

Товариство з обмеженою відповідальністю
«МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД»

03039, м. Київ, проїзд Саперно-Слобідський, буд. 4
код в ЄДРПОУ 37412768
п/р 26005001350626 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528
тел. (044) 591-63-01
e-mail: holding@metal.kiev.ua

Звіт керівництва (звіт про управління) за 2018 рік ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД»

I. ПРО ПІДПРИЄМСТВО

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» (далі ТОВ «МХТ») діє з листопаду 2010 року. Розмір статутного капіталу складає 4 020 000 грн.

ТОВ «МХТ» – універсальний постачальник продукції з чорної, нержавіючої та алюмінієвої сталі на ринку металопрокату України. Підприємство займає провідні позиції на ринку України, надаючи широкий спектр послуг, пов'язаних з передпродажною підготовкою, реалізацією та доставкою металопрокату. Торговий асортимент підприємства включає в себе широкий асортимент труб та сортового прокату з чорних металів, неіржавіючого металопрокату, алюмінію, а також інші супутні товари.

Місія ТОВ «МХТ» – встановлення ефективного та надійного зв'язку між постачальниками і покупцями чорного, нержавіючого та алюмінієвого металопрокату.

Цілі ТОВ «МХТ»:

- забезпечити лідерство компанії в областях поставки металопрокату;
- відповідати високим стандартам обслуговування клієнтів;
- надання клієнтам товарів і послуг високої якості;
- підтримувати та розвивати професійні навички співробітників;
- постійно покращувати якість послуг;
- відповідати заробленому іміджу надійної компанії з постачання металопрокату в Україні.

Основні категорії товарів, які пропонує на ринку ТОВ «МХТ»:

- вироби з чорних металів (арматура, лист, балка, дріт, труби, квадрат та інші);
- вироби з неіржавіючої сталі (листи, труби, дріт, квадрат та інші);
- вироби з алюмінію (круг, кутник, плита, шина та інші);
- ковані декоративні вироби;
- інші товари (грунтова, електроди, круги відрізи та інші).

У відповідності до місії та для досягнення своїх цілей ТОВ «МХТ» будує свою бізнес-модель. Компанія пропонує на ринку лише високоякісну продукцію від вітчизняних та закордонних виробників, та є офіційним партнером провідних заводів.

Асортимент металопрокату підібраний так, щоб задовольнити клієнтів в день звернення. Вся лінійка чорного, нержавіючого та алюмінієвого прокату постійно підтримується на складах в значному обсязі та доступна для відвантаження.

Структура управління ТОВ «МХТ» складається з таких органів управління:

- Загальні збори учасників Товариства
- Директор Товариства – виконавчий орган.

Загальні збори учасників ТОВ «МХТ» – вищий орган управління. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, в тому числі тих, що передані Зборами до компетенції виконавчого органу.

Виконавчим органом ТОВ «МХТ» є Директор Товариства, котрий самостійно вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком питань, віднесених до компетенції Загальних зборів учасників.

ТОВ «МХТ» складається з наступних відділів:

- **Адміністрація:** Керівництво, Юридичний відділ, Бухгалтерія, Відділ кадрів, Відділ маркетингу і реклами, Відділ інформаційних технологій, Відділ перспективних напрямків, Інформаційно-аналітичний відділ, Відділ супроводу регіональної мережі, Відділ охорони, Адміністративно-господарський відділ
- **Збут ЦО:** Відділ збуту, Відділ збуту ЧМ корпоративним клієнтам, Відділ збуту арматурного прокату, Відділ збуту НЖМ, Відділ збуту алюмінієвого прокату
- **Логістика:** Відділ транспортної логістики
- **Постачання:** Відділ постачання ЧМ, Відділ постачання НЖМ та АлМ, Відділ митного оформлення вантажів та товарів
- **Структурний підрозділ «Саперно-Слобідська»** (м. Київ): Бухгалтерія, Відділ транспорту, Господарство складське, Енерго-механічний відділ, Відділ розвитку додаткових послуг, Відділ збуту роздрібним клієнтам, Господарський відділ
- **Структурний підрозділ «Качалова»** (м. Київ): Бухгалтерія, Господарство складське, Відділ збуту, Господарський відділ
- **Структурний підрозділ «Лугова»** (м. Київ): Бухгалтерія, Господарство складське, Відділ збуту, Господарський відділ

