

**Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.**

**Посадова особа не обіймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.**

**Посадова особа є акціонером товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Колеснікова Тамара Олексіївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1944 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 58 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | НФаУд/насистент кафедри органічної хімії НФаУ |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.03.2019 Переобрано на термін згідно Статуту |

**9) Опис 28.03.2019 року Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Лекхiм-Харкiв" (Протокол № 1 вiд 28.03.2019 року) переобрано члена Наглядової ради Товариства Колеснікову Тамару Олксіївну.**

**Повноваження та обов`язки члена Наглядової ради визначені Статутом Товариства.**

**Розмір винагороди, згідного штатного розкладу.**

**Непогашеної судимості за корисні злочини не має.**

**Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: асистент кафедри аналітичної хімії.**

**Загальний стаж роботи 58 рік.**

**Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.**

**Посадова особа не обіймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.**

**Посадова особа є акціонером товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Правління |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Колесніков Дмитро Дмитрович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1968 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 32 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Лекхім-Харків"22676945Директор з виробництва |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.03.2019 Переобрано на термін згідно Статуту |

**9) Опис Рішенням Наглядової Ради (протокол № 5 від 28.03.2019) Приватного акціонерного товариства "Лекхім-Харків", прийнято рішення переобрати Голову Правління Колеснікова Дмитра Дмитровича.**

**Повноваження та обов`язки Голови Правління визначені Статутом Товариства.**

**Розмір винагороди, згідного штатного розкладу.**

**Непогашеної судимості за корисні злочини не має.**

**Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор з виробництва ПрАТ "Лекхім-Харків".**

**Загальний стаж роботи 32 роки.**

**Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.**

**Посадова особа не обіймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Консультант з ефективності підприємництва (Член Правління) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Тімченко Микола Михайлович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1950 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 51 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Лекхім-Харків"22676945Голова Правління |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 12.04.2016 Обрано на термін згідно Статуту, відкликано 28.03.2019р. |

**9) Опис Рішенням Наглядової Ради (протокол № 5 від 28.03.2019) Приватного акціонерного товариства "Лекхім-Харків" прийнято рішення про відкликання члена Правління Тімченко Миколу Михайловича.**

**Повноваження та обов`язки Консультанта з ефективності підприємництва (Члена Правління) визначені посадовою інструкцією.**

**Розмір винагороди, згідного штатного розкладу.**

**Непогашеної судимості за корисні злочини не має.**

**Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правління ПрАТ "Лекхім-Харків".**

**Загальний стаж роботи 51 роки.**

**Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.**

**Посадова особа не обіймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер (Член Правління) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Шестопал Алла Анатоліївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1972 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 29 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Лекхім-Харків"22676945заступник начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності. |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.03.2019 Переобрано на термін згідно Статуту |

**9) Опис Рішенням Наглядової Ради (протокол № 5 від 28.03.2019) Приватного акціонерного товариства "Лекхім-Харків", прийнято рішення про переобрання Головного бухгалтера (Члена Правління) Шестопал Алли Анатоліївни.**

**Повноваження та обов`язки Головного бухгалтерв визначені посадовою інструкцією.**

**Повноваженя та обов'язки Члена Правління визначені Статутом.**

**Розмір винагороди, згідного штатного розкладу.**

**Непогашеної судимості за корисні злочини не має.**

**Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер ПрАТ "Лекхім-Харків".**

**Загальний стаж роботи 29 років.**

**Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.**

**Посадова особа не обіймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Директор з виробницта (член Правління) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Лозова Ксенiя Вiкторiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1975 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 29 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Лекхім-Харків"22676945Начальник цеху лікарських засобів |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.03.2019 Переобрано на термін згідно Статуту |

**9) Опис Рішенням Наглядової Ради вiд 28.03.2019 року (протокол № 5 від 28.03.2019) Приватного акціонерного товариства "Лекхім-Харків", прийнято рішення про переобрання Директора з виробницва Лозової Ксенії Вікторовни.**

**Повноваження та обов`язки, члена Правління) визначені посадовою інструкцією.**

**Розмір винагороди, згідного штатного розкладу.**

**Непогашеної судимості за корисні злочини не має.**

**Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник цеху лікарських засобів ПрАТ "Лекхім-Харків"**

**Загальний стаж роботи 29 років.**

**Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.**

**Посадова особа не обіймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Директор з якості (член Правління) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Літвінова Олександра Миколаївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1983 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 9 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Лекхім-Харків"22676945начальнік відділу управлління якістю |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.03.2019 обрано на термін згідно Статуту |

**9) Опис Рішенням Наглядової Ради (протокол № 5 від 28.03.2019) Приватного акціонерного товариства "Лекхім-Харків", прийнято рішення про обрання члена Правління Літвінової Олександри Миколаївни.**

**Повноваження та обов`язки Директора з якості ПрАТ "Лекхім-Харків" (члена Правління) визначені посадовою інструкцією.**

**Розмір винагороди, згідного штатного розкладу.**

**Непогашеної судимості за корисні злочини не має.**

**Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальнік відділу управлління якістю**

**ПрАТ "Лекхім-Харків".**

**Загальний стаж роботи 9 років.**

**Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.**

**Посадова особа не обіймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Директор з розвитку (член Правління) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Колесніков Дмитро Дмитрович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1990 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 11 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Лекхім-Харків"22676945Начальник відділу валідації |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.03.2019 обрано на термін згідно Статуту |

**9) Опис Рішенням Наглядової Ради вiд 28.03.2019 року (протокол № 5 від 28.03.2019) Приватного акціонерного товариства"Лекхім-Харків", прийнято рішення про обрання члена Правління Колеснікова Дмитра Дмитровича.**

**Повноваження та обов`язки Директора з розвитку (члена Правління) визначені посадовою інструкцією.**

**Розмір винагороди, згідного штатного розкладу.**

**Непогашеної судимості за корисні злочини не має.**

**Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор з розвитку ПрАТ "Лекхім-Харків.**

**Загальний стаж роботи 11 років.**

**Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.**

**Посадова особа не обіймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Директор департаменту з реєстрації (Член Правління) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Проскурін Олександр Юрійович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1950 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 11 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Лекхім-Харків"22676945начальник відділу реєстрації |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.03.2019 обрано на термін згідно Статуту |

**9) Опис Рішенням Наглядової Ради протокол № 5 від 28.03.2019) Приватного акціонерного товариства"Лекхім-Харків", прийнято рішення про обрання члена Правління Проскурина Олександра Юрійовича.**

