

Титульний аркуш

21.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **21/04-1**

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)

Директор

(посада)

(підпис)

Польовий Юрій Олександрович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "РАМЗАЙ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 23386982
4. Місцезнаходження емітента 03035 м. Київ вул. Кавказька, 12
5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 245-18-33 (044) 245-70-14
6. Адреса електронної пошти info@ramzay.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) 31.03.2020
Рішення прийняв Директор
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

<http://www.ramzay.informs.net.ua/index.php?v=f&cat=7>

(адреса сторінки)

21.04.2019

(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.	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	X
8. Штрафні санкції 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 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 цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

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

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

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.

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалося послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту "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 включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав випадків особливої інформації.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "РАМЗАЙ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 №727499
3. Дата проведення державної реєстрації	10.04.1995
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн.)	750.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	49
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
72.19	ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК
26.51	ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВИГАЦІЇ
62.01	КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "Укрексімбанк"
2) МФО банку	322313
3) Поточний рахунок	UA893223130000026003010082539
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "Укрексімбанк"
5) МФО банку	322313
6) Поточний рахунок	UA893223130000026003010082539

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

1) найменування	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "УКРТЕХМЕТ"
2) організаційно-правова форма	Дочірнє підприємство
3) ідентифікаційний код юридичної особи	31713248
4) місцезнаходження	02096, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА, будинок 1-А
5) опис	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАМЗАЙ" Код ЄДРПОУ засновника: 23386982 Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КАВКАЗЬКА, будинок 12 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 29850.00

16. Судові справи емітента

N з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	640/18567/18	Окружний адміністративний суд м. Києва	ПрАТ "РАМЗАЙ"	ГУ ДФС у м. Києві	-	Про визнання протиправним і скасування рішення комісії ДФС України про зупинення реєстрації податкової накладної	Справа в процесі розгляду
Примітки	д/н						
2	640/20454/18	Окружний адміністративний суд м. Києва	ПрАТ "РАМЗАЙ"	ГУ ДФС у м. Києві	-	Про визнання протиправним і скасування рішення комісії ДФС України про зупинення реєстрації податкової накладної	Справа в процесі розгляду
Примітки	д/н						

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "РАМЗАЙ" є засновником Дочірнього підприємства "НВФ "УКРТЕХМЕТ" з 2002 року. Філій АТ не має. Також АТ належить частка в Статутному фонді ТОВ "Емільчино Льон" в розмірі 85%. Зміни в організаційній структурі не передбачаються.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 49 осіб, Робітників за сумісництвом 5 осіб на умовах неповного робочого часу. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду склав - 3314920 грн. Кадрова програма емітента - залучення висококваліфікованих, досвідчених працівників.

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 підприємств.

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

Емітент не проводить 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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Метод нарахування амортизації прямолінійний, метод оцінки вартості запасів ФІФО, оцінка вартості фінансових інвестицій за справедливою вартістю.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Основний вид реалізованої продукції становлять технічні вироби. Виручка від реалізації за 2019 рік становить 72085879грн. в тому числі експортні операції становлять 44279020 грн., що складає 61,4% від загального обсягу продажу. Продукцію експортовано до Угорщини. Попит на реалізовану продукція не залежить від сезонних змін.

Реалізована продукція має унікальний характер і не має можливості порівняти рівень цін на неї. Товариство не має відомостей про вплив конкурентів. Підприємство має ряд перспективних розробок і проектів, які знаходяться на етапі випробувань

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

Підприємство постійно вдосконалює своє матеріально-технічну базу, купується нове виробниче обладнання, оргтехніка. Придбання обладнання здійснюється по мірі необхідності.

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

Всі власні основні засоби і орендовані використовуються в виробничих цілях. Орендовані основні засоби включають виробниче приміщення та транспортні засоби. В планах підприємства взяття в оренду приміщення для розташування виробництва. Фінансування здійснюється за рахунок власних коштів отриманих від реалізації продукції.

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

Істотних проблем, що впливають на діяльність товариства не було.

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

Обрана політика щодо фінансування діяльності товариства формується за рахунок використання коштів, отриманих від здійснення фінансово-господарської діяльності.

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

Укладених та невиконаних договорів (контрактів) не було.

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)

Емітент не затверджує стратегію діяльності.

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

Конструктори і інженери підприємства розробили та виготовили дослідний зразок безпілотного легкого гвинтокрила RZ-500m, який знаходиться на етапі льотних випробувань та почали виробництво двох нових дослідних зразків. За звітний рік на цей проект витрачено 2388108грн.

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

Іншої інформації, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента - не має.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Директор	Директор Польовий Юрій Олександрович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Польовий Юрій Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1959
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	- Військова служба
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	14.01.2011 безстроково

9) **Опис** Посадова особа призначена на посаду рішенням Зборів Акціонерів. Протокол № від 1-11 від 14.01.2011р. У посадовій особі емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язків посадової особи - Виконавчий орган товариства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом згідно штатного розкладу. Зміни в персональному складі щодо кожної з посадових осіб- змін не було. Загальний стаж роботи: 30 років.