Підтримуючи імідж надійного та зручного постачальника, ТОВ «МХТ» розвиває мережу складських комплексів у регіонах країни:

№	Відокремлений підрозділ	Адреса	Код ЄДРПОУ ВП
1	ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"	61035, м. Харків, Комінтернівський район, вул. Каштанова, буд. 29	37641661
2	ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"	65031, м. Одеса, Малиновський район, вул. Миколи Боровського, буд. 31	37641724
3	ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"	49051, м. Дніпро, Самарський район, вул. Олександра Оцупа, буд. 1-М	37641750
4	ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"	79034, м. Львів, Сихівський район, вул. Навроцького, буд. 1-А	38805209
5	ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"	21032, м. Вінниця, вул. Київська, буд. 78	39984849
6	ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"	29025, м. Хмельницький, вул. Курчатова, буд. 117	41075560
7	ЧЕРНІГІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"	14001, м. Чернігів, Новозаводський район, вул. Івана Мазепи, буд. 110	41237381
8	ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"	36007, м. Полтава, Київський район, вул. Маршала Бірюзова, буд. 51А	41670342

ТОВ «МХТ» не має дочірніх підприємств, представництв, інших відокремлених підрозділів, крім вищевказаних. ТОВ «МХТ» не належить до будь-яких об'єднань підприємств. ТОВ «МХТ» не проводить спільну діяльність з іншими підприємствами, організаціями та установами.

Основний вид економічної діяльності юридичної особи відповідно до КВЕД: 46.72 «Оптова торгівля металами та металевими рудами (основний)».

На українському внутрішньому ринку товарів, що досліджуються, відзначається високий рівень конкуренції. Конкуренція обумовлена перш за все тим, що вся продукція стандартизована. Товари не мають торгівельної марки, продукція всіх заводів виробників мають приблизно однакову репутацію на ринку. Основними конкурентними факторами є ціна, строки поставки та умови оплати (можливість відстрочки платежу).

Відповідним чином, споживачі поділяються на тих, хто готовий купувати по передплаті, а також тих хто вимагає виключно відстрочення платежу. Також має значення фактор наявності продукції на складі, коли потрібно швидко закрити потребу в певному асортименті продукції.

Для зручності покупців компанія пропонує послуги з обробки металопрокату. При оформленні замовлення можна окремо вказати, які елементи необхідно додатково розрізати. Металобазис ТОВ «МХТ» оснащені сучасним обладнанням, яке дозволяє проводити такі види різання металу: газова різка, різка болгаркою, плазмова різка, розрізання на лентопильному верстаті, порізка гільотиною.

Одним з напрямків роботи компанії є обробка металу. Металобазис оснащені сучасними верстатами для гнуття металевих елементів будь-якого формату: труб, квадратів, швелерів і кутиків.

Також ТОВ «МХТ» надає послуги по комплектації та упаковці металопрокату. Співробітники компанії беруть на себе повну відповідальність за комплектацію замовленої продукції, навіть якщо її в даний момент немає на складі при оформленні заявки. Компанія доукомплектує замовлення без додаткових фінансових витрат з боку покупців. Правильна упаковка прокату значно зменшує ризик пошкодити метал під час перевезення і розвантаження. Підприємство підготує вантаж до відправлення і гарантує цілісність товару при отриманні. Нержавіючі і алюмінієві листи відвантажують на піддонах, а сортовий метал і труби - в стрейч плівці.

ТОВ «МХТ» доставляє замовлення будь-яких обсягів і розмірів по Києву, Київській області та всій території України. Компанія забезпечує доставку металу за допомогою власного автопарку. Вантажопідйомність автомобілів компанії становить від 0,5 до 24 тонн.

Покупцями компанії є великі виробничі підприємства, будівельні компанії, дилери та невеликі приватні покупці.

2. Результати діяльності

Облікова політика ТОВ «МХТ» ведеться згідно з чинним законодавством України та діючими нормативними актами та положеннями. Фінансова звітність підготовлена згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Основні засоби відображені з урахуванням дооцінок згідно з рішенням Кабінету Міністрів України зв'язку з інфляцією, починаючи з 1992 року. Амортизація нараховується згідно з податковим законодавством України.

Чистий прибуток ТОВ «МХТ» за звітний період становить - 86,166 млн.грн. Чистий прибуток Товариства за 2016 рік - 83,456 млн. грн., за 2017 рік - 94,350 млн.грн. Такі коливання прибутку зв'язані з суттєвим падінням світових цін на чорні та нержавіючі метали протягом другої половини 2018 г.

Баланс ТОВ «МХТ» за звітний період становить - 736,350 млн.грн. Баланс Товариства за 2016 рік - 424,928 млн.грн., за 2017 рік - 574,469 млн.грн.

Валовий прибуток ТОВ «МХТ» за звітний період становить - 285,717 млн.грн. Валовий прибуток ТОВ «МХТ» за 2016 рік - 214,903 млн.грн., за 2017 рік - 259,073 млн.грн.

Розрахункова вартість чистих активів ТОВ «МХТ» за звітний період становить - 418,913 млн.грн. Розрахункова вартість чистих активів ТОВ «МХТ» за 2016 рік - 238,397 млн.грн., за 2017 рік - 332,747 млн.грн.

В 2018р. у ТОВ «МХТ», як і раніше, головним пріоритетом була ретельна робота з клієнтською базою, тому компанія проводила активне залучення нових клієнтів та розширення співпраці з існуючими клієнтами, в т.ч. значна увага приділялась питанням підвищення їх лояльності.

Протягом 2018г. проводилась планомірне оновлення активів, в т.ч. були куплені нові вантажні автомобілі з причепами для автопарку компанії. Також ТОВ «МХТ» були проведені ремонтні роботи в приміщеннях Дніпровської та Харківської філій.

3. Ліквідність та зобов'язання

ТОВ «МХТ» має стійкий фінансовий стан, і не зважаючи на негативну динаміку світових цін на чорні та нержавіючі метали протягом другої половини 2018г., компанія змогла забезпечити чистий фінансовий прибуток на рівні 86,166 млн.грн.

Діяльність підприємства фінансується за рахунок продажу металопрокату (надходження грошових коштів від покупців).

Доля кредитних коштів банків є незначною і складає на початок 2019р. 15% власного капіталу. Доля дебіторської заборгованості за реалізовані товари складає лише 3,7% від чистого доходу отриманого від реалізації товарів за 2018р.

Всі зобов'язання ТОВ «МХТ» за звітний період виконані.

4. Екологічні аспекти

Екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів, відсутні.

ТОВ «МХТ» та підприємства у яких компанія орендує майно, мають усі необхідні дозволи та договори, що потрібні згідно законодавства України, щодо водопостачання та скид стічних вод у систему каналізації, здачі відходів виробництва, вивозу твердих побутових відходів, дезінфекції, дезінсекції, дератизації та інше.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 426 особи. Фонд оплати праці – 76,972 млн.грн. Фонд оплати праці у звітному періоді було збільшено на 29% в порівнянні з 2017 роком. Частка жінок на керівних посадах становить 34%, що є значною величиною для компанії, яка працює у сфері реалізації металопродукції.

В компанії затверджено Колективний договір, який зареєстровано у встановленому чинним законодавством України. На роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам Товариства видавати безкоштовно спеціальний одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту відповідно до вимог чинного законодавства України «Про охорону праці» та затвердженого «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту».

В компанії розроблено та затверджено Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції, інструкції та положення з охорони праці та пожежної безпеки. Співробітники ТОВ «МХТ» проходять належні медичні огляди та інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки, посадові особи, а також особи, які виконують роботи з підвищеною небезпечкою проходять навчання в спеціалізованих закладах.

Організація оплати праці в ТОВ «МХТ» здійснюється відповідно до Закону України «Про оплату праці», нормативних актів з питань оплати та нормування праці та КЗпП України (статті 94 – 117). Розмір заробітної плати кожного працівника залежить від його особистих результатів праці з урахуванням кінцевих результатів роботи Товариства.

Згідно з чинним законодавством встановлено норму тривалості робочого часу – 40 годин на тиждень при 5-ти денному робочому тижні з 8-ми годинним робочим днем; основна щорічна оплачувана відпустка для всіх категорій працівників – 24 календарні дні, інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи – 26 календарних днів; визначений перелік професій і посад, що мають право на додаткову відпустку

згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» та Закону України «Про відпустки»; учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.

Керівництво ТОВ «МХТ» розробляє і реалізує комплексні заходи щодо досягнення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям з розрахунком вартості робіт.

ТОВ «МХТ» забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності, у відповідності з ст. 63 ЗУ «Про запобігання корупції», керуючись Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національної агенції з питань запобігання корупції від 02.12.2016 р. № 126.

6. Ризики

Основні ризики ТОВ «МХТ»:

Тип ризику	Заходи щодо зменшення ризику
Ринковий ризик	Регулярні зустрічі з клієнтами для підвищення їх лояльності та покращення розуміння потреб клієнтів. Це дозволяє компанії адаптуватися під ринкові зміни и проводити закупівлі та реалізацію актуальної номенклатури металу по ринковим цінам.
Кредитний ризик та ризик Ліквідності	Ретельна перевірка клієнтів при наданні права на відстрочування платежу. Щоденна робота з дебіторською заборгованістю призводить до мінімізації ризику її несплати. Незначний розмір дебіторської заборгованості порівняно з чистим доходом отриманим від реалізації товарів за 2018р. Існування вільного (невикористуваного) кредитного ліміту в банках, що дає змогу швидко поповнити ліквідність компанії.
Ризик втрати майна	Страховання запасів металу та інших об'єктів

7. Дослідження та інновації

ТОВ «МХТ» на постійній основі проводить роботу по дослідженню ринку металопродукату та компаніям, що на ньому працюють. Така робота дозволяє компанії адаптуватися під ринкову ситуацію вносячи необхідні зміни у щоденну діяльність компанії.

8. Фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції ТОВ «МХТ» у цінні папери інших підприємств, фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства тощо, а також участь ТОВ «МХТ» у будь-яких інвестиційних проектах у звітному періоді не проводились та в майбутньому не плануються.

9. Перспективи розвитку

ТОВ «МХТ» активно збільшує об'єми продажу кожен рік:

- ✓ 1,8 млрд грн. за 2016р. (+40% до 2015р),
- ✓ 2,6 млрд грн. за 2017р. (+42% до 2016р),
- ✓ 3,6 млрд грн. за 2018р. (+38% до 2017р).

що свідчить про розуміння компанією своїх клієнтів та підтверджує правильність обраного шляху. Тому компанія і надалі планує збільшувати обсяг продажу металопрокату та підвищувати якість обслуговування клієнтів.

10. Корпоративне управління

Кодекс корпоративного управління у Товариства не затверджувався. Обмеження права учасника на участь у загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась. Відхилень від норм, встановлених законодавством, протягом звітнього періоду не було.

Протягом 2018 р. проводилось біля 30 загальних зборів акціонерів. Основні питання: надання прав директору та іншим співробітникам компанії укладати договори з постачальниками та покупцями; затвердження результатів роботи компанії; укладання кредитних договорів та договорів застави з банками.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи:
ЛОЙЧЕНКО СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 3015000.00 грн.;
МЕЛЬНИК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 502500.00 грн.;
ПОБЕРЕЖНЮК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 502500.00 грн.;
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛОЙЧЕНКО СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ.

Директор - КРУТЬ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Голова та члени Ревізійної комісії не призначалися.

Управління Товариством здійснюють:

- **Загальні збори учасників Товариства** (вищий орган управління);
- **Директор Товариства** (виконавчий орган).

Вищим органом управління Товариством є **Загальні збори учасників** або їх представників. Учасник вправі передати свої повноваження на Зборах іншому учаснику або його представникові. Представники учасників на Зборах можуть бути постійними або призначеними на певний строк.

Кожен учасник має на Зборах кількість голосів, пропорційну розміру його частки в статутному капіталі Товариства.

Збори учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, в тому числі і тих, що передані Зборами до компетенції виконавчого органу.