**Повноваження та обов`язки Директора департамента реєстрації (Члена Правління) визначені посадовою інструкцією.**

**Розмір винагороди, згідного штатного розкладу.**

**Непогашеної судимості за корисні злочини не має.**

**Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Начальнік відділу реєстрації ПрАТ "Лекхім-Харків"**

**Загальний стаж роботи 11 роки.**

**Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.**

**Посадова особа не обіймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Директор з якості (член Правління) | Тімченко Наталія Борисівна |  | 301284 | 1.49939831768 | 301284 | 0 |
| Технічний директор (член Правління) | Кушнаренко Юрій Федорович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комерційний директор (член Правління) | Цветкова Ольга Андріївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревізор | Лазько Любов Іванівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Печаєв Валерій Костянтинович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Мазурик Валентина Степанівна |  | 10301 | 0.05126492635 | 10301 | 0 |
| Член Наглядової ради | Колеснікова Тамара Олексіївна |  | 27388 | 0.13630169914 | 27388 | 0 |
| Голова Правління | Колесніков Дмитро Дмитрович |  | 27388 | 0.13630169914 | 27388 | 0 |
| Консультант з ефективності підприємництва (Член Правління) | Тімченко Микола Михайлович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер (Член Правління) | Шестопал Алла Анатоліївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Директор з виробницта (член Правління) | Лозова Ксенiя Вiкторiвна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Директор з якості (член Правління) | Літвінова Олександра Миколаївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Директор з розвитку (член Правління) | Колесніков Дмитро Дмитрович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Директор департаменту з реєстрації (Член Правління) | Проскурін Олександр Юрійович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | **366361** | **1.82326664231** | **366361** | **0** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Закрите акціонерне товариство "Лекхім" | 20029017 | д/н Київська область , м. Київ вул. Шота Руставели, буд. 23 |  98.176733000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Георгiєвський Геннадiй Вiкторович |  0.000000000000 |
| Демехiн Вадим Борисович |  0.000000000000 |
| Колеснiков Дмитро Дмитрович |  0.000000000000 |
| Конев Федiр Андрiйович |  0.000000000000 |
| Сало Iгор Дмитрович |  0.000000000000 |
| Темiров Юрiй Павлович |  0.000000000000 |
| Тiмченко Наталiя Борисiвна |  1.499398000000 |
| **Усього** |  99.676131000000 |

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

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

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)

 Стратегічною задачею ПрАТ "Лекхім-Харків" в нинішніх умовах нестабільності є міри пов'язані з реалізацією наступних заходів:

- збереження свого положення серед українських фармацевтичних підприємств;

- реалізація стратегій розвитку, які дозволять підвищити рівень конкурентоспроможності українських фармкомпаній в рамках інтенсифікації розвитку технологічних процесів;

- поглиблення міжнародної кооперації вітчизняних виробників фармацевтичної продукції із зарубіжними, для обміну досвідом, технологіями та залучення інвестицій у розвиток;

- забезпечення інвестування вітчизняних виробників медпрепаратів у проведення НДДКР, що може призвести до кращої результативності діяльності, зменшення часу впровадження продукції фармацевтичної промисловості від етапу клінічних досліджень до створення кінцевого продукту;

- оптимізація логістичних ланцюгів постачання, виробництва та збуту фармацевтичної продукції;

- використання в виробництві високоякісних субстанцій, основних і допоміжних матеріалів на основі постійного

- удосконалення системи ціноутворення відповідної внутрішнім і зовнішнім факторам функціонування фармацевтичних компаній;

- удосконалення маркетингової діяльності українських фармкомпаній, спрямованої на зменшення ризиків;

- участь в процесі реалізації завдань поставлених перед фармацевтичною галузею.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Інформація про розвиток емітента.

1. Підтримка в робочому стані та постійне вдосконалення фармацевтичної системи якості, всіх її процесів і якості продукції відповідно до нормативних вимог стандартів GMP, ДСТУ ISO; отримання сертифікату на відповідність вимогам GMP країн Європейського союзу.

2. Проведення регулярних аудитів виробників і постачальників сировини і матеріалів, згідно з графікрм на підставі оцінки ризиків та відповідно до вимог GMP.

3. Завершення робіт по валідації існуючої комп'ютеризованої системи ІТ-підприємство.

4. Для збільшення обсягу випуску готової продукції, збільшення прибутку підприємства, продовжити роботи в напрямку розширення номенклатури лікарських засобів: за рахунок розробки препаратів-генериків; за рахунок і розширення діяльності у сфері контрактного виробництва; за рахунок реєстрації лікарських засобів в інших країнах.

5. Для відповідності вимогам GMP подовжити роботи по впровадженню системи Track and Trace, провести оцінку та вибір необхідного обладнання для цеху ін'єкційних лікарських засобів.

6. Реалізувати заходи стосовно збільшення обсягів виробництва продукції і надання послуг.

7. Продовжити роботи з реконструкції виробничої будівлі "Котбус".

8. Здійснбвати інноваційну діяльність, спрямовану на освоєння нових лікарських засобів.

9. Поповнити новим спеціалізованим обладнанням відділ валідації і цех ін'єкційних лікарських засобів.

**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**

Укладання деривативів не здійснювалося.

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

Товариство форфардні, ф'ючерні угоди тощо не укладало. На 2020 рік укладення цих угод не заплановано.

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

Вплив несприятливих факторів розглядається Товариством на рівні трьох етапах реалізації укладання контрактів (договорів).

 Перший етап: Узгодження проектів угод з відповідними контролюючими органами, постачальниками матеріальних ресурсів, обладнання та підрядними організаціями. При здійсненні цих мір ризик дорівнює нулю.

 Другий етап ознайомлення з виробництвом продукції у постачальників, участь у FAT-іспитах обладнання на підприємниствах виробниках обладнання, підготовка виробничих площадок під монтаж нового обладнання, попередній контроль сировини, матеріалів і фармацевтичних субстанцій, які прибувать до підприємства, проведення SAT-іспитів та валідації обладнання що надходить від постачальників. На цьому етапі можливі затримки в оприбуткуванні товарно-матеріальних цінностей та обладнання на декілька днів. Ця затримка не позначиться на фінансовому результаті. Ризик дорівнює нулю.

 Третій етап: фінансово-економічний ризик пов'язаний з діючою в даний час економічною обстановкою в Україні, зміною цін на сировину, паливно-енергетичні ресурси тощо. Для зниження цього ризику Проектом передбачено збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції та послуг впровадження енергозберігаючих технологій, зниження питомої ваги затрат. Постійна робота з дистриб`юторами. Систематичне вивчення попиту споживачів на фармацевтичні препарати. Здійснення промоцій і рекламних заходів.

 Участь у тендерах що проводяться серед підприємств фармацевтичної галузі виробництва. Таким чином цей ризик буде доведено до мінімуму.

Соціальний ризик практично не існує, так як текучість кадрів низька, персонал Підприємства кваліфікований, Товариством постійно проводяться заходи щодо підвищення кваліфікації робітників.

 Таким чином, в певній мірі, Підприємство стійке до впливу неблагодійних факторів.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

1) Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент.

 Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

 Інформація про кодекс корпоративного управління. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Згідно до п. 25 ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства".

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

3) Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

 Відносно інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги Товариство у своїй діяльності застосовує Принципи корпоративного управління, які затверджено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства, який розміщений за посиланням на власному веб-сайті. Практики корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством України вимоги немає.

У разі відхилення емітентом від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надаются пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління 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, обґрунтовані причини таких дій Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління.

 Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариством не приймалось таких рішень та застосовується положення Принципів корпоративного управління, які затверджено рішенням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Корпоративні органи управління.

 Корпоративними органами управління ПрАТ "Лекхім-Харків" є: Загальні збори акціонерів Товариства та Правління у складі сьомі осіб. Правління Товариства, яке очолює Голова Правління Товариства.

Контролюючими органами є: Наглядова рада Товариства у складі трьох осіб та Ревізор Товариства.

Правління Товариства обирається Наглядовою радою Товариства на термін три роки.

