

Титульний аркуш

28.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 28/04/2023

(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).

в.о. Генерального директора

(посада)

Кононов В.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00191827
4. Місцезнаходження: 50006, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Тільги Степана, буд.4, каб.303
5. Міжміський код, телефон та факс: 0625352528, 0625352528
6. Адреса електронної пошти: andrey.gopak@metinvestholding.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): річна інформація не затверджувалася
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://kru.metinvestholding.com/ua>

(URL-адреса сторінки)

29.12.2023

(дата)

Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

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

Станом на 31.12.2022 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" (надалі - ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" або Емітент, або Товариство) є приватним акціонерним товариством, в зв'язку з чим річна інформація емітента за 2022 рік підготовлена у відповідності до абзацу 4 пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 р. № 2826 і не включає:

п.2. інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;

п.4. інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);

п.10(2). - інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

п.14. інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

- п.15. інформацію 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;
- п.17 (5). інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- п.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);
- п.25. інформацію про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- п.26. інформацію про вчинення значних правочинів;
- п.27. інформацію про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- п.28. інформацію про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
- п.29. підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності;
- п.30. аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);
- п.31. річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Примітки:

- п.5. інформація про рейтингове агентство не заповнюється - Товариство не проводило рейтингову оцінку;
- п.12. Таблиця "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" заповнена на підставі даних, які були взяті Товариством на сайті <https://smida.gov.ua>;
- п.13. Інформація про фізичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій не заповнюється - такі фізичні особи у звітному періоді були відсутні.
- п.17 (3) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не заповнюється - Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації.
- п.17 (4) Інформація про похідні цінні папери не заповнюється - Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів, що підлягають реєстрації.
- п.17 (6) Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не заповнюється - Товариство не здійснювало викуп (продаж раніше викуплених товариством

акцій) власних акцій протягом звітного періоду.

п.19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не заповнюється - у власності працівників емітента немає цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

п.20. інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не заповнюється - у власності працівників емітента немає акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

п.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 не заповнюється - відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів Товариства.

п.23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не заповнюється - протягом звітного періоду Товариство не приймало рішення про виплату дивідендів і не здійснювало виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

п.24 (4). Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнюється - протягом звітного періоду Товариство не здійснювало діяльність за видами діяльності, що класифікуються як переробна промисловість за класифікатором видів економічної діяльності;

п.24 (5). Інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнюється - протягом звітного періоду Товариство не здійснювало діяльність за видами діяльності, що класифікуються як переробна промисловість за класифікатором видів економічної діяльності;

п.31. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) не заповнюється, оскільки виходячи з вимог пункту 9 розділу II НП(С)БУ емітентом обраний спосіб складання звітності про рух грошових коштів (за непрямим методом) з обранням відповідної форми звітності.

п.33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна у емітента не заповнюється - Товариство не володіє інформацією щодо укладених акціонерами акціонерних або корпоративних договорів.

п.34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не заповнюється - Товариство не володіє інформацією щодо будь-яких таких договорів та/або правочинів.

п.36 - п.45. не заповнюється - Товариство не є емітентом іпотечних сертифікатів, емітентом іпотечних облігацій, емітентом сертифікатів ФОН.

Виробничі потужності ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" розташовані на окупованій території Донецької області, На момент складання фінансової звітності станом на 31.12.2022 р. окуповані території не звільнені. В лютому 2017 керівництво невизнаних республік ДНР і ЛНР заявило свої вимоги щодо необхідності перереєстрації підприємств, що перебувають на тимчасово неконтрольованій території, та сплати податків самопроголошеним республікам. Внаслідок цих вимог та захоплення майна 15 березня 2017 керівництво ПРАТ "ХТЗ" визнало, що контроль над Товариством та матеріальними активами, які розташовані на тимчасово

неконтрольованій території, втрачено. Внаслідок втрати контролю над основними засобами та товарно-матеріальними цінностями було нараховано резерв знецінення. На теперішній час знецінені активи юридично перебувають у власності підприємства, проте фактично знаходяться в незаконному володінні невстановлених осіб, представників так званої ДНР.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

19.07.2000

4. Територія (область)

Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн)

284914000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,3262

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

1

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

08.11 - Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

03.12 - Прісноводне рибальство

20.51 - Виробництво вибухових речовин

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК",
МФО 334851

2) IBAN

26004962487201

3) поточний рахунок

26004962487201

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК",
МФО 334851

5) IBAN

26007962482775

6) поточний рахунок

26007962482775

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

У відповідності з попереднім звітним періодом зміни в організаційній структурі Товариства не відбувалися.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Станом на 31.12.2022 р. середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 1 особа; середня чисельність позаштатних працівників - 0 осіб; середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа; середня чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб.

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

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

В звітному році Товариство не проводило спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Протягом звітного періоду з боку третіх осіб ніяких пропозицій щодо реорганізації не було.

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

Організація бухгалтерського обліку Товариством проводиться відповідно до Міжнародних Стандартів бухгалтерського обліку (МСФО), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV та затвердженій обліковій політиці.

Інформація про активи, зобов'язання та власний капітал Товариства у фінансовій звітності розкрита відповідно до МСФО.

У Балансі активи та зобов'язання Товариства розподілені на поточні та непоточні, як окремі класифікації. Розподіл проведено з урахуванням терміну їх використання протягом 12 місяців після звітного періоду.

Згідно Наказу Товариства облікова політика підприємства - це сукупність методів, які використовуються підприємством під час ведення бухгалтерського обліку для складання та подання фінансової звітності.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Протягом звітнього 2022 року Товариство не здійснювало господарської діяльності.

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

Внаслідок захоплення майна 15 березня 2017 керівництво ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" визнало, що контроль над Товариством та його матеріальними активами, які розташовані на тимчасово неконтрольованій території, втрачено. Внаслідок втрати контролю над основними засобами та товарно-матеріальними цінностями було нараховано резерв знецінення. На теперішній час знецінені активи юридично перебувають у власності підприємства, проте фактично знаходяться в незаконному володінні невстановлених осіб, представників так званої ДНР.

За 2022 рік ситуація з основними засобами не змінилась.

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

Внаслідок подій березня 2017 року був нарахований резерв знецінення у відповідності до положень облікової політики Товариства. Таким чином, станом на 31.12.2022 року балансова вартість активів дорівнює 0,00 грн..

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

Основною проблемою, яка впливає на діяльність емітента, - це тимчасова окупація частини території України, яка принесла негативні наслідки для бізнесу, який знаходиться на непідконтрольній території в Донецькій області. Емітент не може перенести свої виробничі активи на підконтрольну територію.

ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" реформувало свій офіс на підконтрольну Україні територію. Відповідно до українського законодавства перереєструвалося на підконтрольній українській території та сплачує податки до державного бюджету, але це не дає можливості вести бізнес на повну потужність. Протягом звітнього року Товариство не здійснювало господарської діяльності та протягом останніх років Товариство отримує збитки. Серед проблем та факторів ризику, які впливають на діяльність Товариства, найбільш суттєвими є: політичні та загальноекономічні (збройний конфлікт на сході України, різка зміна законодавства у сфері

оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин у галузі, в якій здійснює діяльність Товариство), протиправні дії третіх осіб.

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

У звітному періоді діяльність Товариства знаходилась під впливом політичної і економічної невизначеності в Україні та безперервного військового протистояння на сході України. Ці фактори мають негативний вплив на результати діяльності Товариства та його фінансовий стан, характер якого на поточний момент визначити неможливо.

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

В 2022 році договори (контракти) між Товариством та іншими юридичними особами не уклалися.

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)

Стратегія діяльності Товариства на наступний рік не передбачає розширення виробництва, реконструкції тощо. До найбільш істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, відносяться економічні, політичні та законодавчі зміни.

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

В 2022 році витрат на дослідження та розробки не здійснювалося.

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

ДП "Комсомольське рудоуправління" було перетворено у відкрите акціонерне товариство "Комсомольське рудоуправління", засновником якого виступила ДАК "Укррудпром" на виконання спільного наказу Державного комітету промислової політики України та РВФДМУ від 17.03.2000 р. № 26/540 "Про корпоратизацію Комсомольського державного рудоуправління" згідно з законами України "Про підприємство в Україні", "Про господарські товариства", Статутом ДАК "Укррудпром". Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 231 від 01.03.2002 року пакет акцій ВАТ "Комсомольське рудоуправління" в розмірі 100 % було передано в управління ВАТ "ММК ім. Ілліча". Станом на 31.12.2021 року відсоток акцій у статутному капіталі ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ", що належить державі в особі Фонду державного майна України, становить 0,3262%.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства	Голова Загальних зборів, Секретар Загальних зборів, акціонери - власники простих іменних акцій Товариства або їх уповноважені представники	У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх

		<p>уповноважені представники. На Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, а також представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.</p>
Наглядова рада Товариства	Голова Наглядової ради, Секретар Наглядової ради, Члени Наглядової ради	<p>Риженков Юрій Олександрович - член Наглядової ради (представник акціонера);</p> <p>Данкова Юлія Сергіївна - член Наглядової ради (представник акціонера);</p> <p>Романова Світлана Миколаївна - член Наглядової ради (представник акціонера);</p>
Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган Товариства	Генеральний директор	Виконуючий обов'язки Генерального директора Кононов Валентин Васильович
Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання Загальними зборами акціонерів)	Голова Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії	Загальними зборами акціонерів Ревізійна комісія не обиралася

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Член Наглядової ради (представник акціонера SITLER MANAGEMENT LIMITED)	Риженков Юрій Олександрович	1976	Вища: Донецький державний технічний університет, спеціальність - міжнародна економіка, кваліфікація спеціаліста - економіст, рік закінчення - 2000; London Business School, MBA (Магістр управління бізнесом), рік закінчення - 2006	25	ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", 34093721, Генеральний Директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"	03.05.2022, В межах терміну діючого складу НР
<p>Опис: Посадову особу призначено з 03.05.2022 в межах терміну повноважень діючого складу Наглядової ради. Непогашена (незнята) судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Стаж роботи 25 років. На протязі останніх п'яти років займає посаду - Генеральний директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (ідентифікаційний код 34093721), Україна, 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 80, кабінет 1.</p>							
2	Член Наглядової ради (представник акціонера SITLER MANAGEMENT LIMITED)	Данкова Юлія Сергіївна	1978	Вища: Криворізький технічний університет, спеціальність - менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, кваліфікація спеціаліста - менеджер-економіст, рік закінчення - 2000	23	ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", 34093721, Директор департаменту контролінгу ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"	08.02.2022, обрано строком на 3 (три) роки

	<p>Опис: Посадову особу призначено з 08.02.2022 строком на 3 (три) роки. Непогашена (незнята) судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Стаж роботи 23 роки. З 02.06.2015 р. по теперішній час фінансовий директор ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 34093721), Україна, 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 80, кабінет 1</p>						
3	Член Наглядової ради (представник акціонера SITLER MANAGEMENT LIMITED)	Романова Світлана Миколаївна	1976	Вища: Київський університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, спеціальність - Міжнародне право, кваліфікація спеціаліста - магістр міжнародного права, перекладач з англійської мови, рік закінчення - 1999	25	ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ", 34093721, Директор з правового забезпечення ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ"	08.02.2022, обрано строком на 3 (три) роки
	<p>Опис: Посадову особу призначено з 08.02.2022 строком на 3 (три) роки. Непогашена (незнята) судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Стаж роботи 25 років. З 03.09.2012 р. по теперішній час директор з правового забезпечення ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 34093721), Україна, 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 80, кабінет 1</p>						
	виконуючий обов'язки Генерального директора	Кононов Валентин Васильович	1986	Вища	19	ПРАТ "КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ", 32363486, фінансовий контролер ПРАТ "КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ"	31.07.2017, обрано безстроково
4	<p>Опис: Протягом звітної періоду змін у персональному складі Посадової особи (Генеральний директор) емітента не відбувалося. На підставі рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" (Протокол №95 від 28.07.2017 р.) на посаду виконуючого обов'язки Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" призначено Кононова Валентина Васильовича, починаючи з 31.07.2017 року. Дане рішення прийнято відповідно до п. 16.10.1.47. Статуту Товариства. Кононов В.В. призначений на посаду виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства на невизначений строк (безстроково). Зазначена особа акціями Товариства не володіє, судимості, в т.ч. непогашені за корисливі та посадові злочини, не має, згоди на оприлюднення</p>						

паспортних даних не надавала.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

- начальник відділу маркетингових досліджень і економічного аналізу договорів ДП НВКГ "ЗОРЯ" - "МАШПРОЕКТ";

- помічник фінансового директора ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ";

- фінансовий контролер ПРАТ "КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ".

Кононов В. В. обіймає наступні посади на інших підприємствах:

- в.о.Генерального директора ПРАТ "КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ", місцезнаходження: 93404, Луганська обл., місто Северодонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54;

- в.о. Генерального директора ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ", місцезнаходження: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, пр-т Нахімова, буд. 116А.

Загальний стаж роботи - 19 років

Всі повноваження та обов'язки посадової особи Товариства визначені у статті 17 Статуту Товариства.

Головний бухгалтер

Зайцева Тетяна Вікторівна

1975

Вища, Київський національний економічний університет

26

ТОВ "Виробник Плюс", 38897656, заступник Головного бухгалтера ТОВ "Виробник Плюс"

20.04.2017, обрано безстроково

Опис:

Протягом звітного періоду змін у персональному складі Посадової особи (Головного бухгалтера) емітента не відбувалося.

На підставі наказу в.о. Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" (Наказ №1-к від 19.04.2017 р.) на посаду Головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" призначено Зайцеву Тетяну Вікторівну, починаючи з 20.04.2017 року (безстроково).

Зазначена особа акціями Товариства не володіє, судимості, в т.ч. непогашені за корисливі та посадові злочини не має, згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Зайцева Т. В. призначена на посаду Головного бухгалтера Товариства на невизначений строк.

Останні п'ять років Зайцева Т. В. займала наступні посади:

- з 2011 р. по 2015 р. - Головний бухгалтер ТОВ "ВТС Сервіс";

5

- з 2015 р. по 2016 р. - Головний бухгалтер ТОВ "Дизель Тех Сервіс";

- з 2016 р. по 03.2017 р. - заступник Головного бухгалтера ТОВ "Виробник Плюс";

- з 03.2017 по теперішній час - начальник відділу з обліку малих підприємств ТОВ "МЕТІНВЕСТ БІЗНЕС СЕРВІС".

Загальний стаж роботи - 26 років.

Головний бухгалтер зобов'язаний забезпечити ведення бухгалтерського і податкового обліку, складання звітності за МСФО, у відповідності до вимог чинного законодавства.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)	Риженков Юрій Олександрович	0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)	Данкова Юлія Сергіївна	0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.)	Романова Світлана Миколаївна	0	0	0	0
Виконуючий обов'язки Генерального директора	Кононов Валентин Васильович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Зайцева Тетяна Вікторівна	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
SITLER MANAGEMENT LIMITED (СІТЛЕР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД)	HE 217234	Кіпр, Нікосія, Фемістоклі Дерві, 3 Джулія Хаус 1066	99,6675
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фізичні особи			0,3325
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Виробничі потужності ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" розташовані на окупованій території Донецької області

На момент складання фінансової звітності станом на 31.12.2022 р. ООС триває, рішення про її припинення не прийняте. В лютому 2017 керівництво невизнаних республік "ДНР" і "ЛНР" заявило свої вимоги щодо необхідності перереєстрації підприємств, що перебувають на тимчасово неконтрольованій території, та сплати податків самопроголошеним республікам. Внаслідок цих вимог та захоплення майна 15 березня 2017 керівництво ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" визнало, що контроль над Товариством та матеріальними активами, які розташовані на тимчасово неконтрольованій території, втрачено. Внаслідок втрати контролю над основними засобами та товарно матеріальними цінностями було нараховано резерв знецінення. На теперішній час знецінені активи юридично перебувають у власності підприємства, проте фактично знаходяться в незаконному володінні невстановлених осіб, представників так званої "ДНР".

2. Інформація про розвиток емітента

Керівництво підтверджує, що юридичний контроль над підприємством не змінився і, відповідно, підприємство здатне продовжувати вести діяльність в рамках українського законодавства.

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

ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" у 2022 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат.

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

ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" у 2022 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, немає.

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

ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" у 2022 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків немає.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У Товариства відсутній власний кодекс корпоративного управління.

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

У Товариства відсутній власний кодекс корпоративного управління. Товариство запроваджує добровільне застосування Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 №955, відповідний текст перебуває у публічному доступі <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14>

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

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги у Товаристві не застосовується

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

Товариство не відхиляється від Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 №955

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	07.02.2022	
Кворум зборів	99,673468	
Опис	На порядок денний Загальних зборів Товариства були винесені наступні питання: 1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 та 2018 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 та 2018 роки.	

- 2) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
- 3) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
- 4) Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках.
- 5) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 6) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 7) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради Товариства.
- 10) Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам.
- 11) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 12) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 13) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочинів, що були укладені Товариством до дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, як значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість.
- 14) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину із суб'єктом оціночної діяльності, що був укладений до дати такого рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

З питання № 1 порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 та 2018 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 та 2018 роки."

Вирішили:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 та 2018 роки.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 та 2018 роках задовільною.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2017 та 2018 роки та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 та 2018 роки не приймати.

З питання № 2 порядку денного:

"Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки".

Вирішили:

- 2.1. Визнати роботу в.о. Генерального директора Товариства у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках задовільною.
- 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки не приймати.

З питання № 3 порядку денного:

"Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки".

Вирішили:

3.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2017 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4).

3.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2018 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2018 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4).

3.3. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма № 4).

3.4. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2020 року (Форма № 1-м), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2020 рік (Форма № 2-м).

З питання № 4 порядку денного:

"Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках".

Вирішили:

4.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 600 899 000,00 грн. (шістсот мільйонів вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч гривень), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

4.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 245 152 473, 87 грн. (двісті сорок п'ять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят три гривні 87 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

4.3. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 864 861,12 грн. (вісімсот шістдесят чотири тисячі вісімсот шістдесят одна гривня 12 копійок) направити на погашення збитків Товариства минулих періодів.

4.4. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 709 156,43 грн. (сімсот дев'ять тисяч сто п'ятдесят шість гривень 43 копійки), направити на погашення збитків Товариства минулих періодів.

З питання № 5 порядку денного:

"Затвердження Статуту Товариства у новій редакції".

Вирішили:

5.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції, що додається.

5.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

5.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

З питання № 6 порядку денного:

"Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".

Вирішили:

6.1. Припинити "07" лютого 2022 року повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);

- Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник

акціонера Metinvest B.V.);
- Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Юрченко Іван Юрійович - Член Наглядової ради (незалежний директор).

З питання № 7 порядку денного:

"Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства".

Вирішили:

7.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 (три) особи.

З питання № 8 порядку денного:

"Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства".

Вирішили:

8.1. Обрати з "08" лютого 2022 року до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера SITLER MANAGEMENT LIMITED);
- Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера SITLER MANAGEMENT LIMITED);
- Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера SITLER MANAGEMENT LIMITED).

З питання № 9 порядку денного:

"Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради Товариства".

Вирішили:

9.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Наглядової ради Товариства.

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

9.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

З питання № 10 порядку денного:

"Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам".

Вирішили:

10.1. Відкликати з дати цього Протоколу діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в Публічному акціонерному товаристві "Національний депозитарій України", ідентифікаційний код 30370711 (надалі - ПАТ "НДУ").

10.2. Призначити розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ "НДУ", (надалі - "Рахунок"), наступних двох осіб:

- Данкова Юлія Сергіївна (Перший розпорядник);
- Романова Світлана Миколаївна (Другий розпорядник).

10.3. Строк повноважень розпорядників, які визначені у п. 10.2. цього Протоколу, - до моменту відкликання їх повноважень Загальними зборами акціонерів Товариства.

10.4. Визначити, що розпорядники Рахунку діють від імені Товариства у взаємовідносинах з ПАТ "НДУ" виключно спільно з усіх питань. Будь-які документи Товариства, що подаються до ПАТ "НДУ", вважаються дійсними лише за умови наявності підписів двох розпорядників Рахунку, що зазначені в п. 10.2. цього Протоколу та фірмової печатки Товариства.

10.5. Доручити Генеральному директору Товариства або в.о. Генерального директора Товариства видавати відповідні довіреності щодо уповноваження Данкової Ю.С. та Романової С.М. бути розпорядниками Рахунку.

З питання № 11 порядку денного:

"Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості".

Вирішили:

11.1. На підставі ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

11.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, відступлення права вимоги та переведення боргу граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 2 500 000 доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

11.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 11.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 5 000 000 доларів США.

11.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 11.1. цього рішення, Наглядова рада Товариства приймає рішення про уповноваження Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки.

З питання № 12 порядку денного:

"Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства".

Вирішили:

12.1. На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства тих Договорів та документів, а також правочинів, зазначених у пункті 11.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість (надалі такі Договори та документи, а також правочини - "Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість"), з урахуванням пункту 12.2. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

12.2. Для укладення та виконання Товариством Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, Наглядова рада Товариства уповноважує Генерального директора Товариства, або іншу особу, яка виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами

	<p>акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.</p> <p>12.3. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а також інших пов'язаних з ними правочинів.</p> <p>З питання № 13 порядку денного: "Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочинів, що були укладені Товариством до дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, як значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість". Вирішили: 13.1. На підставі ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" схвалити укладені Товариством значні правочини, у тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, з моменту вчинення цих правочинів, а саме: - угода про переведення боргу, укладена між ПРАТ "ЄМЗ" та ПРАТ "КОМСОМЛЬСЬКЕ РУ" № КРУ-ЕМЗ-ДТЭК від 30.04.2019</p> <p>З питання № 14 порядку денного: "Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину із суб'єктом оціночної діяльності, що був укладений до дати такого рішення Загальних зборів акціонерів Товариства". Вирішили: 14.1. Відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України схвалити та затвердити умови раніше укладеного договору № 2012-05 від 20.12.2021 із суб'єктом оціночної діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНИЙ СТАНДАРТ" (суб'єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату №677/20 від 03.08.2020), щодо проведення незалежної оцінки акцій Товариства. 14.2. Підтвердити повноваження в.о. Генерального директора Товариства Зайцевої Тетяни Вікторівни щодо вчинення від імені Товариства правочину, вказаного в п. 14.1. цього Протоколу.</p>
--	---

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)	Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 23 грудня 2021 року (Протокол № 23/12/2021 засідання Наглядової ради Товариства від 23.12.2021 року) Позачергові Загальні збори Товариства були проведені дистанційно	

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

	Так	Ні

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	Позачергові Загальні збори Товариства були проведені дистанційно. Голосування відбквалось відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 196 від 16.04.2020	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Прийняття рішення з питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів відповідно до чинного законодавства та статуту Товариства.	

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

	Так	Ні
	X	

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

Інше (зазначити)	д/н
------------------	-----

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/н
---	-----

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/н
---	-----

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Риженков Юрій Олександрович		X	Член Наглядової ради Всі повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у статті 16 Статуту Товариства.
Данкова Юлія Сергіївна		X	Член Наглядової ради Всі повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у статті 16 Статуту Товариства.
Романова Світлана Миколаївна		X	Член Наглядової ради Всі повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у статті 16 Статуту Товариства.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Протягом звітного періоду проведено 3 засідання Наглядової ради Товариства, на якому розглянуте питання скликання дистанційних ЗЗА та зміни місцезнаходження Товариства. Кожен член наглядової ради відповідно до своїх функцій здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства. Засідання Наглядової ради Товариства вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. За винятком випадків, передбачених законодавством, рішення наглядової ради ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" з усіх питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Всі рішення Наглядової ради оформлюються
---	---

	<p>протоколом, що підписується присутніми членами Наглядової ради ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ".</p> <p>Протягом звітнього періоду діяльність наглядової ради не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності товариства</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	В складі Наглядової ради комітети не створювалися.
З питань призначень		X	В складі Наглядової ради комітети не створювалися.
З винагород		X	В складі Наглядової ради комітети не створювалися.
Інше (зазначити)	В складі Наглядової ради комітети не створювалися.		В складі Наглядової ради комітети не створювалися.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Комітети у складі Наглядової ради не створювалися
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	В зв'язку з тим, що комітети в складі Наглядової ради не створювалися, оцінка щодо компетентності та ефективності комітетів не проводилася

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	У звітньому році Наглядова рада самооцінку не проводила.
--------------------------------------	--

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

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

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми

правами та обов'язками?

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Товариством з членами Наглядової ради укладено цивільно-правовий договори, умови яких було затверджено на Загальних зборах акціонерів Товариства 27 квітня 2016 року. Згідно зазначених договорів члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства.	Генеральний директор вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Засідання виконавчого органу не проводились, так як керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	Генеральний директор Товариства самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.
---	--

Примітки

Протягом звітного періоду змін у персональному складі Виконавчого органу емітента не відбувалося.

Виконуючому обов'язки Генерального директора, як найманому працівнику, виплачується заробітна плата згідно наказу.

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

У зв'язку з тим, що ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" у звітному періоді не здійснював діяльність з виробництва та реалізації продукції, відсутні ризики та система контролю.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Статут, інших положень в Товаристві не існує.	

Як акціонери можуть отримати 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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	---	--	---	---

		цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (вказати)	У звітному періоді ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" не залучало незалежного аудитора (аудиторську фірму) для перевірки річної фінансової звітності Товариства.	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X

За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)	Загальними зборами акціонерів Товариства Ревізійна комісія не обиралася.	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES SITLER MANAGEMENT LIMITED	HE 217234	99,667573

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
1 139 656 000	0	Відповідно до чинного законодавства та Статуту ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" у Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. Реєстрацію акціонерів Товариства (їх уповноважених представників)	

		<p>проводить Реєстраційна комісія Товариства на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством про депозитарну систему України. Реєстраційна комісія Товариства має право відмовити в реєстрації акціонеру (його уповноваженому представнику) у випадку відсутності у акціонера (його уповноваженого представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у випадку участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України. Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України" не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені</p>	
--	--	--	--

		<p>або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.</p> <p>Товариство не володіє інформацією щодо дати виникнення обмежень, найменування органу, що наклав обмеження та строку обмеження.</p>	
Опис	Товариство не володіє інформацією щодо дати виникнення обмежень, найменування органу, що наклав обмеження та строку обмеження.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно ст.19. Статуту, Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства, а також особа, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу Товариства, є посадовими особами Товариства. Обрання та відзив посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту.

Наглядова рада (ст.16 Статуту). Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства кількості 5 (п'яти) осіб на строк не більше ніж на 3 (три) роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається без застосування кумулятивного способу голосування простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення про відкликання або дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства у будь-який час. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада Товариства має право приймати рішення тільки щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, підготовки й проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства (в тому числі затвердження списків кандидатів для обрання до членів Наглядової ради Товариства й відповідного бюлетеня) відповідно до повноважень та компетенції, визначених цим Статутом для Наглядової ради Товариства. Голосування з вказаних питань здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які залишилися у Наглядовій раді Товариства.

Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Наглядову раду Товариства не менш ніж за два тижні до дати складання повноважень. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, встановленим статтею 53-1 Закону України "Про акціонерні товариства", він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. Повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вирокком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. У вказаних випадках повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору (контракту) між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства.

Роботу Наглядової ради Товариства організовує Голова Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом Товариства. Голова Наглядової ради Товариства та його Заступник можуть обиратися та відкликатися членами Наглядової ради Товариства на засіданні Наглядової ради Товариства із числа обраних Вищим органом Товариства членів Наглядової ради Товариства.

Генеральний директор (ст.17 Статуту).

Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, яка здійснює повноваження Генерального директора, припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора Товариства, визначається рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

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

- прийняття Наглядовою радою рішення про відкликання (в тому числі дострокове відкликання) особи з посади Генерального директора Товариства;
- складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;
- неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора Товариства за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора Товариства;
- в разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства.
- на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства.

Ревізійна комісія (ст.18 Статуту). У разі обрання Загальними зборами акціонерів Товариства контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства, яка складається з трьох членів. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства терміном на два роки. Відповідно до кумулятивного голосування одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, за яких було віддано більшу кількість кумулятивних голосів акціонерів з загального кількісного складу Ревізійної комісії. З членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії. Рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Будь-який член Ревізійної комісії може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Ревізійної комісії Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у випадках втрати таким членом Ревізійної комісії Товариства статусу акціонера Товариства або припинення цивільно-правових відносин із акціонером, представником якого він був обраний до складу Ревізійної комісії Товариства, фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім, а також набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язків члена Ревізійної комісії Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії Товариства.

Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства виникають з моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу).

Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які

встановлюються цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

9) повноваження посадових осіб емітента

ПНаглядова рада (ст.16.10. Статуту). Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про його відкликання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства або цим Статутом.

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить, зокрема:

- затвердження внутрішніх положень Товариства, які впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства; Положення про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо;
- затвердження положення та/або звіту про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
- прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів Товариства (крім акцій), випуск та/або індосамент векселів (за виключенням випуску векселів, що здійснюється відповідно до законодавства України про оподаткування) Товариства або інших юридичних чи фізичних осіб;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, що прямо передбачені цим Статутом та чинним законодавством;
- обрання (призначення, прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Генерального директора Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства;
- затвердження умов контракту, що укладатиметься з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, встановлення розміру її винагороди;
- розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства;
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної

інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

- прийняття рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;
- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;
- обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства депозитарній установі, затвердження умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах, інших об'єднаннях та вихід з них, про заснування та/або участь в інших юридичних особах (в тому числі шляхом набуття права власності/придбання акцій та інших корпоративних прав чи їх похідних інших юридичних осіб), їх реорганізацію та ліквідацію; підписання угод про створення, приєднання до спільної діяльності;
- прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства";
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- забезпечення надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи цінних паперів, які належать Товариству на праві власності та/або яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарною установою Товариства та Центральним депозитарієм, встановлення розміру оплати їх послуг;
- затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разі обрання), Секретаря Наглядової ради Товариства (у разі обрання);
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;
- прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику;
- ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

- утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової ради Товариства, в тому числі шляхом затвердження відповідних положень про комітети Наглядової ради Товариства;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, відповідно до статей 79-89 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), що укладається між акціонерами Товариства, за яким (якою) вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери;
- розгляд та затвердження інвестиційних та бізнес-планів Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень відокремлених підрозділів), аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;
- прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства;
- надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених пунктом 8.4. цього Статуту;
- прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства; заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них;
- прийняття рішення про обрання уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру власників цінних паперів;
- тимчасове усунення Генерального директора Товариства від виконання обов'язків та призначення на цей строк, але не більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора;
- прийняття рішення про призначення особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства у випадку його тимчасової відсутності більше 30 (тридцять) календарних днів або його звільнення;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства";
- надання попереднього дозволу на укладення Товариством будь-якого правочину, якщо його сума дорівнює або перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням п.15.12.38 цього Статуту;
- попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у випадку їх первинного укладання або внесення до них змін та/або доповнень);
- затвердження результатів річної діяльності дочірніх підприємств, визначення порядку розподілу прибутку / покриття збитків дочірніх підприємств;
- надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65-1 Закону України "Про акціонерні Товариства";
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Генеральний директор (ст.17 Статуту). До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Зокрема, Генеральний директор Товариства:

- здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;
- розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;
- забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,
- реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
- виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;
- на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;
- за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
- виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;
- приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;
- організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства;
- призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно

одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;

- виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
- організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством цінних паперів, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;
- після одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;
- визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;
- приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
- розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службу, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства, статuti дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;
- звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.

Ревізійна комісія (ст.18 Статуту). Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Член Ревізійної комісії Товариства здійснює свої повноваження на підставі укладеного договору між Товариством та особою, обраною у члени Ревізійної комісії Товариства (або уповноваженим представником обраного до членів Ревізійної комісії Товариства акціонера - юридичної особи).

До компетенції Ревізійної комісії Товариства (у разі обрання) відноситься:

- контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства;
- контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупає комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;
- контроль за виконанням Генеральним директором Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;
- контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;
- контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;
- контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;
- контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів

- резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
- контроль за дотриманням Генеральним директором Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;
 - перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Головним бухгалтером Товариства;
 - перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;
 - аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
 - аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства;
 - подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів;
 - складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;
 - надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

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

Аудит фінансової звітності ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" за 2022 рік та перевірка інформації про управління не проводився.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES SITLER MANAGEMENT LIMITED	HE 217234	1066, Кіпр, Нікосія, Фемістоклі Дерві, 3 Джулія Хаус	1 135 867 480	99,667573	1 135 867 480	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			1 135 867 480	99,667573	1 135 867 480	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
Акції прості іменні бездокументарні	1 139 656 000	0,25	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством; 2) участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; 5) переважне право на придбання акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; 6) відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; 7) інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) додержуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані із майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом. <p>Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, яким, крім іншого, встановити додаткові</p>	Акції ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" у листингу на фондових біржах не перебувають, не включені до біржового реєстру жодною з бірж, публічна пропозиція не здійснювалась

			обов'язки для себе стосовно Товариства, у тому числі, але не виключно, обов'язок щодо участі у Загальних зборах Товариства, відповідальність за недотримання встановлених договором обов'язків. У разі укладення такого договору його копія, засвідчена нотаріально, має бути передана Товариству.	
Примітки:				
ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" є приватним акціонерним товариством, щодо акцій якого не здійснювалася публічна пропозиція та акції якого не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.05.2010	271/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000069017	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,25	1 139 656 000	284 914 000	100
Опис	<p>ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" є приватним акціонерним товариством, щодо акцій якого не здійснювалася публічна пропозиція та акції якого не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p> <p>У звітному періоді Товариство не здійснювало викуп та/або продаж раніше викуплених простих іменних акцій власної емісії.</p> <p>Емітент не здійснює торгівлю цінними паперами на зовнішніх ринках. Фактів лістингу/делістингу ЦП емітента у звітному році не було. Рішення про додатковий випуск акцій у звітному періоді емітентом не приймалося. ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" не являється емітентом процентних, дисконтних, цільових (безпроцентних) облигацій, привілейованих акцій та інших емісійних цінних паперів.</p> <p>Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації.</p>								

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
31.05.2010	271/1/10	UA4000069017	1 139 656 000	284 914 000	1 139 656 000	0	0
Опис:							
<p>Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України" не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.</p> <p>Товариство не володіє інформацією щодо дати виникнення обмежень, найменування органу, що наклав обмеження та строку обмеження.</p>							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0
Опис	Станом на 31.12.2022 р. підприємством було нараховано резерв знецінення основних засобів в повному обсязі.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	484 040	466 179
Статутний капітал (тис.грн)	284 914	284 914
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	284 914	284 914
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N 485.	
Висновок	Вартість чистих активів на початок звітного періоду складала 466179 тис.грн., на кінець звітного періоду 484040 тис.грн. Зниження більш як на 50 відсотків не відбулося.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
д/н		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

д/н		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н		0	0	
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н		0	X	
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	177 425	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	177 425	X	X
Опис	Загальна сума зобов'язань та забезпечень складає 177425 тис. грн., а саме: - за товари, роботи, послуги 146 835 тис. грн. - з оплати праці 4 тис. грн. - інші поточні зобов'язання 30 586 тис. грн.			

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"	Дата (рік, місяць, число)	2023.01.01
Територія		за ЄДРПОУ	00191827
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КАТОТТГ	UA1414005 0010350963
Вид економічної діяльності	Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю	за КОПФГ	230
		за КВЕД	08.11

Середня кількість працівників, осіб: 1

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 50006, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.Тільги Степана, буд.4, каб.303, 0625352528

1. Баланс
на 31.12.2023 р.
Форма №1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	6634	6634
Накопичена амортизація	1002	(6634)	(6634)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	690130	690130
знос	1012	(690130)	(690130)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	259115	259115
Усього за розділом I	1095	259115	259115
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	194	194
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	400610	400601
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	215	248
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	17665	17662
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	9483	9483
Усього за розділом II	1195	428167	428188
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	687282	687303

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	284914	284914
Додатковий капітал	1410	37528	58858
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	143737	140268
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	466179	484040
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	146720	146835
розрахунками з бюджетом	1620	0	0

у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	3	4
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	30604	30586
Усього за розділом III	1695	177327	177425
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	687282	687303

Примітки: У балансі відображено сгруповані у певному порядку узагальнені відомості про активи та джерела їх утворення в єдиному грошовому вимірі на кінець звітного періоду та порівняльні данні на кінець попереднього звітного періоду. Деталізація і обґрунтованість окремих статей балансу розкривається в примітках до фінансової звітності.

2. Звіт про фінансові результати

за 2022 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Інші операційні доходи	2120	354,1	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	354,1	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(428,9)	(385,9)
Інші витрати	2270	(3393)	(3393)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3821,9)	(3778,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-3467,8	-3778,9
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-3467,8	-3778,9

Примітки: У звіті відображається інформація про доходи, витрати, прибутки та збитки від діяльності підприємства за звітний та попередній періоди.

Керівник

Кононов Валентин Васильович

Головний бухгалтер

Зайцева Тетяна Вікторівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ", від імені осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - в.о.Генерального директора Кононов Валентин Васильович.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
03.02.2022	04.02.2022	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
03.02.2022	04.02.2022	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
03.02.2022	04.02.2022	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента