



Приватне акціонерне товариство «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту»  
ПрАТ «Алмазінструмент»

79024, м. Львів, вул. Б.Хмельницького,116  
ЄДРПОУ 00222284; e-mail: [almaz\\_lv@ukr.net](mailto:almaz_lv@ukr.net)

---

**Звіт про корпоративне управління**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту»**  
(далі - Товариство,)

код за ЄДРПОУ 00222284, місцезнаходження: м. Львів, вул. Б.Хмельницького,116

**I. Інформація про кодекс корпоративного управління**

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Алмазінструмент» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який затверджений Загальними зборами акціонерів 10 квітня 2020 року, що задокументовано в Протоколі №1 від 10.04.2020р.. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

**III. Інформація про загальні збори акціонерів**

10 квітня 2020 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі Загальні збори) ПАТ «Алмазінструмент». Кворум Загальних зборів склав 99,49%. На Загальних зборах, розглядалися питання, за якими були прийняті рішення:

*Питання 1.* Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Пауценко Ольга Іванівна, члени лічильної комісії Мартиняк І., Задорожна В..

*Питання 2.* Затвердження порядку проведення Загальних зборів, обрання голови та секретаря Зборів.

Прийняте рішення: Встановлено регламент роботи Зборів в часовому терміні доповідей, обрано головою Загальних зборів – Гуменчука І.Б., секретарем Загальних зборів – Чикеречко М.І.

*Питання 3.* Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи.

Прийняте рішення: Затвердити регламент Зборів для виступаючих та для питань-відповідей.

*Питання 4.* Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Прийнято рішення: Порядок засвідчення бюлетенів для голосування на зборах акціонерів затверджено протоколом Наглядової ради №2 від 14.02.2020р.

*Питання 5.* Розгляд звіту Правління за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління за 2019 рік.

*Питання 6.* Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та його затвердження.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

*Питання 7.* Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.

Прийняте рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії.

*Питання 8.* Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

*Питання 9.* Затвердження порядку розподілу прибутку і збитку Товариства за 2019 рік.

Прийняте рішення: Затвердити збиток Товариства за 2019 рік в сумі 1531 тис.грн. Дивіденти не виплачувати.

*Питання 10.* Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Прийнято рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

*Питання 11.* Прийняття рішення про зміну найменування з Публічного акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» на приватне акціонерне товариство «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту»

Прийнято рішення: Змінити найменування з Публічного акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» на приватне акціонерне товариство «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту»

*Питання 12.* Внесення змін до Статуту та викладення його в новій редакції.

Прийнято рішення: Внести зміни до Статуту.

*Питання 13.* Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту у новій редакції та здійснення усіх дій пов'язаних з державною реєстрацією Статуту.

Прийнято рішення: Уповноважити Голову правління на вчинення усіх дій пов'язаних з державною реєстрацією Статуту.

*Питання 14.* Затвердження Положення про Наглядову раду.

Прийнято рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду

*Питання 15.* Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Прийнято рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства.

*Питання 16.* Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Прийнято рішення: Затвердити Наглядову раду Товариства у кількості 3 (три) особи.

*Питання 17* Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийнято рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства згідно кумулятивного голосування : Гуменчук І.Б., Карпій Р.М., Дубан Н. Б. терміном повноважень три роки.

*Питання 18.* Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання відповідних договорів.

Прийнято рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Уповноважити Голову правління на підписання відповідних договорів.

19. Прийняття рішення про надання згоди на розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, а також демонтаж об'єктів нерухомого майна.

Прийнято рішення: Надати згоду на розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства та на демонтаж об'єктів нерухомості.

*Питання 20.* Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше одного року Товариством із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Визначення особи уповноваженої на укладення (підписання) значних правочинів.

Прийняте рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися протягом одного року з моменту прийняття рішення на Загальних зборах.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2020 не відбувалися.

#### ***IV. Інформація про персональний склад Наглядової ради і колегіальний виконавчий орган Товариства, проведені їх засідання та прийняті на них рішення***

Наглядова рада Товариства, відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 5 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та чотири члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається загальними зборами **ШЛЯХОМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ**. Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів. Наглядова рада є підзвітною Загальним зборам.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять:

Голова Наглядової ради,

Члени Наглядової ради

Комітетів Наглядової ради не створено.

Протягом 2020 року відбулося 15 засідань Наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
16.01.2020 р.	100%	Надання згоди на проведення демонтажу з подальшим списанням з балансу існуючих виробничих будівель і споруд з метою будівництва нових об'єктів нерухомості
21.01.2020 р.	100%	Надання згоди на затвердження проекту «Будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, підземною автостоянкою, даховою котельнею та трансформаторною підстанцією на вул. Б.Хмельницького, 116 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд» Перша черга будівництва
10.02.2020 р.	100%	Надання згоди на затвердження проекту «Будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, підземною автостоянкою, даховою котельнею та трансформаторною підстанцією на вул. Б.Хмельницького, 116 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд» Друга черга будівництва.
14.02.2020 р.	100%	Прийняття рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів
24.02.2020 р.	100%	Прийняття рішення про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту за 2019 рік
06.03.2020 р.	100%	Надання згоди на затвердження проекту «Будівництво багатофункційного комплексу нежитлових та житлових будівель з вбудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, трансформаторною підстанцією, даховою котельнею та підземною автостоянкою по вул. Волинській, 9 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд» третя черга будівництва.
01.04.2020 р.	100%	Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та формування заходів за результатами його розгляду на 2020 рік.
10.04.2020 р.	100%	Обрання голови наглядової ради, затвердження кількісного складу членів правління, відкликання членів правління, затвердження незалежного аудитора для проведення аудиту за 2019 рік
29.04.2020 р.	100%	Розгляд листа аудитора про розірвання угоди на проведення аудиту за 2019 р. Затвердження річної інформації емітента за 2019 рік.
30.04.2020 р.	100%	Обрання члена правління Товариства
28.08.2020 р.	100%	Надання згоди на затвердження проекту «Будівництво багатофункційного комплексу нежитлових та житлових будівель з вбудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, трансформаторною підстанцією, даховою котельнею та підземною автостоянкою на вул. Волинській, 9 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд» Четверта черга будівництва.
11.09.2020 р.	100%	Надання згоди на затвердження проекту «Будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, підземною автостоянкою, даховою котельнею та трансформаторною підстанцією на вул. Б. Хмельницького, 116 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд» Третя черга будівництва.
22.10.2020 р.	100%	Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за дев'ять місяців 2020 року.
02.11.2020 р.	100%	Надання згоди Наглядовою радою на купівлю ПрАТ

		«АЛМАЗІНСТРУМЕНТ» майнових прав на нерухоме майно.
25.11.2020 р.	100%	Прийняття рішення про купівлю майнових прав на нежитлові приміщення загальною орієнтовною проектною площею 424,55 кв.м.

### **5. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками в Товаристві**

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети — забезпечення стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

Системи внутрішнього контролю Товариства спрямована на забезпечення:

- надійної інформації, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю Товариства;

- збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових реєстрах, комп'ютерних базах даних);

- ефективності господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів;

- оптимізації податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

- відповідності визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;

- надійної системи бухгалтерського обліку.

Службу внутрішнього аудиту, в Товаристві не створено.

Функції контролю здійснює бухгалтерія Товариства.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

- 1) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

- 2) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання і досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

### **6. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства**

Власник значного пакета акцій – ПП «Львівінтерсервіс», якому належить 97,64 % статутного капіталу (за даними реєстру акціонерів, складеного національним депозитарієм станом на 10.03.2021 р.).

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

### **7. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства**

Станом на 31.12.2020 р. (відповідно до даних останнього реєстру власників акцій

Товариства), загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА складає 19714215 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать 11 (одинадцять) особам.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

#### **8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства**

Посадовими особами Товариства, відповідно до п.6.14,6.21 Статуту, є Голова та члени Наглядової ради, Правління Товариства.

Наглядова рада, відповідно до п.6.14 Статуту Товариства, обирається загальними зборами у кількості 5 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та чотири члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається загальними зборами **КУМУЛЯТИВНИМ ГОЛОСУВАННЯМ**. Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами з членів наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.8.3.4 Статуту Товариства)..

#### **9. Повноваження посадових осіб Товариства**

**Наглядова рада (п.8.3 Статуту, Положення про Наглядову раду) є органом управління Товариством:**

Члени Наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;

1) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

2) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;

3) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради.

Голова Наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:

1) організовувати роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

3) відкриває Загальні збори;

4) організовує обрання секретаря Загальних зборів;

5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

#### **Голова правління Товариства (п.6.21.11 Статуту):**

Голова правління здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді .

**Голова правління обирається Наглядовою радою строком на три роки, і має право:**

- 1) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 2) вчиняти правочини від імені Товариства, **якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;**
- 3) вести від імені Товариства листування; видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства;
- 4) відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства;
- 5) підписувати всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу;
- 6) видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- 7) представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями.
- 8) Голова правління має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства.
- 9) здійснювати інші дії, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Від емітента:

**Голова правління ПрАТ**

**«Алмазінструмент»**

(посада) М.П.

Пушкарьов В.Л.

(прізвище, ім'я, по батькові)