Наглядова рада Товариства і Ревізор обираються Загальними зборами акціонерів, також, на термін дії три роки.

**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**

Немає даних.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 28.03.2019 |
| **Кворум зборів** | 99.8132 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Черговi Загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi проведено - 28.03.2019 року Кворум зборiв - 99,8132 %. Перелiк питань порядку денного, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання робочих органiв рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Лекхiм-Харкiв", та затвердження регламенту.2. Звiт Правлiння ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.3. Звiт Наглядової Ради ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" про дiяльнiсть у 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради та затвердження висновкiв Наглядової Ради. 4. Звiт Ревiзора про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" за 2018 рiк. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту Ревiзора, та затвердження висновкiв Ревiзора.5. Затвердження рiчного звiту ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" за 2018 рiк.6. Розподiл прибутку ПрАТ "Лекхiм-Харкiв" за результатами 2018 року, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та порядку їх виплати".7. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової Ради Товариства. - Проведення загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада.- Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.- Результати розгляду питань порядку денного: питання порядку денного розглянуто, вiдповiднi рiшення по питанням прийнято.- Зауважень вiд акцiонерiв не було. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |   |
| Акціонери |   | X |
| Депозитарна установа |   | X |
| Інше | д/н |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Підняттям карток  |   | X |
| Бюлетенями (таємне голосування)  | X |   |
| Підняттям рук  |   | X |
| Інше | д/н |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада | X |   |
| Виконавчий орган |   | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |   | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | Позачергові загальні збори на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства не скликались. |
| Інше (зазначити) | Позачергові збори не cкликались. |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** Загальні збори скликались 28.03.2019р.

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

Позачергові загальні збори не скликались.

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З питань аудиту |   | X |
| З питань призначень  |   | X |
| З винагород |   | X |
| Інші (запишіть)  | д/н |

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

Оцінка роботи комітетів не проводилась, тому що комітети не створювались

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

Комітети наглядової ради не утворювались.

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член |
| Так\* | Ні\* |
| Печаєв Валерій Костянтинович  | Голова Наглядової ради |   | X |
| Мазурик Валентина Степанівна | Член Наглядової ради |  | X |
| Колеснікова Тамара Олексіївна | Член Наглядової ради |  | X |

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

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

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

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

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

Протягом 2019 року Наглядовою радою було проведено 6 засідань, на яких розглядались питання та приймались відповідні рішення:

1. Про обрання аудиторської фірми щодо проведення аудиту фінансового звіту за 2018 рік.

2. Про обрання суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій Товариства та затвердження ринкової вартості акцій Товариства.

3. Про скликання та проведення річних Зборів акціонерів.

4. Про обрання Голови Наглядової ради.

5. Про відкликання та обрання членів Правління.

6. Про затвердження окладів членам Правління.

 Всі прийняті рішення оформлювалися протоколами засідань Наглядової Ради.

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

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

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова Правління Колесніков Дмитро Дмитрович | Визначати основні напрямки діяльності (стратегії) Товариства. Керувати виробничо-господарською діяльністю Товариства, відповідно з законодавчими і нормативними актами України, Статутом і Положенням про Правління. Скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них. В своїй діяльності організовивати виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства.Розподіляти обов'язки та повноваження між членами Правління. |
| Опис | д/н |
| Директор з якості (член Правління) Тімченко Наталія Борисівна до 28.03.2019р. | Визначення основних напрямів контролю за якістю продукції, яку виробляє Товариство. Керування службами управління і контролю з якості з продукції.Приймати рішення на засіданнях Правління Товаристіа, відповідно порядку денного. |
| Опис | д/н |
| Технічний директор (член Правління) Кушнаренко Юрій Федорович до 28.03.2019р. | Визначення основних напрямів технічного стану виробничих потужностей Товариства. Керування технічними службами і підрозділами Приймати рішення на засіданнях Правління Товаристіа, відповідно порядку денного. |
| Опис | д/н |
| Комерційний директор (член Правління) Цветкова Ольга Андріївна | Визначення основних напрямів логістичної діяльності Товариства. Керування службами і підроділами пов'язаними з постачанням товарно-матеріальних цінностей і зовнішньо-економічною діяльностю. Приймати рішення на засіданнях Правління Товаристіа, відповідно порядку денного. |
| Опис | д/н |
| Директор з виробництва (член Правління) Лозова Ксенія Вікторіна. | Визначення основних напрямів виробничої діяльності Товариства. Керування виробничими цехами і підрозділамии, повязанами з виготовленням та збутом продукції. Приймати рішення на засіданнях Правління Товаристіа, відповідно порядку денного. |
| Опис | д/н |
| Головний бухгалтер (член Правління) Шестопал Алла Анатоліївна | Визначення основних напрямів фінансово-господарської діяльності Товариства. Керування відділом бухгалтерського обліку і звітності. Приймати рішення на засіданнях Правління Товаристіа, відповідно порядку денного. |
| Опис | д/н |
| Консультант з ефективності підприємництва (член Правління) Тімченко Микола Михайлович до 28.03.2019р. | Здійснення консультантацій з виробничо-господарської діяльністю Товариства. Приймати рішення на засіданнях Правління Товаристіа, відповідно порядку денного. |
| Опис | д/н |
| Директор з якості (член Правління) Літвінова Олександра Миколаївна з 28.03.2019 | Визначення основних напрямів контролю за якістю продукції, яку виробляє Товариство. Керування службами управління і контролю з якості з продукції.Приймати рішення на засіданнях Правління Товаристіа, відповідно порядку денного. |
| Опис | д/н |
| Директор з розвитку (член Правління) Колесніков Дмитро Дмитрович з 28.03.2019 | Визначення основних напрямів розвитку підприємства. Приймання рішень на засіданнях Правління Товаристіа, відповідно порядку денного. |
| Опис | д/н |
| Директор департаменту реєстрації (член Правління) Проскурін Олександр Юрійович з 28.03.2019  | Визначення основних напрямів освоєння і впровадження в виробництвонових лікарських препаратів. Приймати рішення на засіданнях Правління Товаристіа, відповідно порядку денного. |
| Опис | д/н |

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

Голова Наглядової Ради.

 Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

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

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори Акціонерів Товариства, організовує обрання Секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

 Голову Наглядової ради переобрано з 28.03.2019 року на засіданні Наглядової ради.

 Наглядова Рада.

 Наглядова Рада представляє інтереси Акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів і в межах Статуту здійснює контроль за діяльністю Правління. За рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів. Рішення про це оформлюється протоколом. Голова та члени Наглядової ради не можуть бути членами Правління та обиратися Ревізором.

 Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність у кількості

3 (трьох) членів строком на три роки. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим Акціонером. Загальні збори можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє Акціонер. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Порядок формування Наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради встановлюються у Положенні про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами.

 Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загально-обов'язкове державне пенсійне страхування. Наглядова Рада обирається Загальними зборами акціонерів на термін дії три роки. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

 Діючі Члени Наглядової ради переобрані загальними зборами акціонерів 28.03.2019 року у кількості 3 (трьох) осіб зі строком повноважень на три роки (включно до 30.04.2022 року). Протягом 2019 року змін у складі Наглядової ради не відбувалось.