До компетенції Загальних зборів учасників належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження планів та звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) зміна розміру (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства;
- 4) призначення на посаду та звільнення з посади Директора Товариства, Заступників Директора Товариства та Головного бухгалтера Товариства;
- 5) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- 6) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства;
- 7) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 8) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи учасників Товариства для представлення їх інтересів у випадках, передбачених законом;

9) надання згоди на вступ до складу учасників Товариства нових учасників, а також правонаступників юридичної особи – учасника Товариства та спадкоємців фізичної особи – учасника Товариства;

10) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства;

11) вирішення питання про придбання Товариством частки (її частини) учасника, що вибуває з Товариства, та про відступлення частки (її частини) учасника на користь третіх осіб;

12) виключення учасника з Товариства;

13) прийняття рішення про реорганізацію Товариства;

14) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

15) прийняття рішення про участь Товариства в якості засновника чи учасника чи акціонера в інших юридичних осіб;

16) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

17) прийняття рішення про відчуження майна Товариства;

18) надання Директору Товариства чи особі, яка його заміщає, заступникам Директора, керівникам структурних підрозділів, дочірніх підприємств, філій, представництв та іншим посадовим особам Товариства попередньої письмової згоди на укладення та зміну від імені Товариства угод, договорів, контактів стосовно діяльності Товариства.

19) затвердження правил скликання і проведення Загальних зборів учасників та порядку прийняття ними рішень;

20) затвердження інших правил процедури та внутрішніх документів Товариства;

21) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства.

Питання, вказані в підпунктах 1) - 19) відносяться до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства і не можуть передаватися для вирішення іншим органам Товариства.

Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, що в сукупності володіють більш як 50% голосів.

Рішення з питань, зазначених у підпунктах 1), 2), 3) та 12) пункту, вважається прийнятими, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів учасників Товариства.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів.

Рішення Загальних зборів учасників оформлюються у вигляді протоколу.

Загальні збори учасників скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори учасників Товариства обирають Голову Зборів. Голова Зборів організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

Порядок скликання і проведення чергових і позачергових Загальних зборів учасників, а також порядок прийняття учасниками рішень методом опитування, регламентується чинним законодавством України.

Позачергові Загальні збори учасників скликаються Головою Зборів, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому. Загальні збори учасників скликаються також на вимогу Директора Товариства або Ревізійної комісії.

Учасники Товариства, що володіють в сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Зборів не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори учасників.

Про проведення Загальних зборів учасників учасники повідомляються шляхом надіслання їм письмового повідомлення, відправленого рекомендованим листом з описом вкладеного за допомогою поштової зв'язки на адресу, вказану у Статуті, та із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного. Вказане повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 (тридцять) днів до скликання Зборів учасників. Будь-хто з учасників Товариства вправі вимагати розгляду питань на Зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Зборів. Не пізніше як за 7 (сім) днів до скликання Зборів учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, що присутні на Зборах.

Рішення Загальних зборів учасників Товариства можуть прийматись методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі учасники Товариства повинні бути поінформовані Головою Зборів про прийняте рішення.

Виконавчим органом Товариства є **Директор Товариства**.

Директор Товариства самостійно вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком питань, віднесених до компетенції Загальних зборів учасників. Загальні збори учасників можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Директора або про перерозподіл повноважень Директора та його Заступників.

Директор Товариства виконує такі функції:

- 1) у межах чинного законодавства без довіреності вирішує питання діяльності Товариства;
- 2) представляє Товариство в усіх державних та інших органах, установах, підприємствах та організаціях як на території України, так і поза її межами;
- 3) укладає, змінює та припиняє від імені Товариства угоди, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, та інші правочини, виключно стосовно господарської діяльності Товариства.
- 4) відкриває та закриває банківські рахунки Товариства;
- 5) є розпорядником коштів та майна Товариства, укладає, змінює та припиняє угоди, договори та інші правочини щодо майна та основних засобів Товариства, видає довіреності, а також вчиняє інші юридично значимі дії від імені Товариства, в межах, визначених Статутом;
- 6) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства згідно чинного законодавства, за винятком тих осіб, призначення на посади яких відноситься до компетенції Загальних зборів учасників Товариства;
- 7) визначає функціональні обов'язки працівників Товариства;
- 8) застосовує до працівників Товариства заходи заохочення, відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, колективного договору Товариства та діючого законодавства України;
- 10) контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни у Товаристві;
- 11) готує звіт про підсумки діяльності Товариства за поточний рік та подає його на затвердження Загальним збором учасників;
- 12) здійснює інші необхідні дії;
- 13) визначає та затверджує організаційну структуру Товариства.

Директор Товариства підзвітний Загальним зборам учасників Товариства і організовує виконання їх рішень. Директор Товариства один раз на рік звітує перед Загальними зборами учасників про свою роботу та про стан справ Товариства.

Директор Товариства не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.

Директор Товариства є відповідальною особою за стан бухгалтерської та податкової звітності Товариства та несе відповідальність за її достовірність та своєчасність подачі відповідним державним органам згідно діючого законодавства України.

В разі необхідності в Товаристві можуть призначатись Заступники Директора Товариства по окремих напрямках діяльності Товариства. Призначення на посаду Заступників Директора Товариства здійснюється Директором Товариства за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

Розподіл посадових обов'язків між заступниками Директора Товариства здійснюється Директором Товариства за погодженням Загальних зборів учасників Товариства.

Повноваження Заступників Директора Товариства визначаються Загальними зборами учасників Товариства, а також внутрішніми документами Товариства.

Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства

Ревізійна комісія є органом контролю Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Директора Товариства, його заступників та інших посадових осіб Товариства.

До складу Ревізійної комісії входять Голова комісії та два її члени із строком повноважень три роки.

Ревізійна комісія призначається Загальними зборами учасників і відповідає перед ними за свою діяльність, подає Загальним зборам учасників звіти про проведені ревізії, а також висновки по цих звітах.

Для проведення ревізій фінансової та господарської діяльності Директора Товариства Ревізійна комісія Товариства може залучати аудиторів (аудиторські фірми).

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Директора Ревізійна комісія перевіряє:

- а) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- б) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- в) своєчасність, правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- г) дотримання Директором Товариства та його заступниками наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведенням фінансових операцій від імені Товариства;
- д) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- е) використання коштів резервного та інших фондів Товариства.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам учасників Товариства і складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори учасників не мають право затверджувати баланс Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів учасників, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства або якщо виявлено зловживання з боку посадових осіб Товариства.

Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про проведення ревізій фінансової і господарської діяльності Товариства незалежною аудиторською службою (аудиторами) без утворення Ревізійної комісії, або про проведення ревізій як незалежною аудиторською службою (аудиторами), так і Ревізійною комісією, створеною в Товаристві.

Облік та звітність товариства

Товариство здійснює податковий, оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде і подає статистичну та фінансову звітність в порядку, встановленому діючим законодавством.

Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

Результати діяльності Товариства відображаються в балансах, звітах про прибутки та збитки, а також в річному звіті.

Відповідальність за стан бухгалтерської та податкової звітності Товариства та за її достовірність і своєчасність подачі відповідним державним органам згідно діючого законодавства України несуть Директор Товариства, а також інші посадові особи Товариства, на яких покладено ці обов'язки.

Фінансова звітність компанії затверджується загальними зборами акціонерів, подається в державні контролюючі органи, які перевіряють достовірність відображення інформації. Заперечень та незгод з наданою звітністю не надходило.

Система внутрішнього контролю і управління ризиками емітента реалізується через органи управління і контролю емітента - загальні збори як вищий орган управління; директора, як орган, що здійснює поточне управління діяльністю підприємства. Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих ним повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль та реалізувати програму направлену на управління ризиками емітента.

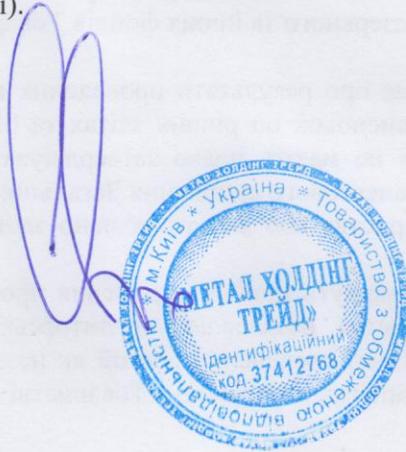
Товариство у своїй діяльності розрізняє групи ризиків з якими може стикнутись Товариство за основними видами діяльності, а саме: фінансові ризики, ринковий ризик, цінові ризики, кредитні ризики, нестабільність та суперечливість законодавства, непередбачені дії державних органів, нестабільність економічної (фінансової, податкової) політики, непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього ринку.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента є:

- забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків);
- забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами);
- дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства);
- вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності товариства;
- адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства (створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості).

Директор



С.О. Круть