1) Посада	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лисенко Надія Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1961
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	39
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ЗАТ "Обнова" - головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.06.2002 безстроково

9) **Опис** Посадова особа призначена на посаду наказом директора. Наказ № 3-К від 03.06.2002р. У посадовій особі емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язків посадової особи - ведення бухгалтерського та податкового обліку. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом згідно штатного розкладу. Зміни в персональному складі щодо кожної з посадових осіб- змін не було. Посадова особа емітента обіймає посади на іншому підприємстві: Головний бухгалтер ДП "НВФ "УКРТЕХМЕТ" м. Київ, вул. Привокзальна, 1А, 02096 Загальний стаж роботи: 39 років.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Польовий Юрій Олександрович		70	70	70	0
Головний бухгалтер	Лисенко Надія Миколаївна		0	0	0	0
Усього			70	70	70	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Польовий Юрій Олександрович			70.000000000000
Польова Олена Олексійовна			30.000000000000
Усього			100.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Підприємство динамічно розвивається, має довготривалі іноземні контракти, перспективні науко-технічні розробки

2. Інформація про розвиток емітента.

В 2019 році Товариство займалося розробкою і виробництвом унікальних у своєму роді виробів. Конструктори і інженери підприємства розробили та виготовили дослідний зразок безпілотного легкого гвинтокрила RZ-500m, який знаходиться на етапі льотних випробувань. В 2019 році почалося виробництво двох нових дослідних зразків. Нашими фахівцями також розроблено та постійно вдосконалюється комплекс керованого озброєння 524P, для гвинтокрилів типу Мі-8, Мі-17, Мі-24, призначений для вирішення задач цілодобового огляду навколокабінного простору, виявлення і розпізнавання наземних і повітряних цілей. Два комплексу успішно реалізовані. Розробкою нашого підприємства є також екранно-вихлопний пристрій (ЕВП), призначений для зменшення інфрачервоної помітності вертольоту, що суттєво збільшує можливості захисту вертольоту від сучасних високоточних засобів ураження, зараз знаходиться на стадії випробування. Фахівцями підприємства розроблено і реалізовано програмне забезпечення для цілей протиповітряної оборони.

2) Дохід від реалізації товарів, робіт і послуг у 2019 році складає 72085,9 тисячі гривень, дохід від курсової різниці складає 3529,5 тисячі гривень і 13,0 тисячі гривень складають отримані відсотки по залишкам коштів на рахунках у банку. Втрати від операційної курсової різниці становлять 3153,2 тисячі гривень, собівартість реалізованої продукції складає 56019,4 тисячі гривень. Адміністративні витрати становлять 8046,0 тисячі гривень, витрати на збут 2919,5 тисяч гривень, інші операційні витрати-250,5тисячі гривень, відсотки по кредитах 118,9 тисяч гривень. Реалізована продукція має унікальний характер і не має можливості порівняти рівень цін на неї. Дохід до оподаткування складає 5031,3 тисячі гривень і з урахуванням податкових різниць, оподаткований дохід складає 5099,5 тисяч гривень.

3) Зобов'язання Товариства складаються з кредиторської заборгованості за товари, роботи послуги, по отриманим авансами за довгостроковими контрактами, довгостроковими кредитами нерезидента та відсотками нарахованими за ціми кредитами. Підприємство також має кредиторську заборгованість по безвідсотковим фінансовим допомогам низки українських підприємств. Ліквідність зобов'язань забезпечується наявністю основних засобів, запасами. в тому числі незакінченим виробництвом, грошовими коштами на рахунках, дебеторською заборгованістю за товари.

4) Діяльність підприємства не яким чином не шкодить навколишньому середовищу, Товариство не здійснює промислові викиди ні в повітря, ні у водні об'єкти.

5) Середньоблікова кількість штатних працівників в 2019 році склала 49 чоловіка, також на підприємстві працювало 5 працівників-сумісників. Кадровий склад працівників в основному складають висококваліфіковані конструктори і інженери з багатим досвідом роботи. В колективі працюють в основному чоловіки, є лише 5 жінок. Фонд оплати праці склав 3314,9 тисяч гривень. На підприємстві приділяється увага захисту здоров'я членів колективу. У 2019 році було проведено діагностичне обстеження і лікування співробітника у Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова коштом підприємства.

6) Вся діяльність Товариство направлена на дослідження, розробки нових унікальних проектів та втілення інноваційних технологій;

7) Всі технічні розробки підприємства проводяться за власні кошти і на свій страх і ризик.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У товаристві є власний Кодекс корпоративного управління прийняти Загальними зборами акціонерів від 14.01.2011р..

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

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Принципами корпоративного управління", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.

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

Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) Протягом звітного періоду загальні збори не проводились

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

		Так	Ні
Наглядова рада			X
Виконавчий орган			X
Ревізійна комісія (ревізор)			X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		д/н	
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликалися		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові збори не скликалися.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові збори не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

		Так	Ні
З питань аудиту			X
З питань призначень			X
З винагород			X
Інші (запишіть)	Наглядова рада у товаристві відсутня		

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

Наглядова рада у товаристві відсутня

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

Наглядова рада у товаристві відсутня

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*

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

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

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

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

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

Наглядова рада у товаристві відсутня

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше Наглядова рада у товаристві відсутня		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор Польовий Юрій Олександрович	До компетенції Директора товариства належить вирішення всіх питань пов'язаних з керівництвом та управлінням поточною діяльністю підприємства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.
Опис	Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація про Наглядову раду: Наглядова рада у товаристві відсутня.

Додаткова інформація про Виконавчий орган:

- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень: Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.
- Результати роботи виконавчого органу: Добре
- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність.

Оцінка роботи Виконавчого органу, а саме:

- діяльності виконавчого органу: Добре
- компетентності та ефективності виконавчого органу: Відмінно

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 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)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	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) Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X

Інше (запишіть)	д/н
-----------------	-----

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

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу	X	

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Польовий Юрій Олександрович		100
2	Польова Олена Олексійовна		100

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
100	0	Обмежень щодо прав участі або голосуванні у емітента немає	

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

Посадові особи Товариства обираються або призначаються на посаду у порядку передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства. В разі звільнення, посадова особа не отримує додаткових_ виногород і компенсацій.

9) повноваження посадових осіб емітента

Посадові особи Товариства виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них функцій та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

АУДИТОРСЬКА ФІРМА “БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП”
Audit Firm “Barrister AGENS Group”

Код ЄДРПО 31992339

Україна, 03151, Київ, вул. Смілянська, буд.8, кв.104, телефон +38 067 978 61 92

e-mail: barrister2017@ukr.net, <http://www.barrister-audit.com.ua>

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2935,

видане АПУ 30.05.2002 р. рішення № 110.

р/рах UA74380805000000026001217801 у АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Києва, МФО 380805

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

**про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не
фінансової інформації в складі звіту керівництва звіту про
корпоративне управління
Приватного Акціонерного товариства
«РАМЗАЙ»
за 2019 рік**

**Акціонерам та керівництву
особам, які наділено найвищими повноваженнями
приватного акціонерного товариства
«РАМЗАЙ»**

Адреса : Україна, 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 12
Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

10 квітня 2020 року

м. Київ

ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Нами, аудиторською фірмою товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» (надалі - Аудитор), виконані узгоджені процедури у відповідності із вимогами Міжнародних стандартів аудиту, а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, Закону України Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VI, у відповідності до договору № 19/2020-У «про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)» від 06 квітня 2020 року .

Аудитором, перевірено інформацію ПрАТ «РАМЗАЙ», зазначену у «Річному звіті керівництва за 2019 рік».

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок:

1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Приватному Акціонерному товаристві «РАМЗАЙ» в основному відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту, наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2019 рік, є справедливою, в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління підприємства, викривлень в звіті не встановлено на дату надання звіту незалежного аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Основа для висловлення думки із застереженням»

2) «Інформація про стан корпоративного управління», наведена у річному звіті керівництва за 2019 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу ПрАТ «РАМЗАЙ» та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями).

Основа для думки із застереженням та опис застосованих критеріїв

На основі виконаних процедур та отриманих доказів, нашу увагу привернули факти, що змусило Аудитора вважати, що звіт «Про корпоративне управління», який є складовою частиною річного звіту за 2019 рік «Річний звіт керівництва за 2019 рік» Приватного акціонерного товариства «РАМЗАЙ», містить інформацію яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України.

ПрАТ «РАМЗАЙ» не дотримався усіх суттєвих аспектів вимог законів України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV(зі змінами та доповненнями), «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI (зі змінами та доповненнями), вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями) :

- Порушено в 2019 році вимоги ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI (зі змінами та доповненнями) та Статуту Товариства, щодо щорічного проведення загальних зборів акціонерів. ПрАТ «РАМЗАЙ» в 2019 році не проводило щорічні Загальні(чергові) збори акціонерів або позачергові збори на протязі 2019 року
- Порушено вимоги Статуту по обранню та припиненню Ревізора. ПрАТ «РАМЗАЙ» порушило обрання та припинення повноважень Ревізора.

Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2019 рік, в повному обсязі є справедливою, та не в усіх суттєвих аспектах відповідно до законодавства, відображає інформацію про корпоративне управління підприємством.

Розбіжності та викривлення між Статутом та іншим документообігом, викладені у цьому звіті аудитора

На думку аудитора, можна зробити висновок, що підприємство в цілому не дотримується вимог до корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів. Наявність здійснення корпоративного управління повинно підтверджуватися :

- Протоколами загальних зборів акціонерів;
- Наявністю органів управління : Наглядової ради або виконавчого органа – директора, які керуються в своїй діяльності Статутом підприємства та законодавством, та їх діяльність підтверджується протоколами засідань й щорічними звітами, які затверджуються Загальними зборами акціонерів;
- Наявністю органів контролю для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності: ревізійної комісії(ревізора) та зовнішнього аудитора, звіти яких щорічно затверджуються Загальними зборами акціонерів .

Наявністю інформації про діяльність підприємства та фінансові результати, яка щорічно розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАМЗАЙ» у відповідності до вимог до корпоративного управління здійснювало за 2019 рік тільки розміщення інформації про діяльність підприємства та фінансові результати.

Аудитор попереджує, що не проведення щорічних загальних зборів акціонерів (учасників) ПрАТ «РАМЗАЙ» порушує вимоги Статуту товариства, Положення про загальні збори та Закону України «Про акціонерні товариства».

Також, відсутній внутрішній контроль за діяльністю товариства, на дату надання аудиторського звіту, Ревізора згідно наданих аудитору документів не призначено.

Дослідженнями аудитора визначено, що до дати надання звіту аудитора та після дати складання річної звітності станом на 31.12.2019 включно, проведено чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАМЗАЙ", протокол №1 від 31 березня 2020 року

При виконанні завдання аудитором, також перевірено річну інформацію емітента цінних паперів за 2018-2019 рік, яка розміщена на сайтах Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та на сайті ПрАТ «РАМЗАЙ». Розбіжностей та викривлень аудитором не встановлено.

Процедури, що будуть виконуватись у відповідності з цим Договором не будуть аудитом чи оглядом фінансової звітності, проведеним згідно з Міжнародними стандартами аудиту або Міжнародними стандартами завдань з огляду, тому впевненість та узгодженість звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період висловлена не буде відповідно до умов Договору.

Ключові питання аудиту

Виконання завдання з дотриманням вимог професійних стандартів та застосовних вимог законодавчих і нормативних актів, стосовно розкриття в не фінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про корпоративне управління, про відповідність документообігу підприємства та відповідність законодавству України

Основні відомості про емітента акцій

Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «РАМЗАЙ»
Скорочене найменування	ПрАТ «РАМЗАЙ»
Організаційно-правова форма (код за КОПФГ)	230 Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	23386982
Місцезнаходження (юридична адреса):	03035, м. Київ, вул. Кавказька, 12
телефон/факс	+38 (044)245-18-33 / (044)246-09-46
Відомості про первинну державну реєстрацію юридичної особи	Статут зареєстровано від 10.04.1995 року орган реєстрації Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація.. Свідоцтво Серія А01 №727499 номер запису в ЄДР 1 074 120 0000 017799
Остання перереєстрація	Нова редакція статуту ПрАТ «РАМЗАЙ» зареєстрована від 21.09.2015 р. та затверджена

	Загальними зборами акціонерів, Протокол N 1-09/15 від 08 вересня 2015 р., номер записи 10731050017020353
Свідоцтво НКЦПФР	№ 97/10/1/11 від 23.02.2011 року видане НКЦФР. Акція проста бездокументарна Іменна вартістю 7,50 гривень кожна в кількості 100 штук, номінальна вартість акцій 750,00 гривень. UA4000118061
Основний вид діяльності за КВЕД	72.19 ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК 26.51 ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВІГАЦІЇ 46.21 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСІННЯМ І КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН
Зареєстрований статутний капітал	750,00 (сімсот п'ятдесят) гривень та поділений на 100 (сто) простих іменних Акцій номінальною вартістю 7,50 гривень кожна.
Назва банку	АТ "Укресімбанк"
МФО	322313
Поточний рахунок	UA893223130000026003010082539
Склад акціонерів	2 фізичні особи володіють 100 акціями, що складає 100,0 відсотків у Статутному Капіталі
Керівництво	Директор Польовий Юрій Олександрович Головний бухгалтер Лисенко Надія Миколаївна
Адреса сторінки в мережі Інтернет електрона адреса	http://ramzay.informs.net.ua ramzay@voliacable.com
Інформація про депозитарні установи	1. Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", Код за ЄДРПОУ 30370711, Код МДО 100024, Місцезнаходження: вул. Тропініна, буд.7Г, м. Київ, 04107, Засоби зв'язку: тел. '(044)482-52-15 Факс. '(044)591-04-00 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"(Тел. (044) 289-10-70) Код за ЄДРПОУ 24381627, Код МДО 402628, Місцезнаходження: вул. Червоноармійська, буд.65, м. Київ, 03150, Ліцензія: АЕ №263371 від 24.09.2013

ПрАТ «РАМЗАЙ» не має територіально відокремлених структурних одиниць, філій та представництв, які виділені на окремий баланс.

Виконавчим органом, що здійснює керівництво поточною діяльністю Підприємства є директор ПрАТ «РАМЗАЙ».

Перелік узгоджених процедур та джерело інформації

1. Аудитором досліджені наступні питання відносно кодексу корпоративного управління:

- Перевірка достовірності інформації про Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- Перевірка достовірності інформації про Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Перевіркою встановлено:

ПрАТ «РАМЗАЙ» керується в своїй діяльності власним Кодексом корпоративного управління, прийнятий та затверджений загальними зборами акціонерів – протокол № 1-11 від 14 січня 2011 р.

Кодекс не суперечить вимогам рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 року «Про принципи корпоративного управління», Статуту підприємства та Закону України «Про акціонерні товариства».

Аудитором, відхилень від норм встановлених Статутом, внутрішніми Положеннями та чинним законодавством України протягом звітного періоду не виявлено

2. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Аудитор провів дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління. Джерелом інформації є:

- Статут,
- протоколи загальних зборів товариства(за наявністю),
- положення про загальні збори акціонерів, виконавчий орган, посадові особи, ревізора
- інші внутрішні документи, які визначено Статутом товариства.

Аудитором встановлено, що відповідно до внутрішніх документів, ПрАТ «РАМЗАЙ» розробляло та приймало Положення про загальні збори, про виконавчий орган, про посадові особи, про ревізора, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту товариства.

ПрАТ «РАМЗАЙ» у своїй діяльності керується наступними Положеннями:

Положення про загальні збори акціонерів, затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів .Протокол № 1-11 від 14 січня 2011 р.
Положення про посадових осіб , затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів. Протокол № 1-11 від 14 січня 2011 р.
Положення про виконавчий орган - Директора , затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів .Протокол № 1-11 від 14 січня 2011 р.
Положення про ревізора , затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів .Протокол №1-11 від 14 січня 2011 р.

Аудитором встановлено, прийняти Положення та Статут містять положення про конфлікт інтересів, тобто мають описи суперечності між особистими інтересами посадових осіб або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства та обмежують повноваження Директора приймати рішення по укладанню договорів з узгодження Загальних зборів акціонерів, враховуючі їх суму від імені акціонерного товариства, а саме: прийняття рішення про вчинення значних правочинів (договорів, угод, контрактів та інше), а також внесення до них змін та доповнень та вжиття заходів до їх розірвання або визнання недійсними, у випадках, передбачених чинним законодавством України, у тому числі:

- предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки та інші об'єкти нерухомості, транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, якщо ринкова вартість майна становить більше від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які за своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним і потребують заставу нерухомого майна товариства (у разі якщо вартість правочину становить більш як 50 відсотків вартості активів, рішення загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості).

Про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги на протязі перевіряє мого періоду аудитором не встановлено.

Аудитором відхиленя по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік», не встановлено.

3. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень за 2019 рік.

- Річна інформація емітента цінних паперів за 2017- 2019 р., яка розміщена на сайтах емітента та НКЦПФР.

Аудитором встановлено, що :

Відповідно до Статуту:

«7.2. Загальні збори є вищим органом Товариства.

7.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори).

Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року».

Відповідно до Положення про Загальні збори : «Стаття 2. ЧЕРГОВІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ : **2.1.** У Товаристві проводяться чергові та позачергові загальні збори. **2.2.** Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше як через чотири місяці після закінчення фінансового року.**2.3.** Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- обрання директора та ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів.»

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» «Стаття 29. Обов'язки акціонерів

1. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

Розділ VII ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 32. Загальні збори акціонерного товариства

1. Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.
2. Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року».

ПрАТ «РАМЗАЙ» в 2019 році не провадило щорічні Загальні(чергові або не чергові) збори акціонерів. Останні Загальні(чергові) збори акціонерів проведені в 2013 році, позачергові Загальні збори акціонерів проведені в 2015 році протокол N 1-09/15 від 08 вересня 2015 р.

Аудитор попереджує, що не проведення щорічних загальних зборів акціонерів (учасників) ПрАТ «РАМЗАЙ» порушує вимоги Статуту товариства, Положення про загальні збори та Закону України «Про акціонерні товариства» .

4. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень

Джерелом інформації є:

Статут.

- Положення про виконавчий орган - Директора , затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів .Протокол № 1-11 від 14 січня 2011 р.
- Положення про посадових осіб , затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів. Протокол № 1-11 від 14 січня 2011 р.
- Протоколи загальних зборів товариства, якими було сформовано, відкликано, обрано та затверджено кількісний склад виконавчого органу - Директора, Наглядову раду, Ревізора(за наявністю).
- Трудові договори(контракти) та розмір винагороди членам Виконавчого органу, посадовим особам, Ревізору(за наявністю).
- Звіти Директора за останній рік та попередні два роки(за наявністю).
- Протоколи загальних зборів, якими було затверджено звіти Директора за два роки, що передують звітному(за наявністю).
- Та інші документи Товариства.

При перевірці встановлено:

- **Колегіальний орган і створення його комітетів Статутом не передбачено.**

Визначено Статутом :

«СТАТТЯ 7. ОРГАНИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

7.1. Органами корпоративного управління Товариства є:

- Вищий орган - **Загальні збори;**
- Виконавчий орган – **Директор.**

7.2. Проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює – **Ревізор».**

Створення та діяльність Наглядової ради не передбачено Статутом.

СТАТТЯ 9. НАГЛЯДОВА РАДА.

9.1. Функції Наглядової ради визначені Законом України «Про акціонерні товариства» передаються до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, а питання щодо організації скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства - до компетенції виконавчого органу – Директора Товариства.

СТАТТЯ 10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН – ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА.

10.1. Директор Товариства є виконавчим органом Товариства.

10.2. До компетенції Директор Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом та управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

10.3. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і організовує виконання їх рішень.

10.4. Директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України.

Визначено згідно Положення про виконавчий орган - Директора, затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів. Протокол № 1-11 від 14 січня 2011 р.:

«Стаття 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИРЕКТОРА

2.1. Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів.

2.2. Завдання директора полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

2.3. Директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції директора.

2.4. Директор одноосібно виконує функції голови виконавчого органу Товариства.

2.5. Компетенція директора визначається відповідним законодавством України та Статутом Товариства»

Директор Польовий Юрій Олександрович - посадова особа призначена на посаду за рішенням Загальних Зборів Акціонерів, Протокол № 1-11 від 14.01.2011 року, терміном безстроково.

Аудитором встановлено, колегіальний орган и створення його комітетів Товариством не здійснювалось, Наглядова рада та комітети в складі Наглядової ради, згідно наданих аудитору документів не створювались.

Це питання не суперечить вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту товариства. Аудитором відхилень не встановлено.

5. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Джерелом інформації є?

- Статут
- протоколи загальних зборів товариства, за останній рік та попередній рік(за наявністю),
- річні звіти, звіти Ревізора(за наявністю).
- Положення про ревізора, затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів. Протокол № 1-11 від 14 січня 2011 р.
- інші документи.

Аудитором встановлено:

Відповідно до Статуту Товариства п. 11.1 : Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства затверджується посада **Ревізора**. Ревізор може обиратися на період, визначений Загальними зборами, але не більше ніж на 3 (три) роки.

Положення про Ревізора, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол №12 від 26 квітня 2011 року.

Права та обов'язки Ревізора товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Ревізора.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного зборів з правом дорадчого голосу.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інша періодичність не вимагається і не встановлена чинним законодавством України або рішенням Загальних зборів.

Товариство та Директор Товариства забезпечують Ревізору доступ до інформації у межах, передбачених чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства, або їх відсутність, під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Аудиторська перевірка діяльності Товариства здійснюється у разі, коли цього вимагають інтереси Товариства, або на вимогу чинного законодавства України.

Аудиторська перевірка може бути проведена на вимогу акціонерів, які є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонери самостійно укладають з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

За ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів, на вимогу Директора Товариства або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій товариства, в Товаристві може проводитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності. Спеціальна перевірка проводиться Ревізором або аудитором.

Кожен акціонер (акціонери), який володіє 10 і більше відсотків акцій має право на ініціювання проведення не більше двох перевірок на рік.

Ревізор є посадовою особою Товариства і несе відповідальність у межах своїх повноважень.

На дату надання аудиторського звіту, Ревізора згідно наданих аудитору документів не призначено. Таким чином, відсутній внутрішній контроль за діяльністю товариства.

У 2019 році незалежним аудитором фірмою ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» проведена незалежна аудиторська перевірка щодо виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не фінансовій інформації в складі звіту керівництва за 2018 рік - звіту про корпоративне управління, на підставі договору № 19/2019-У «про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)» від 10 квітня 2019 року. Висновок модифікований, ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ, договір підписано директором, відповідно до п.10.5. Статуту товариства. ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» призначена на виконання аудиторських послуг наказом директора № 4 від 31 березня 2019 року.

На думку аудитора, відповідно до фінансової звітності за останні 2 роки ПрАТ «РАМЗАЙ» стабільно прибуткове, що збільшує власний капітал підприємства, також фінансова звітність щорічно розміщується в системі Інтернет на офіційних сайтах Товариства та НКЦПФР (є елементом системи внутрішнього контролю . ПрАТ «РАМЗАЙ» не уклало та не вчиняло правочинів, які б впливали на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента(щодо похідних цінних паперів, фінансових ризиків, до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків), т. е., не здійснювало фінансово - господарської діяльності зв'язаної з фінансовими та іншими ризиками.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік». не встановлено.

6. Аудитором перевірено достовірність інформації та всю відповідну інформацію про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданого ПрАТ «Національний депозитарій України»

Аудитором встановлено в реєстрі станом на 31.12.2019 року є:

№ з/п	Найменування власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код)	Кількість акцій(штук)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Польовий Юрій Олександрович	2183014017	70	70,0
2	Польова Олена Олексіївна	2240815424	30	30,0
	Разом		100	100

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік». не встановлено.

7. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

- В зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів для проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАМЗАЙ» складеного з акцій, які усі враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Будь - які інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік». не встановлено.

8. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про порядок призначення та звільнення й повноваження посадових осіб емітента

Джерело інформації

- Статут,
- протоколи загальних зборів акціонерів якими було затверджено діючі посадови особи товариства.
- Трудові договори, накази, штатний розклад
- інші документи

Аудитором визначено:

Статутом визначено «7.1. Органами корпоративного управління Товариства є:

- Вищий орган - **Загальні збори;**
- Виконавчий орган – **Директор.**

7.2. Проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює – Ревізор».

Відповідно до Статуту та Положення про виконавчий орган - Директора , затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів, Протокол №1-11 від 14 січня 2011 року, Директор призначаються та припиняє повноваження за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Директор Польовий Юрій Олександрович - посадова особа призначена на посаду за рішенням Зборів Акціонерів, Протокол № 1-11 від 14.01.2011 року, терміном безстроково .

Повноваження директора визначено в Положенні про виконавчий орган - Директора , затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів .Протокол № 1-11 від 14 січня 2011 р та в Статуті п.10.9. Директор Товариства з дотриманням рішень Товариства, положень Статуту та чинного законодавства України, уповноважений нести відповідальність та виконує наступні дії:

1. без довіреності представляє Товариство в усіх стосунках з будь-якими юридичними і фізичними особами, включаючи державні органи України та інших держав, судами, нотаріатом, тощо, у межах своєї компетенції, передбаченої Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та його трудовим договором (контрактом);

2. вчиняє юридично значимі дії від імені Товариства без довіреності;

3. здійснює контроль за розпорядженням нерухомим та рухомим майном і матеріальними та нематеріальними активами Товариства, включаючи грошові кошти;

4. укладає та підписує від імені Товариства правочини (угоди, договори), включаючи зовнішньоекономічні договори (контракти);

5. укладає значні правочини або правочини, щодо якого є заінтересованість з урахуванням вимог статей 13 та 14 Статуту;

6. має право першого підпису фінансових документів Товариства, включаючи банківські документи;

7. підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи і документи податкової звітності Товариства;

8. наймає на посади та звільняє з посад працівників Товариства;

9. видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;

10. приймає рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників, які перебувають у трудових відносинах з Товариством;

11. відповідає за організацію бухгалтерського обліку у межах чинного законодавства України та згідно бухгалтерських принципів, політики, процедур і рішень Загальних зборів акціонерів, а також відповідає за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого законодавством України терміну, але не менше трьох років;

12. здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства;

13. забезпечує дотримання Товариством законодавства України;

14. видає довіреності від імені Товариства;

15. видає довіреності від імені Товариства для укладання значних правочинів або правочинів, щодо яких є заінтересованість з урахуванням вимог статей 13 та 14 Статуту;

16. приймає рішення з усіх інших питань діяльності Товариства, які необхідні для досягнення цілей Товариства і не віднесені до компетенції Загальних зборів.

10.11. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до документообігу, головний бухгалтер є посадовою особою.

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР. Відповідно до діючого законодавства України, посадовою особою товариства є посада головного бухгалтера. Право підбору кадрів, прийому головного бухгалтера на роботу згідно Статуту в компетенції Голови (заступника) правління Товариства.

Головний бухгалтер Лисенко Надія Миколаївна - посадова особа призначена на посаду наказом директора № 3-К від 03.06.2002 року, терміном безстроково.

Обов'язки Головного бухгалтера виконує згідно посадової інструкції, а саме:

- * забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку господарських операцій з дотриманням єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", податковим законодавством.
- * формує у відповідності з законодавством облікову політику підприємства.
- * приймає участь в проведенні економічного аналізу господарсько - фінансової діяльності підприємства по даним бухгалтерського обліку і звітності.
- * організує проведення інвентаризації.
- * приймає заходи по попередженню недостач.
- * забезпечує складання податкової та статистичної звітності по господарським операціям.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річної звітності відповідно до законодавства України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Виконавчий орган підприємства в особах директора та головного бухгалтера, є особи які відповідають за нагляд за процесом звітування та є ті самі особи, що відповідають за складання звітності.

Відповідальність аудитора

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання аудиторських послуг.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП», код 31992339, тел./факс +38 067 978 61 92, вул. Смілянська, буд.8, кв.104.

Свідоцтво про реєстрацію серії А01 № 770521 від 23.04.2002 року, № запису в ЄДР 10701070009010410.

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2935, видане аудиторською палатою України на підставі рішення №110 від 30 травня 2002 року, термін дії без обмежень, та включена до Реєстру аудиторських фірм за № 2935, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України (надалі - АПУ).

Інформація про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, рішення АПУ №29/8 від 30.01.2020 року

Найменування страховика, Дата і номер договору ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» № 035-798-13-01523 від 10.01.2020 року

e-mail:barrister2017@ukr.net, <http://www.barrister-audit.com.ua>

Директор Цимбал Галина Дмитрівна, сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ «Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень.

Керівник групи з завдання, партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Аудитор, _____ Галина Дмитрівна Цимбал, *сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ «Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень*

Від імені аудиторської фірми:

Директор ТОВ "Аудиторська фірма

"БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП" _____ Г.Д.Цимбал

сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ «Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень Адреса аудитора 03151, Україна, м. Київ, вул. Смілянська, буд.8, кв.104

**Дата та місце надання аудиторського звіту
Україна, 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 12
10 квітня 2020 року**

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Польовий Юрій Олександрович			70	70	70	0
Польова Олена Олексійовна			30	30	30	0
Усього			100	100	100	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	100	7.5	Крім інших прав, визначених у Статуті або передбачених чинним законодавством України, акціонерам Товариства надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом; отримання дивідендів; здійснення відчуження акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом отримання інформації про	Публічна пропозиція відсутня, допуску до торгів на біржі немає

			<p>господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення документи, а також їх копії у порядку, передбаченому Статтею 16 Статуту; отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або грошову компенсацію її вартості; інші права, передбачені чинним законодавством України. Крім інших зобов'язань, визначених у Статуті або передбачених чинним законодавством України, акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватися Статуту та інших внутрішніх нормативних документів, виконувати рішення Загальних Зборів акціонерів; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції, що випускаються Товариством у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом і рішеннями про розміщення акцій Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України; Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p>	
Примітки	Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства.			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.02.2011	97/10/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000118061	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	7.50	100	750.00	100.000000000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалася. Інформацією щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не володіє. За звітний період додаткової емісії та розміщення цінних паперів не було.								

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
23.02.2011	97/10/1/11	UA4000118061	100	750.00	100	0	0
Опис	Всі акції емітента голосуючі, обмежень за акціями не має.						

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	3174.950	3308.000	2352.250	0.000	5527.200	3308.000
- будівлі та споруди	112.300	93.700	622.250	0.000	734.550	93.700
- машини та обладнання	299.200	1428.900	0.000	0.000	299.200	1428.900
- транспортні засоби	312.230	198.900	1730.000	0.000	2042.230	198.900
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	2451.220	1586.500	0.000	0.000	2451.220	1586.500
2. Невиробничого призначення	0.000	8.400	0.000	0.000	0.000	8.400
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	8.400	0.000	0.000	0.000	8.400
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	3174.950	3316.400	2352.250	0.000	5527.200	3316.400

Пояснення : Термін та умови користування основними засобами (за основними групами) :

Будинки та споруди

- сума нарахованого зносу 18.6;
- ступінь їх зносу 74.8%;
- термін використання 20років;
- ступінь їх використання 100%

Машини та обладнання

- сума нарахованого зносу 584,8
- ступінь їх зносу 30-45%;
- термін використання 2-4 роки
- ступінь їх використання 100%;

Траспортні засоби

- сума нарахованого зносу 113,4
- ступінь їх зносу 55.3%;
- термін використання 5 років
- ступінь їх використання 100%;

Інші основні засоби

- сума нарахованого зносу 491,2
- ступінь їх зносу 40-50%;
- термін використання 5 років;
- ступінь їх використання 100

Основні засоби емітента використовуються на 100%. Всі основні засоби використовуються за виробничим призначенням. Відбулись суттєві зміни у вартості основних засобів . Обмежень на використання майна емітента не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-6158.3	-10271.7
Статутний капітал (тис.грн.)	0.8	0.8
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	0.8	0.8
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(-6158.300 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(0.800 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексялями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	1136.90	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	29150.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	105880.60	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	136167.50	X	X
Опис	Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять: У емітента є довгострокові зобов'язання: 10792.9 т.грн. Поточні зобов'язання: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 3383.7 т.грн. Поточні зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом - 1136.9 т.грн. - зі страхування - 66.8 т.грн. - з оплати праці - 250.0 т.грн. Інші поточні зобов'язання - 120537.2 т.грн.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Технічні вироби та контрольно-перевірочна апаратура	24 од.	56019.40	86.7	24	72085.90	98.1

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Вартість покупних матеріалів	57.80
2	Вартість послуг сторонніх організацій	18.20
3	Амортизація обладнання	3.40
4	Зарплата виробничого персоналу	9.90
5	Відрахування ЄСВ	2.20
6	Загальновиробничі витрати	8.50

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА . м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

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

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП"
--	---

Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31992339
Місцезнаходження	03151 м. Київ . м.Київ вул. Смілянська, буд.8, кв.104
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2935
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.05.2002
Міжміський код та телефон	+38 067 978 61 92
Факс	+38 067 978 61 92
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Складання ЗВІТА НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не фінансової інформації в складі звіту керівництва звіту про корпоративне управління

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "РАМЗАЙ"
 Територія м. Київ
 Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК
 Середня кількість працівників 49
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 03035 м. Київ м.Київ вул. Кавказька, 12 (044) 245-18-33

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2020	01	01
23386982		
8038900000		
111		
72.19		

**1. Баланс на "31" грудня 2019 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	530.2	--
Основні засоби:	1010	3197.5	3316.4
первісна вартість	1011	6246.2	7727.0
знос	1012	(3048.7)	(4410.6)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	45.5	45.5
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	3773.2	3361.9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	59574.6	35476.3
у тому числі готова продукція	1103	8282.8	2994.5
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	13.9	45963.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	8443.2	7970.8
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8434.0	6740.1
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	4998.2	29396.0
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	1819.4	1100.6
Усього за розділом II	1195	83283.3	126647.3
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	87056.5	130009.2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0.8	0.8
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(10272.5)	(6159.1)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	-10271.7	-6158.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	12616.5	10792.9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	12607.5	3383.7
розрахунками з бюджетом	1620	170.4	1136.9
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	48.7	66.8
розрахунками з оплати праці	1630	182.8	250.0
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	71702.3	120537.2
Усього за розділом III	1695	84711.7	125374.6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	87056.5	130009.2

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2019 рік

Форма N 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	72085.9	15557.4
Інші операційні доходи	2120	3529.5	2681.5
Інші доходи	2240	13.0	0.2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	75628.4	18239.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(56019.4)	(7147.9)
Інші операційні витрати	2180	(14369.2)	(8255.3)
Інші витрати	2270	(208.5)	(144.3)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(70597.1)	(15547.5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	5031.3	2691.6
Податок на прибуток	2300	(917.9)	(131.8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	4113.4	2559.8

д/н

Директор

_____ (підпис)

Польовий Юрій Олександрович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Лисенко Надія Миколаївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "РАМЗАЙ" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Директор Польовий Юрій Олександрович.