 Виконавчим органом Товариства є Правління. Правління обирається Наглядовою Радою на термін три роки.

Правління обирається Наглядовою радою простою більшістю голосів за поданням Голови Правління у кількості 7 (семи) членів, строком на три роки. Порядок формування Правління встановлюється у Положенні про Правління. Члени Правління не можуть бути обрані членами Наглядової ради або Ревізором Товариства.

 На засідання Наглядової Ради 28.03.2019 року Правління переобрано на новий термін, з 28.03.2019 строком до 30.04.2022 (включно).

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 1 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  | Так | Так | Так | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Так | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | 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 | Так | Ні | 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 | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора  | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Так | Так | Ні |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів  |   | X |
| Наглядова рада  | X |   |
| Виконавчий орган  |   | X |
| Інше (зазначити)  | д/н |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З власної ініціативи  | X |   |
| За дорученням загальних зборів  |   | X |
| За дорученням наглядової ради  | X |   |
| За зверненням виконавчого органу  |   | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  |   | X |
| Інше (запишіть)  | д/н |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Печаєв Валерій Костянтинович | 1816605870 | 37.5819 |
| 2 | Мазурик Валентина Степанівна | 2011807345 | 19.4477 |
| 3 | Радькина Леся Григорівна | 1946308348 | 18.8122 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 20093660 | 0 | Обмеження прав участі акціонерів на загальних зборах відсутні. Акціонери, які не уклали договору з депозитарною установою обмежені у голосуванні згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", тобто підлягають реєстрації для участі у загальних зборах акціонерного товариства без видачі таким особам бюлетеня для голосування. |  |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

У Товаристві створюється Наглядова рада.

Наглядова рада, представляє інтереси Акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів і в межах Статуту здійснює контроль за діяльністю Правління. За рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів. Рішення про це оформлюється протоколом. Голова та члени Наглядової ради не можуть бути членами Правління та обиратися Ревізором.

 Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність у кількості 3 (трьох) членів строком на три роки. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим Акціонером. Загальні збори можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє Акціонер. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Порядок формування Наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради встановлюються у Положенні про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Змін у складі Наглядової ради не відбувалось. Члени Наглядової ради переобрані загальними зборами акціонерів 28.03.2019 року, у кількості 3(трьох) осіб, зі строком повноважень - на три роки, до 30.04.2022 (включно).

 У Товаристві створюється Правління під керівництвом Головою Правління.

 Правління обирається Наглядовою радою простою більшістю голосів за поданням Голови Правління у кількості 7 (семи) членів, строком на три роки. Порядок формування Правління встановлюється у Положенні про Правління. Члени Правління не можуть бути обрані членами Наглядової ради або Ревізором Товариства.

 Змін у складі Правління не відбувалось. Правління обрано на засіданні Наглядової ради від 28.03.2019 року, на термін з 29.03.2019 р. до 30.04.2022 р. (включно).

 У Товаристві обирається Ревізор.

 Ревізор обирається на три роки Загальними зборами з числа фізичних осібівільних осіб. Які мають цивільну дієздатність. Не може бути Ревізором: член Наглядової ради, член Правління, члени інших органів Товариства, особа яка не має повної цівільної дієздатності. Порядок обрання Ревізора, а таккож вимоги до його кандидатури встановлюються у Положенні про Ревізора.

 Ревізор обраний Загальними зборами акціонерів 28.03.2019 року, зі строком повноважень - на три роки, до 30.04.2022 (включно).

**9) повноваження посадових осіб емітента**

повноваження посадових осіб емітента.

 Повноваження членів наглядової ради.

 До виключної компетенції Наглядової ради належать такі питання:

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

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

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів або за пропозицією Правління;

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

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

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

8) обрання Голови та членів Правління, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди (умов оплати праці);

9)прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Правління;

10) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства, якщо обрання та припинення повноважень цих органів не віднесено до компетенції Загальних зборів Акціонерів;

11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

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

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначених цим Статутом;

14) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

15) прийняття рішень, про згоду виконавчому органу, на укладання договорів і інших угод, на суму, що перевищують еквівалент 25 % (двадцяти п'яти) і більше відсотків вартості активів Товариства;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування та участь у інших юридичних осіб; вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;

17) винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання та винесення на затвердження Загальних зборів Акціонерів питання про затвердження передавального акта, якщо Товариство є таким, що приєднується;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, 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;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що 22) укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

23) надсилання пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до законодавства України;

24) контроль за діяльністю Правління Товариства;

25) затвердження кошторисів Товариства;

26) заслуховування звітів та інформації членів Правління з питань діяльності Товариства;

визначення порядку одержання Акціонерами Товариства інформації, визначеної законодавством України;

27) попередній розгляд матеріалів з питань, що передаються на розгляд Загальних зборів;

28) обирає Почесну раду простою більшістю голосів;

29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством України.

 Повноваження членів Правління Товариства.

 Правління є виконавчим органом який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління.

 Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості членів Правління. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні. Роботою Правління керує Голова Правління.

 Повноваження Голови Правління.

 Роботою Правління керує Голова Правління, який має такі повноваження:

1) Скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;

2) Розподіляти обов'язки та повноваження між членами Правління;

3) Без довіреності, за винятком обмежень, встановлених законодавством України та цим Статутом, вчиняти дії від імені Товариства, виконувати рішення Загальних зборів, Наглядової ради та Правління Товариства, представляти Товариство у його відносинах з третіми особами, підписувати документи, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства на суму, що не перевищує 10 % (десяти) відсотків вартості активів Товариства. У разі перевищення вказаної суми угоди, але не більше 25% (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства, необхідне попереднє отримання згоди Правління. А в сумах, що перевищують 25% (двадцять п'ять) відсотків і більше вартості активів Товариства, згоди Наглядової ради; визначати умови оплати праці і матеріального забезпечення посадових осіб Товариства, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;

4) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління;

5) відкривати рахунки у банківських установах;

6) видавати довіреності, накази, інші розпорядчі документи Товариства, підписувати договори та інші документи від імені Товариства у межах своєї компетенції відповідно до положень цього Статуту;

7) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

8) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

9) приймати рішення про укладення тих правочинів, рішення про укладання яких не віднесено до компетенції інших органів Товариства.

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

11) без довіреності, за винятком обмежень, встановлених законодавством України та цим Статутом, вчиняти дії від імені Товариства, виконувати рішення Загальних зборів, Наглядової ради та Правління Товариства, представляти Товариство у його відносинах з третіми особами, підписувати документи, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства на суму, що не перевищує 10 % (десяти) відсотків вартості активів Товариства.

 Голову Правління обрано на засіданні Наглядової ради 28.03.2019 року строком до припинення повноважень, відповідно до діючого законодавства та умов контракту.

 Під час відсутності Голови Правління всі його повноваження, включаючи підписання фінансових та звітних документів, без довіреності на підставі цього Статуту може виконувати виконуючий обов'язки Голови Правління, який призначається з членів Правління на підставі відповідного Наказу Голови Правління.

 Повноваження Ревізора.

 Ревізор відповідно до покладених на нього завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізора регулюються Положенням про Ревізора Товариства. Ревізор здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів Акціонерів, Наглядової ради Товариства або на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів. Перевірка проводиться за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Положенням про Ревізора або рішенням Загальних зборів. Ревізор має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів.

 Ревізор готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Ревізора Загальні збори не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства. Ревізор доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.

 При виконанні своїх обов'язків Ревізор:

1) контролює дотримання Товариством законодавства України;

2) розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам Акціонерів;

3)вносить на Загальні збори Акціонерів або Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізора;

4) вносить пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів;

5) є присутнім на Загальних зборах та бере участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

6) бере участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених цим Законом, Статутом або Положенням про Ревізора.

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

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - Товариством з обмеженою відповідальністю "Ейч Ел Бі Юкрейн" перевірено інформацію, викладену у цьому Звіті про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| АТ "Лекхiм" | 20029017 | 01033 м. Київ д/н м. Київ вул. Шота Руставелi, буд. 23 | 19727299 | 98.176733357686 | 19727299 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| **Усього** | 19727299 | 98.176733357686 | 19727299 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 20093660 | 0.25 | Акцiонери Товариства мають право:- на участь в управлiннi акцiонерним Товариством; - на отримання дивiдендiв;- на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi; - на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного Товариства. На вимогу акцiонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти Товариства, протоколи зборiв;- брати участь у Загальних Зборах Акцiонерiв i голосувати особисто або через своїх представникiв; - обирати та бути обраними до органiв управлiння Товариства; - розпоряджатися акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Власнику простих акцiй надається переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Акцiонери можуть мати також iншi права, передбаченi чинним законодавством або за рiшенням Загальних зборiв Акцiонерiв. Акцiонери Товариства зобов'язанi:- додержуватися установчих документiв Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв управлiння i контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числi, що пов'язанi з майновою участю; - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. У випадку порушення цiєї умови Акцiонери несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством, а також внутрiшнiми документами Товариства, якi регулюють порядок вiдповiдальностi за розголошення або дiї, що привели до розголошення комерцiйної таємницi та iншої iнформацiї конфiденцiйного характеру; - сплатити вартiсть належних їм акцiй у термiн та згiдно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купiвлi-продажу; - всебiчно сприяти Товариству в його дiяльностi; - виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. | немає публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
| Примітки | д/н |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 29.09.2009 | 30/20/1/09 | ХТУ ДКЦПФР | UA4000061311 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 20093660 | 5023415.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Згiдно законодавства акцiї приватного акцiонерного товариства не можуть купуватися та продаватися на фондовій бiржi, тому лiстiнг цiнних паперiв Емiтента не здiйснюється. Підприємство не має інформації щодо здійснення торгівлі його цінними паперами на зовнішніх ринках. |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Колесніков Дмитро Дмитрович | 27388 | 0.13630169914 | 27388 | 0 |
| Тімченко Наталія Борисівна | 301284 | 1.49939831768 | 301284 | 0 |
| **Усього** | **328672** | **1.63570001682** | **328672** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 29.09.2009 | 30/20/1/09 | UA4000061311 | 20093660 | 0.25 | 20093660 | 0 | 0 |
| **Опис** | Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi немає. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 363658.000 | 419349.000 | 0.000 | 0.000 | 363658.000 | 419349.000 |
| **- будівлі та споруди** | 147259.000 | 172486.000 | 0.000 | 0.000 | 147259.000 | 172486.000 |
| **- машини та обладнання** | 208640.000 | 238277.000 | 0.000 | 0.000 | 208640.000 | 238277.000 |
| **- транспортні засоби** | 2752.000 | 2749.000 | 0.000 | 0.000 | 2752.000 | 2749.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 5007.000 | 5837.000 | 0.000 | 0.000 | 5007.000 | 5837.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 363658.000 | 419349.000 | 0.000 | 0.000 | 363658.000 | 419349.000 |

**Пояснення :** Основні засоби належать Товариству на правах власності.Підприємство володіє основними засобами вартістю 419349 тис.грн. залишкова вартість становить 292403 тис.грн., сума нарахованого зносу 126946 тис.грн. ступінь використання

85%. Зміни у вартості основних засобів зумовлені проведенням реконструкції будівель та придбанням нового технологічного обладнанн. Ступнь зносу складає

30,3 %. Обмежень на використання майна немає. Основні засоби знаходяиться за адресою товариства. Капітальне будівництво не планувалось.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 339572 | 268041 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 5023 | 5023 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 5023 | 5023 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(339572.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(5023.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | Х | 9140.00 | Х | Х |
| кредит банку | 11.09.2017 | 9140.00 | 4.500 | 31.12.2021 |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| Пiдприємство не має зобов`язань за облiгацiями | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Пiдприємство не має зобов`язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| Податкові зобов'язання | Х | 4744.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 234908.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 248792.00 | Х | Х |
| **Опис** | Д/н |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК" |
| **Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 09804119 |
| **Місцезнаходження** | 61002 УКРАЇНА , м. Харків вул. Алчевських, буд 30 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 263494 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (057) 760-20-87 |
| **Факс** | (057) 714-06-65 |
| **Вид діяльності** | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть (депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи) |
| **Опис** | д/н |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | СТРАХОВА КОМПАНІЯ UPSK |
| **Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 20602681 |
| **Місцезнаходження** | 04080 Київська область , м. Київ вул. Кирілівска, буд. 40 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 641963 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія, що здійснює державне регулювання, у сфері ринків фінансових послуг. |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 09.06.2015 |
| **Міжміський код та телефон** | (057) 754-39-67 |
| **Факс** | (057) 754-39-67 |
| **Вид діяльності** | Страхування майна |
| **Опис** | д/н |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | СТРАХОВА КОМПАНІЯ UPSK |
| **Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 20602681 |
| **Місцезнаходження** | 04080 Київська область , м. Київ вул. Кирілівска, буд. 40 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 641965 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія, що здійснює державне регулювання, у сфері ринків фінансових послуг. |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 25.06.2015 |
| **Міжміський код та телефон** | (057) 754-39-67 |
| **Факс** | (057) 754-39-67 |
| **Вид діяльності** | Страхування від нещасних випадків. |
| **Опис** | д/н |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23731031 |
| **Місцезнаходження** | 01011 . м. Київ вул. Гусовського, буд. 11/13, офіс. 3 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0283 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | АПУ |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.02.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 294-30-12 |
| **Факс** | (044) 294-30-15 |
| **Вид діяльності** | Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
| **Опис** | Договір |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" | за ЄДРПОУ | 22676945 |
| Територія ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | 6310138200 |
| Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ | за КВЕД | 21.20 |
| Середня кількість працівників 396 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  |  |
| Адреса 61115 Харкiвська область м. Харкiв Северина Потоцького, 36, т.(057) 7543556, 7174631Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  |  |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |   |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 1145 | 2389 |
| первісна вартість | 1001 | 2213 | 3822 |
| накопичена амортизація | 1002 | 1068 | 1433 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 28845 | 4249 |
| Основні засоби | 1010 | 266930 | 292403 |
| первісна вартість | 1011 | 363678 | 419349 |
| знос | 1012 | 96748 | 126946 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | 1493 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 296920 | 300534 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 134880 | 154020 |
| Виробничі запаси | 1101 | 89861 | 104629 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 10558 | 19297 |
| Готова продукція | 1103 | 34461 | 30094 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 48223 | 111992 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами | 1130 | 8950 | 8391 |
| з бюджетом | 1135 | 9211 | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3452 | 497 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3086 | 12668 |
| Рахунки в банках | 1167 | 3086 | 12668 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 59 | 36 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 611 | 226 |
| Усього за розділом II | 1195 | 208472 | 287830 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 505392 | 588364 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал  | 1400 | 5023 | 5023 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 1437 | 1437 |
| Додатковий капітал | 1410 | 42 | 42 |
| Резервний капітал | 1415 | 754 | 754 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 260785 | 332316 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 268041 | 339572 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпеченняВідстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 28417 | 1234 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 28417 | 1234 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпеченняКороткострокові кредити банків  | 1600 | -- | 7906 |
| Поточна кредиторська заборгованість за:довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 193542 | 222260 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 3319 | 4744 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 2637 | 3637 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 505 | 795 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2321 | 3387 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 3758 | 2089 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 4908 | 6271 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 581 | 106 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 208934 | 247558 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 505392 | 588364 |

Примітки до Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2019 року:

Облікова політика у товаристві регламентується чинним законодавством України та Наказом по Товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 10.01.2017 року № 8. Протягом звітного періоду зберігається незмінність облікової політики.

Необоротні активи.

Станом на 31.12.2019 року у товариства є в наявності нематеріальні активи по первісній вартості (ряд. 1001) на суму 3 822 тис.грн., накопичена амортизація яких (ряд. 1002) складає 1 433 тис.грн., залишкова вартість становить 2 389 тис.грн. Незавершені капітальні інвестиції на 31.12.2019 року (ряд. 1005) становлять 4 249 тис.грн., що на 24 596 тис.грн., менше ніж станом на 01.01.2019 року.

Станом на 31.12.2019 року у товариства є в наявності власні основні засоби по первісній вартості (ряд. 1011) на суму 419 349 тис.грн., знос (ряд. 1012) яких складає 126 946 тис.грн., залишкова вартість становить 2 292 403 тис.грн.

Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основні засоби". У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображені дані про надходження, реалізацію, ліквідацію та інше вибуття, ремонту основних засобів, інвентаризації. Індексації основних засобів у 2019 році не було. Амортизація (знос) нараховується відповідно до чинного законодавства України та НСБО № 7 "Основні засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибрані у товаристві, протягом звітного періоду не змінювались.

Станом на 31.12.2019 року відстрочені податкові активи відсутні.

Станом на 31.12.2019 року інші необоротні активи відсутні.

Оборотні активи.

Запаси (ряд. 1100) у товариства станом на 31.12.2019 року (ряд. 1100) складають 154 020 тис.грн., та збльшились на 19 140 тис.грн. у порівнянні із залишками на 01.01.2019 року.

Протягом звітного періоду оцінка вибуття запасів при їх відпуску у виробництво, продажу та іншому вибутті виконувалась на основі методу ФІФО - за собівартістю перших за часом надходження запасів. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили у акціонерне товариство (відображені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів. Оцінка запасів на дату балансу відповідає положенням прийнятої у акціонерному товаристві облікової політики. Метод оцінки вибуття запасів на протязі звітного періоду не змінювався. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів відображується згідно чинного законодавства України.

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 року (ряд. 1002) складає 69 872 тис.грн., що збільшилась на

51 044 тис.грн., у порівнянні із значенням на 01.01.2019 року, а саме:

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (ряд. 1125) - 111 992 тис.грн., що збільшилась на 63 769 тис.грн., у порівнянні із значенням на 01.01.2019 року;

- за виданими авансами (ряд. 1130) - 8 391 тис.грн., що зменшилась на 559 тис.грн., у порівнянні із значенням на 01.01.2019 року;

- з бюджетом -(ряд. 1135) - 0 тис.грн., що зменшилась на 9211тис.грн., у порівнянні із значенням на 01.01.2019 року;

- інша поточна дебіторська заборгованість (ряд. 1155) - 497 тис.грн., що зменшилась на 2 955 тис.грн., у порівнянні із значенням на 01.01.2019 року.

Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ № 148.

Станом на 31.12.2019 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті (ряд. 1165) складають 12 668 тис.грн., що на 9 582 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2019 року.

Станом на 31.12.2019 року грошові кошти в іноземній валюті відсутні

Станом на 31.12.2019 року витрати майбутніх періодів (ряд. 1170) - 36 тис.грн., що на 23 тис.грн. менше у порівнянні із значенням на 01.01.2019 року.

Станом на 31.12.2019 року інші оборотні активи (ряд. 1190) складають 226 тис.грн., що на 385 тис.грн. менше ніж станом на 01.01.2019 року

Власний капітал.

Зареєстрований капітал (ряд. 1400) становить 5 023 415,00 (П'ять мільйонів двадцять три тисячі чотириста п'ятнадцять) грн. 00 коп., який розділений на 20 093 660 (Двадцять мільйонів дев'яносто три тисячі шістсот шістдесят) простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї простої іменної акції 0,25 (Нуль) грн. 25 коп., який протягом звітного періоду не змінився.

Зареєстрований капітал повністю сплачений у сумі 5 023 415,00 (П'ять мільйонів двадцять три тисячі чотириста п'ятнадцять) грн. 00 коп., тобто на 100 відсотків.

У товаристві капітал у дооцінках (ряд. 1405) станом на 31.12.2019 року становить - 1 437 тис.грн., що протягом звітного періоду не змінився;

У товаристві додатковий капітал (ряд. 1410) станом на 31.12.2019 року становить - 42 тис.грн., що протягом звітного періоду не змінився;

У товаристві емісійний дохід відсутній.

У товаристві накопичені курсові різниці відсутні.

У товаристві резервний капітал (ряд. 1415) станом на 31.12.2019 року становить - 754 тис.грн., що протягом звітного періоду не змінився;

Станом на 31.12.2019 року нерозподілений прибуток (ряд. 1420) складає - 3 322 316 тис.грн., що збільшився на 71 531 тис.грн. у порівнянні із значенням на 01.01.2019 року;

Загальна сума власного капіталу акціонерного товариства (ряд. 1495) станом на 31.12.2019 року становить 339 572 тис.грн., який протягом звітного періоду збільшився на 71 531 тис.грн.

Довгострокові зобов'язання і забезпечення.

Станом на 31.12.2019 року довгострокові зобов'язання і забезпечення (ряд. 1595) - 28 417 тис.грн., що на 13 875 тис.грн. менше ніж станом на 01.01.2018 року, а саме повністю у тому числі:

Довгострокові кредити банків (ряд. 11510) - 28 417 тис.грн., що на 13 875 тис.грн. менше ніж станом на 01.01.2019 року.

Поточні зобов'язання і забезпечення.

Облік зобов'язань здійснюється у відповідності до НСБО 11 "Зобов'язання".

Станом на 31.12.2019 року сума поточних зобовязань і забе забезпечення (ряд. 1695) складає 247 558 тис.грн., що на 38 624 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2019 року, а саме:

- короткострокові кредити банків (ряд. 1600) - склали 7 906 тис.грн.,що станом на 01.01.2019 року - були відсутні;

- кредиторська заборгованість - 0 тис.грн., що протягом звітного періоду не змінились;.

Поточна кредиторська заборгованість за:

- довгостроковими зобов'язаннями (ряд. 1610) - 0 тис.грн., що протягом звітного періоду не змінилась;.

- товари, роботи, послуги банків (ряд. 1615) - 222 260 тис.грн., що на 28 719 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2019 року;

- розрахунками з бюджетом (ряд. 1620) - 4 744 тис.грн., що на 1 429 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2019 року;

- зі страхування (ряд. 1625) - 795 тис. грн., що на 290 тис. грн. більше ніж станом на 01.01.2019 року;

- з оплати праці (ряд. 1630) 3 387 тис.грн., що на 1 066 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2019 року.

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами (ряд. 1635) - 2 089 тис.грн., що на 1 669 тис.грн. менше ніж станом на 01.01.2019 року;

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками (ряд. 1640) - відсутня;

Поточні забезпечення (ряд. 1660)- 6271 тис.грн., що на 1 363 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2019 року.

Доходи майбутніх періодів станом на 31.12.2019 року (ряд. 1665) - відсутні.

Інші поточні зобов'язання (ряд. 1690)- - 106 тис.грн., що на 475 тис.грн. меньше ніж станом на 01.01.2019 року.

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття станом на 31.12.2019 року (ряд. 1700) - відсутні.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова Правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Колеснiков Дмитро Дмитрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Шестопал Алла Анатолiївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" | за ЄДРПОУ | 22676945 |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2019 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000 | 574179 | 421900 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2050 | (280262) | (217545) |
| Валовий:       прибуток  | 2090 | 293917 | 204355 |
|      збиток  | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи  | 2120 | 719 | 720 |
| Адміністративні витрати  | 2130 | (60480) | (46977) |
| Витрати на збут | 2150 | (127357) | (90309) |
| Інші операційні витрати  | 2180 | (19413) | (10811) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток  | 2190 | 87386 | 56978 |
|      збиток   | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи  | 2220 | -- | -- |
| Інші доходи  | 2240 | 6981 | 4226 |
| Фінансові витрати  | 2250 | (2615) | (976) |
| Втрати від участі в капіталі  | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати  | 2270 | (3975) | (4261) |
| Фінансовий результат до оподаткування:прибуток | 2290 | 87777 | 55967 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -15920 | -10193 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток  | 2350 | 71857 | 45774 |
|      збиток  | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 71857 | 45774 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 218727 | 170740 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 73407 | 56737 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 16277 | 12427 |
| Амортизація | 2515 | 31131 | 25281 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 152110 | 106250 |
| **Разом** | 2550 | 491652 | 371435 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій  | 2600 | 20093660 | 20093660 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій  | 2605 | 20093660 | 20093660 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2610 | -27.27940060 | 2.27803200 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2615 | -27.27940060 | 2.27803200 |
| Дивіденди на одну просту акцію  | 2650 | -- | -- |

Примітки до Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік:

Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-ХIV, з урахуванням внесених до нього змін та згідно з затвердженими Національними Стандартами бухгалтерського обліку для забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів i процедур при відображенні поточних операцій в обліку. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу повного товариства (за винятком зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у вiдповiдностi до чинного законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсованi або виникли у звітному періодi. Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається вiдповiдно до вимог НСБО № 9 "Запаси". Собiвартiсть реалiзованих послуг складається з виробничої собiвартостi послуг, яка була реалiзована протягом звiтного перiоду, нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та наднормативних та виробничих витрат. За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, доход у "Звiтi про фiнансовi результати" вiдображається в момент находження активу або погашення зобов'язання, якi призводять до збiльшення власного капiталу повногог товариства. За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно визначена, витрати вiдображаються у "Звiтi про фiнансовi результати" в момент вибуття активу або збiльшення зобов'язання. Доход від реалiзацiї матерiалiв вiдображається в момент вiдвантаження. Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi або виникли у звiтному перiодi. Примiтки до фiнансової звiтностi складенi згiдно до вимог НСБО.

До форми № 2, протягом року коригувань та змін не вносилось.

Чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) за звітний період (ряд. 2000) - становить 574 179 тис.грн.

В статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робот, послуг) вiдображена виробнича собiвартiсть реалiзованої продукцiї i собiвартiсть реалiзованих товарiв, якi визначенi згiдно Національних Стандартів бухгалтерського облiку № 9 "Запаси", № 16 "Витрати" у 2019 роцi (ряд. 2050) - 280 262 тис.грн.

При цьому валовий прибуток який розраховується, як рiзниця мiж чистим доходом i собiвартiстю реалiзованої продукцiї дорiвнює (ряд. 2090) - 293 917 тис. грн.

Інші операційні доходи), станом на 31.12.2019 року (ряд. 2120 - складають 719 тис.грн.

В статтi "Адмiнiстративнi витрати" вiдображенi витрати, пов'язанi з утриманням та обслуговуванням акціонерного товариства, (ряд. 2130) - якi дорiвнюють 60 480 тис.грн.

В статті "Витрати на збут" (ряд. 2150) - 127 357 тис.грн.

Інші операційні витрати (ряд. 2180) - 19 413 тис.грн.

Прибуток вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод (ряд. 2190) - становить 87 386 тис.грн.

(визначений як алгебраїчна сума валового прибутку, iнших операцiйних доходiв, адмiнiстративних витрат, витрат на збут i iнших операцiйних витрат).

Інші фінансові доходи (ряд. 2220) - 0 тис.грн.

Інші доходи (ряд. 2240) - 6 981 тис.грн.

Фінансові витрати (ряд. 2250) - 2 615 тис.грн.

Інші витрати (ряд. 2270) - 3 975 тис.грн.

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток (ряд.2290) - складає 87 777 тис.грн.

Витрати з податку на прибуток (ряд. 2300) - 15 920 тис.грн.

Чистий прибуток за звiтний 2019 рiк, (ряд. 2350) - становить 71 857 тис.грн.

В роздiлi III "Звiту про фiнансовi результати" приведенi елементи операцiйних витрат (на виробництво, управління, збут i iншi операцiйнi витрати), якi понесло акціонерне товариство в процесi своєї дiяльностi в звiтному роцi за мiнусом внутрiшнього обороту (виключая затрати, якi увiйшли в собiвартiсть продукцiї, виробленої i спожитої самим акціонерним товариством).

Разом елементи операцiйних витрат (ряд. 2550) -становлять 49 1652 тис.грн., у тому числi:

- матерiальнi затрати(ряд. 2500) - 218 727 тис.грн.

- витрати на оплату працi (ряд. 2505) - 73 407 тис.грн.

- вiдрахування на соцiальнi заходи (ряд. 2010) - 16 277 тис.грн.

- амортизацiя (ряд. 2515) - 31 131 тис.грн.

- iншi операцiйнi витрати (ряд. 2520) - 152 110 тис.грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова Правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Колеснiков Дмитро Дмитрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Шестопал Алла Анатолiївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" | за ЄДРПОУ | 22676945 |

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

**за 2019 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 558584 | 461796 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 2405 | 4009 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 2405 | 4009 |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 1986 | 3655 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | -- | 7 |
| Інші надходження | 3095 | -- | -- |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (382362) | (318990) |
| Праці | 3105 | (57062) | (44662) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (15000) | (11665) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (28883) | (23369) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (15349) | (11672) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (--) | (33) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (13534) | (10673) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (8391) | (8959) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (160) | (1991) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (216) | (261) |
| Інші витрачання | 3190 | (2357) | (1798) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 68544 | 57772 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (42606) | (71634) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -42606 | -71634 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | 17938 |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | 15339 | 3355 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (1017) | (976) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -16356 | 13607 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 9582 | -255 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 3086 | 3341 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 12668 | 3086 |

Примiтки до Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 рiк:

У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.

Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi.

Сума скоригована на амортизацiю необоротних активiв, курсову рiзницю, яка виникла при придбаннi iмпортної сировини, та витрат на придбання оборотних активiв та витрат на сплату вiдсоткiв за користування банкiвськими кредитами.

Прибуток зменшено на суму поточних зобов'язань перед постачальниками.

До форми № 3, протягом звiтного перiоду коригувань та змiн не вносилось.

Рух грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi:

Операцiйна дiяльнiсть - це основний вид дiяльностi товариства з отримання доходу.

1. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi товариства, що приносить доходи, тобто:

- грошовi надходження вiд продажу товарiв та надання послуг;

- грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв;

- грошовi виплати постачальникам за товари та послуги;

- грошовi виплати службовцям, та iнше.

Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод (ряд. 3195) становить плюс 68544 тис.грн.

2. Рух коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi:

iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, активiв, вiднесених до поточних;

фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти;

Грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає:

- грошовi витрати на придбання необоротних активiв;

- грошовi надходження вiд продажу необоротних активiв;

- iншi платежi.

Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод (ряд. 3295) становить мiнус 42606 тис.грн. 3. Рух коштiв в результатi фiнансової дiяльностi:

Фiнансова дiяльнiсть - це находження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами i включають така статтi:

- надходження власного капiталу;

- отриманi позики;

- погашення позик;

- сплаченi дивiденди;

- iншi платежi

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi (ряд. 3395) становить мiнус 16356 тис.грн.

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод (ряд 3400) плюс 9582 тис.грн.

Залишок коштiв на початок року (ряд. 3405) - 3086 тис.грн.

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв (ряд. 3410) - 0 тис.грн.

Залишок коштiв на кiнець 2019 року (ряд. 3415) становить - 12668,00 тис.грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова Правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Колеснiков Дмитро Дмитрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Шестопал Алла Анатолiївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" | за ЄДРПОУ | 22676945 |

**Звіт про власний капітал**

**за 2019 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)****капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-****поділе-****ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 5023 | 1437 | 42 | 754 | 260785 | -- | -- | 268041 |
| Коригування:Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -326 | -- | -- | -326 |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 5023 | 1437 | 42 | 754 | 260459 | -- | -- | 267715 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 71857 | -- | -- | 71857 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 71857 | -- | -- | 71857 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 5023 | 1437 | 42 | 754 | 332316 | -- | -- | 339572 |

Примiтки до Звiту про власний капiтал за 2019 рiк:

До форми № 4, протягом 2019 року були внесенi певнi коригуваня та змiни.

Коригування: Виправлення помилок (рядок 4300) - 326 тис.грн.

Залишок на кiнець складає (рядок 4300):

Зареєстрований капiтал - 5023 тис.грн.

Капiтал у дооцiнках - 1437 тис.грн.

Додатковий капiтал - 42 тис.грн.

Резервний капiтал - 754 тис.грн.

Нерозподiлений прибуток - 332316 тис.грн.

Всього власний капiтал на кiнець 2019 року склав - 3339572 тис.грн.

Станом на 31.12.2019 року зареєстрований капiтал становить 5 023 415,00 (П'ять мiльйонiв двадцять три тисячi чотириста п'ятнадцять) грн. 00 коп., який роздiлений на 20 093 660 (Двадцять мiльйонiв дев'яносто три тисячi шiстсот шiстдесят) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю однiєї простої iменної акцiї 0,25 (Нуль) грн. 25 коп., який протягом звiтного перiоду не змiнився.

Зареєстрований капiтал повнiстю сплачений у сумi 5 023 415,00 (П'ять мiльйонiв двадцять три тисячi чотириста п'ятнадцять) грн. 00 коп., тобто на 100 вiдсоткiв.

Станом на 31.12.2019 року Нерозподiлений прибуток складає - 332316 тис.грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 71857 тис.грн.)

Загальна сума власного капiталу акцiонерного товариства станом на 31.12.2019 року становить 3339572 тис.грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 71857 тис. грн. за рахунок чистого прибутку.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова Правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Колеснiков Дмитро Дмитрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Шестопал Алла Анатолiївна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XV. Відомості про аудиторський звіт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН"** |
| 2 | Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | **23731031** |
| 3 | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | **01011, м.Київ, вулиця Гусовського, будинок 11/11, офіс 3** |
| 4 | Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | **0283** |
| 5 | Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) | **327/4****28.07.2016** |
| 6 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | **01.01.2019 - 31.12.2019** |
| 7 | Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) | **01** |
| 8 | Пояснювальний параграф (у разі наявності) | **д/н** |
| 9 | Номер та дата договору на проведення аудиту | **1537/О****10.01.2020** |
| 10 | Дата початку та дата закінчення аудиту | **10.01.2020 - 16.03.2020** |
| 11 | Дата аудиторського висновку | **16.03.2020** |
| 12 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | **250000.00** |
| 13 | Текст аудиторського звіту |
| ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРАНаціональній комісії з цінних паперів та фондового ринкуПравлінню ПрАТ "Лекхім Харків"ДумкаМи провели аудит фінансової звітності ПрАТ "Лекхім Харків" (далі - Підприємство), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності, за рік, що закінчився зазначеною датою.На нашу думку, фінансова звітність, що додається, складена відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-ХІV (далі - ЗУ № 996-ХІV) щодо складання фінансової звітності.Основа для думкиМи провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Підприємства згідно з етичними вимогами та вимогами законодавства, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.Інша інформаціяУправлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься у Звіті про управління відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-ХІV та у Звіті про корпоративне управління відповідно до Ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480, але не є фінансовою звітністю за 2019 рік та нашим звітом аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації, яка міститься у Звіті про управління. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що є суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.Звіт про управління, наданий управлінським персоналом Товариства, узгоджується з фінансовою звітністю Товариства за 2019 р.Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітністьУправлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Підприємства.Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітностіНашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Підприємства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Підприємство припинити свою діяльність на безперервній основі. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження. що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів Дотримання вимог Закону України від 23.02.2006 р. № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок"Згідно з вимогами ст. 401 Закону України від 23.02.2006 р. № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", від нас вимагається перевірити та висловити думку відносно деяких розділів Звіту про корпоративне управління. Під час ознайомлення та перевірки даних, що наведені у Звіті про корпоративне управління, ми дійшли висновку, що Звіт про корпоративне управління містить інформацію, розкриття якої вимагає ст. 401 ЗУ 3480-IV.Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Трюханов Іван Олегович.Ключовий партнер з аудиту Трюханов Іван ОлеговичТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН"Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офіс 3"16" березня 2020 р. Відправлено 16.03.2020 р. |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

За результатами перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту, але потребує подальшого удосконалення.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 18.03.2019 | 19.03.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |