

Титульний аркуш

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **10**

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)

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Бузика Сергій Леонідович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А." |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Закрите акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 24714833 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 03105 м. Київ . . вулиця Червоноармійська, будинок 192 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 0522356006 0522356006 |
| 6. Адреса електронної пошти | ovshmanay@rurgroup.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) | Рішення наглядової ради емітента
1 від 23.04.2021 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://rurgroup.org.ua/info/>

28.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

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

29. Річна фінансова звітність.

X

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

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

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

Примітки : 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 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" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо 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 користувалось 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" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо 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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду посадові особи товариства не володіли акціями емітента. Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 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 придбав 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;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

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 про 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 "Відомості про 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 виникала протягом звітного періоду" 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 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	Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А."
2. Скорочене найменування (за наявності).	ЗАТ "РУР ГРУП С.А."
3. Дата проведення державної реєстрації	д/н
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн.)	1583000.00
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)	235
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
46.71	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ТВЕРДИМ, РІДКИМ, ГАЗОПОДІБНИМ ПАЛИВОМ І ПОДІБНИМИ ПРОДУКТАМИ
46.19	ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ШИРОКОГО АСОРТИМЕНТУ
47.30	РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ПАЛЬНИМ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "ОТП БАНК"
2) МФО банку	300528
3) IBAN	UA833005280000026009455057623
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "ОТП БАНК"
5) МФО банку	300528
6) IBAN	UA833005280000026009455057623

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних періодів не було.

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 - 235 осіб; середня чисельність позаштатних працівників - 0 осіб; середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб. Фонд оплати праці складає 19055 тис.грн. Відносно попереднього року фонд оплати праці збільшився з 17020 тис.грн. на 2035 тис.грн. за рахунок збільшення розміру заробітної плати. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

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 спільну діяльність 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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Для цілей бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності використовувати національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, що введені в дію згідно з чинним законодавством.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнавати їх найменування та код Infor LN. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, визнавати собівартість запасів, яка складається з фактичних витрат без врахування транспортно-заготівельних витрат. Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами, визнавати їх виробничу собівартість.

Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості. Визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів означає, що вибуття запасів оцінюється способом оцінки кожної одиниці запасів діленням сумарної

вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів.

Транспортно-заготівельні витрати накопичуються на окремому рахунку обліку запасів та щомісяця розподіляються по середньому відсотку.

Товари та готова продукція, що передані на комісію на експорт комісіонеру залишаються на балансі підприємства та є його власністю. Дохід (виручка) від реалізації продукції переданої на комісію на експорт визнається по даті оформлення вантажно-митної декларації.

Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений комісією, більше року, а вартісна оцінка дорівнює сумі, що перевищує 6000грн.

До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи зі строком експлуатації понад один рік з дати введення в експлуатацію та вартістю у сумі, що не перевищує 6000 грн.

Амортизацію основних засобів нараховувати прямолінійним методом. Вартість, що амортизується, дорівнює первісній вартості або переоціненій за вирахуванням ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість прирівнюється до нуля. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів не повинен бути меншим мінімально допустимого строку корисного використання, встановленого ПКУ.

Відображати витрати на ремонт основних засобів, поліпшення (дообладнання, реконструкцію, модернізацію, добудову тощо) за такими правилами:

ремонти, що підтримують об'єкт у робочому стані та не призводять до росту майбутніх економічних вигід, відносити до витрат періоду;

вартість поліпшень, що призводять до росту економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта, відносити на збільшення первісної вартості об'єкта, тобто такі витрати капіталізувати. Поліпшення проводяться переважно із залученням сторонніх організацій.

Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигід від його використання. У разі проведення поліпшень, що призводять до росту економічних вигід, строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів збільшується не менше ніж на 1 рік.

Амортизацію інших необоротних матеріальних активів нараховувати у першому місяці використання об'єктів у розмірі 100 відсотків їх вартості.

Амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним методом.

Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається підприємством самостійно, але не може становити менше двох та більше 10 років.

Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. Порогом суттєвості з метою відображення переоцінки об'єктів приймається величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів обліку від їх справедливої вартості. Для цього справедлива вартість повинна бути підтверджена звітом незалежного оцінювача.

Перевищення сум попередніх дооцінок об'єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних засобів, включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках при вибутті об'єктів основних засобів.

Витрати підприємства відображати з використанням класу рахунків 9 "Витрати діяльності" без застосовування рахунків класу 8 "Витрати за елементами".

Витрати в обліку відображати на рахунках витрат в залежності від місця виникнення відповідно до структури витрат (Додаток 1)

Встановити наступні статті калькуляції виробничої собівартості продукції (робіт, послуг):

Змінні витрати:

сировина та основні матеріали;

допоміжні матеріали;

купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби;

зворотні відходи (віднімаються);

транспортно-заготівельні витрати;

електроенергія на технологічні цілі;

основна заробітна плата основних виробничих робітників;

допоміжна заробітна плата основних виробничих робітників;

нарахування на фонд оплати праці основних виробничих робітників;

знос інструменту та оснащення;

паливо на технологічні цілі;

витрати на налагоджування;

технологічні витрати;

втрати при випробування вузлів;

Загальновиробничі витрати (постійні):

витрати на утримання та експлуатацію обладнання;

цехові витрати;

витрати по супроводженню та управлінню виробничим процесом.

База розподілу загальновиробничих витрат на кожен об'єкт витрат:

Маржинальний дохід – різниця між обліковою ціною одиниці виробу та змінними витратами на її виробництво.

Нормальна потужність для визначення суми загальновиробничих витрат – затверджений річний план виробництва в облікових цінах. Сума загальновиробничих витрат при нормальній потужності – сума, встановлена затвердженими плановими показниками діяльності підприємства на рік.

Встановити наступні статті калькуляції для оцінки незавершеного виробництва:

– сировина і основні матеріали;

– допоміжні матеріали;

– купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби.

Для відображення дебіторської заборгованості за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу у разі потреби створювати резерв сумнівних боргів. Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Забезпечення на оплату відпусток не створювати.

Так як підприємство є платником податку на прибуток, відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання, у разі їх виникнення, відображати у проміжній фінансовій звітності, визначені на 31 грудня попереднього року, без їх обчислення на дату проміжної фінансової звітності.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності проводити річну інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затверджене наказом Мінфіну України від 02.09.2014р. №879. Для проведення інвентаризації складається окремий наказ по підприємству.

Складати звіт про рух грошових коштів за прямим методом.

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;

Основними напрямками діяльності Закритого акціонерного товариства "Рур Груп С.А." є:

- Оптова реалізація паливно-мастильних матеріалів оптом через нафтобази,
- реалізація нафтопродуктів в роздріб через мережу автозаправних станцій,
- роздрібна реалізація широкого асортименту супутніх товарів через мережу магазинів, розташованих на автозаправних станціях,
- надання послуг по зберіганню нафтопродуктів на власних нафтоскладах,
- надання послуг по транспортуванню нафтопродуктів,
- надання послуг зі зважування та аналізу нафтопродуктів.

Чистий дохід в звітному році склав 140166 тис.грн.

Основними ризиками в діяльності є підвищена пожежна небезпека при зберіганні паливно-мастильних матеріалів.

Основними заходами товариства по мінімізації ризиків є установка систем АПС, виконання пожежними організаціями технічного обслуговування систем АПС, установка на АЗС систем автоматичної тривожної сигналізації з подальшим обслуговуванням через ВДСО, страхування об'єктів підвищеної небезпеки.

Основними перспективними задачами розвитку підприємства є розширення мережі магазинів на автозаправних станціях для реалізації супутніх товарів, що дасть змогу по залученню ще більшої кількості клієнтів, розширить напрямки діяльності та дасть змогу підвищити обсяг реалізації та прибутку.

Товариство має 4 основних постачальників товарів сировини, матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання. Основною товарною групою ЗАТ "РУР ГРУП С.А." являються нафтопродукти. Оскільки не одна галузь економіки не обходиться без споживання нафтопродуктів, ринок збуту продукції є найбільш широким.

ЗАТ "РУР ГРУП С.А." займається і планує займатись і надалі збутом нафтопродуктів, інших товарів та послуг у наступних напрямках та обсягах. В цілому в ЗАТ "РУР ГРУП С.А." визначено три основні канали збуту нафтопродуктів:

- реалізація нафтопродуктів потужним посередникам-нафтотрейдером в інші регіони країни залізничним транспортом як прямо зі станцій заводів-виробників, так і з нафтоховищ власних нафтобаз (підписані договори з постачальниками-виробниками надають таку можливість) ,

- реалізація нафтопродуктів дрібним гуртом підприємствам аграрного сектору економіки, гірничо-збагачувального комплексу, комунальним та промисловим підприємствам міста, які мають у своєму розпорядженні власні міні-автозаправні станції для забезпечення потреб своїх автопарків,

- реалізація нафтопродуктів через мережу АЗС кінцевим споживачам, якими виступають комунальні, державні підприємства, суб'єкти малого бізнесу, заклади культури та охорони здоров'я, підприємства зв'язку та приватний сектор.

Працюючи в умовах постійно змінних запитів та в умовах жорсткого конкурентного оточення компанії для збільшення темпів росту та зростання доходів не достатньо спиратись лише на існуючі позиції на ринку та роками здобути клієнтську базу.

Компанія, яка розраховує не тільки тривалий час зберігати свій ринок збуту, а й розширювати його, повинна весь час впроваджувати нові форми стимулювання збуту та виважено відходити до власного позиціонування на ринку.

Оскільки основним критерієм і чинником для високого рівня попиту на нафтопродукти є їх якість, ЗАТ "РУР ГРУП С.А." приділяє цьому фактору особливу увагу. Товариство закуповує та реалізує паливно-мастильні матеріали лише тих заводів-виробників, якість яких зарекомендувала себе на ринку. В товаристві впроваджена програма контролю якості нафтопродуктів, що реалізуються через власну мережу автозаправних станцій та нафтобаз. Персонал з акредитованих лабораторій компанії постійно проводить контрольні аналізи нафтопродуктів, що реалізуються, покупцям надаються сертифікати відповідності продукції, яка гарантовано відповідає вимогам державних стандартів. Наші клієнти працюють з нами не один рік, знаючи що питання якості для нас є найбільш пріоритетним.

Важливим заходом стимулювання збуту є цінова політика. Менеджментом компанії розроблена та впроваджена гнучка система знижок, яка залежить від обсягів придбання та тривалості партнерських відносин. Така політика дає можливість не тільки зберігати старих клієнтів, а й привертати до співробітництва нових.

Ще одним важливим аспектом цінової політики хотілося б відзначити систему збереження цін на придбані паливно мастильні матеріали. Більшість наших конкурентів при розрахунках з клієнтами фіксує суму оплати, а ціни на товар устанавлюються на день отримання товару. В умовах постійно зростаючих цін такий метод розрахунків не привабливий для покупців, оскільки заплативши колись за одну кількість товару, він після перерахунку ціни може отримати їх меншу кількість.

Наша цінова політики побудована таким чином, що на день отримання коштів від покупця, йому фіксується ціна на товар на день оплати, і незалежно від росту цін в майбутньому, покупець отримає саме ту кількість нафтопродуктів, яку він сплатив. Така політика є найбільш прийнятною для покупців. Велику увагу менеджмент компанії приділяє і якості обслуговування клієнтів.

На АЗС працюють магазини продажу супутніх товарів з діючими кафетеріями, де клієнт має змогу перекусити та випити чашку запашної кави або чаю. Для стимулювання збуту та привертання уваги клієнтів на наших комплексах постійно проводяться рекламні акції, що передбачають розповсюдження рекламної продукції або отримання безкоштовно певної кількості пального.

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

За останні 5 років товариство здійснило незначні придбання основних засобів.

За період 2016 року вибуло в зв'язку з продажем та ліквідацією: - будинки та споруди - 131 тис.грн., - машини та обладнання - 13 тис. грн.; - транспортні

засоби - 34 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар(меблі)- 1 тис.грн., - інші основні засоби - 14 тис.грн., - малоцінні необоротні матеріальні активи - 37 тис. грн. За звітний період Товариство нарахувало амортизації в сумі 2932 тис. грн. За період 2017 року вибуло основних засобів первісною вартістю в зв'язку з продажем та ліквідацією: - будинки та споруди - 2205 тис.грн., - машини та обладнання - 498 тис. грн.; - транспортні засоби - 536 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар(меблі)- 26 тис.грн., - інші основні засоби - 3 тис.грн., - малоцінні необоротні матеріальні активи - 70 тис. грн. За звітний період Товариство нарахувало амортизації в сумі 2786 тис. грн.

2018 рік

Надійшло - машини та обладнання - 393 тис. грн., інші основні засоби - 64 тис. грн. Всього - 457 тис.грн.

Вибуло - будівлі, споруди, передавальні пристрої - 2697 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 1468 тис.грн., машини та обладнання - 309 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 289 тис.грн., транспортні засоби - 88 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 84 тис.грн., інші основні засоби - 358 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 335 тис.грн. Всього - 1277 тис.грн. за залишковою вартістю основних засобів.

2019 рік

Надійшло - будівлі, споруди, передавальні пристрої - 1349 тис. грн., машини та обладнання - 1548 тис. грн., транспортні засоби - 671 тис. грн., інші основні засоби - 1964 тис. грн. Всього - 5532 тис.грн.

Вибуло - будівлі, споруди, передавальні пристрої - 82 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 63 тис.грн., машини та обладнання - 19 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 17 тис.грн., транспортні засоби - 356 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 334 тис.грн., інші основні засоби - 30 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 29 тис.грн. Всього - 44 тис.грн. за залишковою вартістю основних засобів.

2020 рік

Надійшло - машини та обладнання - 851 тис. грн., транспортні засоби - 3126 тис. грн., інші основні засоби - 4281 тис. грн. Всього - 8258 тис.грн.

Вибуло - будівлі, споруди, передавальні пристрої - 2114 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 1004 тис.грн., машини та обладнання - 143 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 141 тис.грн., транспортні засоби - 163 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 156 тис.грн., інші основні засоби - 309 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 282 тис.грн. Всього - 27 тис.грн. за залишковою вартістю основних засобів.

Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій та здійснення нових придбань активів із-за їх високої вартості.

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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. Оренда основних засобів не здійснюється, також в звітному періоді не було значних правочинів емітента щодо основних засобів.

Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби підприємства. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства, а також:

- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №5, Кіровоградська обл., Новоархангельський район, смт. Новоархангельськ, автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка, 595 км.+539м.;
- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №2, Кіровоградська обл., Новоукраїнський район, с. Новогорівка, вул. Садова, 102;
- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №4, Кіровоградська обл., Новгородківський район, смт. Новгородка, вул. Кірова, буд. 43;
- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №6, Кіровоградська обл., Долинський район, м. Долинська, вул. Дружби, 33;
- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №7, Кіровоградська обл., Бобринецький район, м. Бобринець, вул. Леніна, 188-а;

- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №15, Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, с. Кетрисанівка, вул. Комсомольська, буд.3;
- земельна ділянка, що розташована за адресою Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, с. Кетрисанівка,
- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №15, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Аджамка, вул. Пархоменка, буд.65;
- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №12, Кіровоградська обл., Ульяновський район, м. Ульяновка, вул. Леніна, 48-Б;
- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС, Кіровоградська обл., Олександрівський район, с. Нова Осота, вул. Першотравнева, буд. 107;
- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №1, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Садова, 3;
- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно автозаправної станції з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, буд.16;
- земельна ділянка, що розташована за адресою Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, 16;
- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №3, Кіровоградська обл., Петрівський район, смт. Петрове, вул. Степова 1-г;
- земельна ділянка, що розташована за адресою Кіровоградська обл., Петрівський район, смт. Петрове, вул. Степова 1-г;
- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №3, Кіровоградська обл., Онуфріївський район, смт. Онуфріївка, вул. Магістральна, 2;
- земельна ділянка, що розташована за адресою Кіровоградська обл., Онуфріївський район, смт. Онуфріївка, вул. Магістральна, 2;
- належна Товариству частка права власності на комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №4, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Родімцева, 123;
- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Єгорова, 73;
- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно, розташоване за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Городоцька, буд.73,
- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно Комплекс будівель та споруд нафтобази, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Садова, 3;
- земельна ділянка, що розташована за адресою Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Садова, 3;
- комплекс будівель та споруд нафтобази, Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. Жовтнева, буд. 2,

На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства.

На даний час Товариство не має планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою.

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

На діяльність емітента впливає нестабільність цінової та економічної політики держави, зростання індексу інфляції, що приводить до зростання цін на послуги, товари, енергоносії та інші матеріали і обумовлює платоспроможність контрагентів; значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці; нестабільність законодавства України, а також негативний вплив макроекономічних процесів на загальний стан в країні, що в результаті призводить до зниження ділової активності емітента та його контрагентів. Викладені проблеми свідчать про достатню залежність від законодавчих та економічних обмежень. Вирішення цих проблем можливо лише у разі змін в економіці та податковій політиці держави, а звідси політичні та макроекономічні ризики Товариства тобто: політична нестабільність, зниження темпів економічного розвитку, зростання інфляції, податкове навантаження.

Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на продукцію, роботи, послуги Товариства.

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від продажу продукції, виконаних робіт, наданих послуг, а також кредитних коштів. Робочий капітал достатній і відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Станом на кінець звітного періоду Товариство має укладені договори, які в стадії виконання, і за якими обліковується дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги в сумі 3954 тис.грн., інша поточна заборгованість в сумі 74422 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 91546 тис.грн., інші поточні зобов'язання - 115257 тис.грн. Інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

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)

В наступних роках Товариство планує здійснювати заходи, направлені на розширення виробництва, реконструкцію основних засобів, поліпшення фінансового стану, а саме - освоєння нових видів робіт, залучення нових клієнтів, ремонт транспорту і обладнання. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

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

Досліджень та розробок не проводилося та не планується проводити в поточному році.

Інша інформація, 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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери товариства згідно переліку.	Акціонери товариства згідно переліку, які мають голосуючі акції.
Наглядова рада	Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Комітети не створені.	Голова наглядової ради Слівнов Володимир Володимирович Член наглядової ради Рене Курманн. Член наглядової ради Прокопенко Надія Анатоліївна.
Генеральний директор	Одноосібний виконавчий орган.	Генеральний директор Бузика Сергій Леонідович.
Ревізор	Одноосібний контролюючий орган.	Ревізор Сидорук Тетяна Петрівна.

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)
РУР ГРУП С.А. (RUR GROUP S.A)	CH-660-055	ШВЕЙЦАРІЯ Женева (Geneva) ру де Чантерпоулет (Rue de Chantepoulet), буд.1-3	2.160456000000
ФАВОН АССЕТС КОРП. (FAVON ASSETS CORP.)	1473742	ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.) . Road Town, Tortola ОМС Chambers, P.O.Box 3152	48.919772000000
Акціонерне товариство АТ Кваліворлд Холдінг ЛТД. (Qualiworld Trading Ltd.)	170.3.027	ШВЕЙЦАРІЯ . м.Хюненберг Бьош, буд.71	48.919772000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Усього			100.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової та інвестиційної політики. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових ділових партнерів, що надасть можливість отримати більший прибуток, проводити реконструкцію та модернізацію існуючого обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного устаткування.

2. Інформація про розвиток емітента.

Товариство планує в подальшому нарощувати обсяги наданих послуг, розширювати профіль підприємства, а також залучати до справи нових ділових партнерів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства. Реконструкція не планується. В наступному році товариство планує займатися основними видами діяльності. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

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

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в звітному періоді не було.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду (капіталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку підприємства. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, зокрема політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, відсутня.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Згідно ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУР ГРУП С.А." кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

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, ЗАТ "РУР ГРУП С.А." не торгує акціями на фондових біржах, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

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 Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління товариством не застосовується.

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

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.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	04.04.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>04 квітня 2020 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори). Загальні збори були скликані згідно рішення наглядової ради товариства. Кворум Загальних зборів склав 51,080227%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <p>По першому питанню: обрання членів лічильної комісії.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Обрати лічильну комісію у складі однієї особи: Чеканова Олена Олександрівна.</p> <p>По другому питанню: затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах:</p> <p>- Форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджуватись в порядку та строки, передбачені законодавством. Виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації бюлетень для голосування (у т.ч. для кумулятивного голосування) засвідчується підписом члена реєстрації комісії із зазначенням його прізвища та ініціалів. Бюлетень для голосування підлягає підписанню акціонером, що бере участь у зборах. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) та членом реєстраційної комісії, що видав бюлетень.</p> <p>По третьому питанню: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.</p> <p>По четвертому питанню: Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності у 2019 році.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Прибуток Товариства за 2019 рік віднести на покриття збитків минулих періодів Товариства.</p> <p>По п'ятому питанню: розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.</p> <p>По шостому питанню: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.</p> <p>По сьомому питанню: Розгляд звіту і висновків Ревізора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2019 рік.</p> <p>По восьмому питанню: прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Припинити повноваження голови наглядової ради Слівнова В.В. та членів наглядової ради Прокопенко Н.А. та Рене Курманна у зв'язку із закінченням їх строку повноважень.</p> <p>По дев'ятому питанню: обрання членів наглядової ради Товариства.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Обрати до наглядової ради на строк 3 роки 3-х осіб: Слівнов Володимир Володимирович, Рене Курманн, Прокопенко Надія Анатоліївна.</p> <p>По десятому питанню: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ЗАТ "РУР ГРУП С.А.", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ЗАТ "РУР ГРУП С.А." та встановити, що члени наглядової ради виконують свої повноваження безоплатно. Обрати генерального директора Бузику С.Л. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.</p>	

По одинадцятому питанню: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, надання повноважень на укладення таких правочинів.

Прийняте рішення:

Попередньо схвалити укладення будь-яких значних правочинів граничною сукупною вартістю до 50 000 000 (п'ятидесяти мільйонів) гривень, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року (тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів) предметом яких може бути наступне майно:

- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №5, Кіровоградська обл., Новоархангельський район, смт. Новоархангельськ, автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка, 595 км.+539м.;
 - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №2, Кіровоградська обл., Новоукраїнський район, с. Новогорівка, вул. Садова, 102;
 - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №4, Кіровоградська обл., Новгородківський район, смт. Новгородка, вул. Кірова, буд. 43;
 - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №6, Кіровоградська обл., Долинський район, м. Долинська, вул. Дружби, 33;
 - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №7, Кіровоградська обл., Бобринецький район, м. Бобринець, вул. Леніна, 188-а;
 - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №15, Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, с. Кетрисанівка, вул. Комсомольська, буд.3;
 - земельна ділянка, що розташована за адресою Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, с. Кетрисанівка,
 - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №15, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Аджамка, вул. Пархоменка, буд.65;
 - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №12, Кіровоградська обл., Ульяновський район, м. Ульяновка, вул. Леніна, 48-Б;
 - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС, Кіровоградська обл., Олександрівський район, с. Нова Осота, вул. Першотравнева, буд. 107;
 - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №1, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Садова, 3;
 - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно автозаправної станції з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, буд.16;
 - земельна ділянка, що розташована за адресою Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, 16;
 - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №3, Кіровоградська обл., Петрівський район, смт. Петрове, вул. Степова 1-г;
 - земельна ділянка, що розташована за адресою Кіровоградська обл., Петрівський район, смт. Петрове, вул. Степова 1-г;
 - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №3, Кіровоградська обл., Онуфріївський район, смт. Онуфріївка, вул. Магістральна, 2;
 - земельна ділянка, що розташована за адресою Кіровоградська обл., Онуфріївський район, смт. Онуфріївка, вул. Магістральна, 2;
 - належна Товариству частка права власності на комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №4, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Родімцева, 123;
 - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Єгорова,73;
 - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно, розташоване за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Городоцька, буд.73,
 - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно Комплекс будівель та споруд нафтобази, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Садова, 3;
 - земельна ділянка, що розташована за адресою Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Садова, 3;
 - комплекс будівель та споруд нафтобази, Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. Жовтнева, буд. 2, у тому числі - договори щодо відчуження зазначених об'єктів нерухомості (продаж, міна, надання в оперативне управління, передача в оперативну оренду, передача в іпотеку).
- Ціна за правочинами щодо відчуження нерухомого майна не може бути менше балансової (залишкової) вартості, а у іншому випадку не може бути нижче оціночної вартості, яка визначається залученим за рішенням наглядової ради незалежним оцінювачем.
- Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів, що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

Позачергові загальні збори акціонерів в звітному році не скликалися і не проводилися.

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

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

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 голосуючих акцій товариства	Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно були власниками 10 і більше відсотків прости акцій товариства позачергові збори не скликали.	
Інше (зазначити)		

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Слівнов Володимир Володимирович		X	<p>Голова наглядової ради Слівнов Володимир Володимирович, обраний головою наглядової ради Загальними зборами акціонерів 04.04.2020р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 04.04.2020р.) на строк 3 роки як представник акціонера RUR GROUP S.A.</p> <p>Голова Наглядової ради (п.8.83. Статуту Товариства):</p> <p>Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них. відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, а також законом.</p> <p>У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.</p>
Рене Курманн		X	<p>Член наглядової ради Рене Курманн, обрана членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 04.04.2020р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 04.04.2020р на строк 3 роки як представник акціонера "Qualiworld Holding Ltd.".</p> <p>Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та /або акціонером, представником якого така особа являється, та відповідно до статуту товариства..</p>
Прокопенко Надія Анатоліївна		X	<p>Член наглядової ради Прокопенко Надія Анатоліївна, обрана членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 04.04.2020р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 04.04.2020р.) на строк 3 роки як представник акціонера Компанії "Favon Asset".</p> <p>Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та /або акціонером, представником якого така особа являється, та відповідно до статуту товариства..</p>

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

Протягом звітного періоду Наглядова рада (виконавчий орган) здійснювала свою діяльність відповідно Статуту товариства та чинного законодавства, зокрема, Закону України "Про акціонерні товариства", виконувала свої повноваження, скликаючи засідання, на яких приймали рішення щодо скликання загальних зборів, затвердження проміжних звітів фінансово-господарської діяльності та інші.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

При прийнятті рішень Наглядова рада керувалася Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами.

Наглядова рада планує свою діяльність та затверджує план роботи (графік засідань). Необхідні для прийняття зважених рішень матеріали та інформація надаються членам Наглядової ради завчасно.

Під час проведення засідань виділяється достатня кількість часу для ретельного розгляду та обговорення усіх питань порядку денного. Обмін думками на засіданнях Наглядової ради є вільним та відкритим, а висловлення

нових ідей та пропозицій заохочується й підтримується. Усі засідання оформлюються протоколами на регулярній основі, висловлені членами Наглядової ради думки з приводу питань, що розглядаються, обов'язково фіксуються. Наглядова рада вирішує питання щодо призначення директора, визначає умови трудового договору, що укладаються з ним, встановлює розмір винагороди, проводить щорічну оцінку ефективності діяльності директора, забезпечує, щоб директор виконував свої завдання та повноваження у відповідності до Статуту та внутрішніх нормативних документів, а також здійснює інші необхідні функції, визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми нормативними документами. Наглядовою радою забезпечується відкрита комунікація та підтримка продуктивних відносин із директором. Процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень, є ефективними та достатніми, а взаємодія Наглядової ради із директором відбувається на прийнятному рівні.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інші (запишіть)			

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

Комітети наглядової ради не створені.

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

Не проводилося.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	Задовільно.

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)		

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)		

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор Бузика Сергій Леонідович	<p>До компетенції Генерального директора Товариства належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - керівництво поточними справами Товариства і організація його поточної господарської діяльності; - затвердження поточних планів діяльності Товариства; - розробка пропозицій щодо основних напрямків і форм діяльності Товариства; - визначення напрямів інвестиційної діяльності; - забезпечення ефективності господарської діяльності Товариства; - визначення організаційної структури Товариства; - прийняття рішень про участь Товариства (збільшення частки участі) в інших товариствах, підприємствах, організаціях і об'єднаннях, а також про припинення участі (зменшення частки участі) в таких товариствах, підприємствах, організаціях і об'єднаннях за умови отримання письмової згоди Наглядової ради; - прийняття рішення про придбання Товариством цінних паперів; - організація емісійної діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства та рішень Загальних Зборів акціонерів в межах його компетенції; - розгляд результатів аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії (Ревізора); - подання на затвердження Загальним Збором акціонерів річного звіту іа балансу Товариства; - відкриття, закриття рахунків Товариства в банківських та інших небанківських фінансових установах па території України та за її межами, - організація документообігу і звітності відповідно до чинною законодавства. - забезпечення обліку, раціонального використання і збереження майна Товариства; - затвердження штатного розкладу, визначення умов оплати праці працівників Товариства; - прийом на роботу та звільнення працівників Товариства, ухвалення рішень про застосування заходів заохочення та накладення стягнень; - видача наказів, розпоряджень і вказівок, обов'язкових для всіх працівників Товариства; - підготовка, організація і забезпечення проведення Загальних Зборів акціонерів; - організація виконання рішень Загальних Зборів акціонерів; - представництво Товариства без довіреності у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними іа іншими органами, організаціями, установами; - видача довіреностей іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними га іншими органами, організаціями, установами; - визначення осіб, яким надається право представляти інтереси Товариства в органах управління суб'єктів господарювання, в яких Товариство володіє корпоративними правами; - здійснення правочинів по розпорядженню майном, майновими правами, цінними паперами, коштами, що знаходяться на рахунках Товариства, у тому числі надання мана в заставу, розпорядження кредитними коштами, укладення, зміна та припинення від імені Товариства угод, видача довіреностей (доручень) па вчинення юридичних дій від імені Товариства а межах 1 000 000 грн. за одним правочином. Правочини, сума яких перевищує 1 000 000 грн. здійснюються Генеральним директором Товариства за умови отримання письмової згоди

	<p>Наглядової ради Товариства.</p> <p>- здійснення інших дій, необхідних для забезпечення діяльності Товариства, що не належить до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства, і Наглядової ради. Ревізійної комісії (Ревізора).</p>
--	--

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.</p>	<p>Виконавчий орган одноосібний. Засідань не проводилося. Для приватних акціонерних товариств подання інформації про діяльність виконавчого органу необов'язкове.</p>
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Задовільно.</p>

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, яка затверджена річними загальними зборами акціонерів ЗАТ "РУР ГРУП С.А." (Протокол №1 від 11 червня 2011 року), Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, статутом та внутрішніми положеннями, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами шляхом звичайного голосування акціонерами, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається загальними зборами акціонерів. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, яка затверджена річними загальними зборами акціонерів ЗАТ "РУР ГРУП С.А." (Протокол №1 від 03 червня 2011 року), Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор обирається загальними зборами акціонерів, з ним укладається контракт строком на 3 роки.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	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	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
--	----	-----	-----	-----	-----

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (вказати)		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)		

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	ФАВОН АССЕТС КОРП. (FAVON ASSETS CORP.)	1473742	48.91977
2	Акціонерне товариство Кваліворлд Холдинг ЛТД.(Qualiworld Trading Ltd.)	170.3.027	48.91977

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
1583000	774400	Причина виникнення обмеження: Акціонер не переуклав договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з іншою депозитарною установою, тому що попередня депозитарна установа втратила ліцензію на провадження даної діяльності. Дані акції не будуть враховуватися при визначенні кворуму до переукладання договору з депозитарною установою.	16.11.2018
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, Генеральний директор, Голова та члени ревізійної комісії.

Члени Наглядової ради:

Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб - Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради, які обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів Товариства на строк 3 (три) роки

Генеральний директор (п.13.5., 13.6. Статуту Товариства):

Виконавчим органом Товариства, яким здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор Товариства. Генеральний директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, окрім тих, які віднесені Статутом та/або внутрішніми нормативними документами Товариства до компетенції інших органів управління Товариства. Генеральний директор Товариства організовує виконання рішень органів Товариства.

Генеральний директор обирається Загальними Зборами акціонерів Товариства терміном на три роки і може бути відкликаний (повноваження припинені) цим органом, у тому числі при виникненні обставин, які виключають відповідно до чинного законодавства України можливість виконання ним своїх повноважень.

Повноваження Генерального директора можуть бути припинені за рішенням Загальних зборів акціонерів. До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень Генерального директора наглядова рада спільно з Ревізійною комісією (Ревізором) зобов'язані вирішити питання про тимчасове відсторонення Генерального директора від займаної посади, про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства, та скликати позачергові загальні збори.

Ревізійна комісія (Ревізор) (п.14.1., 14.2. Статуту Товариства):

Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, і обирається Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування у складі однієї особи Ревізора, 3 числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність терміном на три роки.

Ревізійна комісія (Ревізор) виконує свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів і до обрання нового складу Ревізійної комісії (Ревізора). Якщо термін повноважень Ревізійної комісії (Ревізора) закінчився, але він не переобраний (не відкликаний), повноваження Ревізійної комісії (Ревізора) діють до обрання нового складу Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства. Ревізійна комісія (Ревізор) може бути достроково відкликаний за рішенням Загальних зборів акціонерів.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада:

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, статутом та внутрішніми положеннями, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Члени наглядової ради:

Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та /або акціонером, представником якого така особа являється, та відповідно до статуту товариства..

Голова Наглядової ради (п.8.83. Статуту Товариства):

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них. відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, а також законом. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Генеральний директор (п.13.7.Статуту Товариства).

До компетенції Генерального директора Товариства належить:

- ? керівництво поточними справами Товариства і організація його поточної господарської діяльності;
- ? затвердження поточних планів діяльності Товариства;
- ? розробка пропозицій щодо основних напрямків і форм діяльності Товариства;
- ? визначення напрямів інвестиційної діяльності;
- ? забезпечення ефективності господарської діяльності Товариства;
- ? визначення організаційної структури Товариства;
- ? прийняття рішень про участь Товариства (збільшення частки участі) в інших товариствах, підприємствах, організаціях і об'єднаннях, а також про припинення участі (зменшення частки участі) в таких товариствах, підприємствах, організаціях і об'єднаннях за умови отримання письмової згоди Наглядової ради;
- ? прийняття рішення про придбання Товариством цінних паперів;
- ? організація емісійної діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства та рішень Загальних Зборів акціонерів в межах його компетенції;
- ? розгляд результатів аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії (Ревізора);
- ? подання на затвердження Загальним Збором акціонерів річного звіту іа балансу Товариства;
- ? відкриття, закриття рахунків Товариства в банківських та інших небанківських фінансових установах на території України та за її межами,
- ? організація документообігу і звітності відповідно до чинною законодавства.
- ? забезпечення обліку, раціонального використання і збереження майна Товариства;
- ? затвердження штатного розкладу, визначення умов оплати праці працівників Товариства;
- ? прийом на роботу та звільнення працівників Товариства, ухвалення рішень про застосування заходів заохочення та накладення стягнень;
- ? видача наказів, розпоряджень і вказівок, обов'язкових для всіх працівників Товариства;
- ? підготовка, організація і забезпечення проведення Загальних Зборів акціонерів;
- ? організація виконання рішень Загальних Зборів акціонерів;
- ? представництво Товариства без довіреності у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними іа іншими органами, організаціями, установами;
- ? видача довіреностей іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними іа іншими органами, організаціями, установами;
- ? визначення осіб, яким надається право представляти інтереси Товариства в органах управління суб'єктів господарювання, в яких Товариство володіє корпоративними правами;
- ? здійснення правочинів по розпорядженню майном, майновими правами, цінними паперами, коштами, що знаходяться на рахунках Товариства, у тому числі надання манна в заставу, розпорядження кредитними коштами, укладення, зміна та припинення від імені Товариства угод, видача довіреностей (доручень) па вчинення юридичних дій від імені Товариства а межах 1 000 000 гри. за одним правочином. Правочини, сума яких перевищує 1 000 000 гри. здійснюються Генеральним директором Товариства за умови отримання письмової згоди Наглядової ради Товариства.
- ? здійснення інших дій, необхідних для забезпечення діяльності Товариства, що не належить до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства, і Наглядової ради. Ревізійної комісії (Ревізора).

Ревізійна комісія (Ревізор) (п.14.3. - 14.10. Статуту Товариства):

Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює перевірки га ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства не рідше одного разу на рік. Додаткові перевірки можуть здійснюватись за дорученням Загальних зборів акціонерів Товариства, з її власної ініціативи або за вимогою Наглядової ради, акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 10% акцій Товариства.

Ревізійна комісія (Ревізор) за згодою Наглядової ради Товариства має право на договірних засадах залучати до перевірок аудиторські організації, експертів та інших фахівців.

Ревізійна комісія (Ревізор) має право вимагати від посадових осіб та інших працівників Товариства надання йому всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських і інших документів і особистих пояснень (усних та/або письмових). Ревізійна комісія (Ревізор) зобов'язана своєчасно проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рік і надати свій висновок Загальним зборам акціонерів Товариства.

Ревізійна комісія (Ревізор) представляє свій висновок за результатами проведених ним перевірок (ревізій) Загальним зборам акціонерів Товариства, Наглядовій раді та Генеральному директору товариства.

Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів при виникненні загрози інтересам Товариства або при виявленні зловживань, допущених посадовими особами. Ревізійна комісія (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія (Ревізор) має право, а у випадках, визначених Статутом зобов'язана, брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства т Наглядової ради.

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

Завдання

Аудитором виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості, іншого ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації, Емітента цінних паперів Закритого Акціонерного Товариства "РУР ГРУП С.А." (далі - ЗАТ "РУР ГРУП С.А.", Емітент, Товариство) щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління та висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 цього Звіту за календарний рік, який починається 1 січня 2020 року та закінчується 31 грудня 2020 рік (далі - за 2020 рік), підготовленого на виконання вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) та законодавства щодо розкриття річної інформації за 2020 рік Емітентами цінних паперів, а саме - пункту 15 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16.11.2017 року №2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" в частині подання емітентами цінних паперів річної звітності в обсязі, встановленому статтею 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2020 № 3480-IV (у новій редакції).

Завдання виконується відповідно до Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості, які є складовою частиною Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих в якості Національних.

Це означає, що наша перевірка зазначеної у Звіті про корпоративне управління інформації відрізняється від аудиту, який виконується відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), та є значно меншою за своїм обсягом.

Предметом (об'єктом) перевірки є твердження та розкриття, які не є історичною фінансовою інформацією, зазначені у Звіті про корпоративне управління за 2020, який є складовою частиною Звіту керівництва за 2020 рік, підготовлений відповідальною за його складання та подання стороною - ЗАТ "РУР ГРУП С.А."

Концептуальною основою Звіту про корпоративне управління є основа, яка відповідає принципам достовірності та повноти, суттєвості, стислості, цілісності та зрозумілості, співставності та ризик-орієнтованого підходу.

Джерелом перевірки були обрані документи ЗАТ "РУР ГРУП С.А.", на підставі яких складено Звіт про корпоративне управління за 2020 рік: чинні Статут Товариства, Положення про Наглядову раду за 2020 рік, Протоколи річних загальних зборів за 2020 рік, Протоколи засідань наглядової ради за 2020 рік, Свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску цінних паперів, Реєстр власників іменних цінних паперів, Виписка з реєстру кодів цінних паперів, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інші внутрішні положення та регуляторні документи Товариства.

Основними критеріями перевірки є дотримання ЗАТ "РУР ГРУП С.А." протягом 2020 року в усіх суттєвих аспектах Статуту Товариства, вимогам НКЦПФР, чинного законодавства щодо достовірності і повноти розкриття Товариством відповідної інформації в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік.

Відповідальність аудитора

Аудиторська компанія ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" чи будь-який працівник Аудиторської компанії ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" не несе будь-якої відповідальності, що може виникнути при використанні цього звіту, перед третіми особами, крім нашої відповідальності, зазначеної в цьому звіті. Будь-яке використання цього звіту будь-якою іншою стороною є її винятковою відповідальністю.

Цей звіт підготовлено виключно для використання користувачами, яким його адресовано, і він не може бути використаний будь-якою іншою стороною з будь-якою іншою метою.

Наша відповідальність передбачає відповідальність перевірку інформації, зазначеної в пунктах 1-4 Звіту про корпоративне управління за 2020 рік, який підготовлено ЗАТ "РУР ГРУП С.А." та надання звіту з надання обґрунтованої впевненості, в якому ми висловлюємо думку стосовно того, чи є твердження, зазначені в пунктах 5-9 зазначеного Звіту, достовірними в усіх суттєвих аспектах, виходячи з вимог Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства, а виконання нами завдання з надання впевненості не звільняє управлінський персонал Вашого підприємства від їх відповідальності. Ми є незалежними по відношенню до ЗАТ "РУР ГРУП С.А." згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні для виконання завдань з надання впевненості. У зв'язку із зазначеним вище, повідомляємо про те, що нами не було ідентифіковано жодних загроз нашої незалежності як на рівні аудиторської фірми, так і на рівні будь-яких працівників, задіяних у виконанні даного завдання. Ми не надавали Товариству жодних інших послуг, включаючи не аудиторські послуги.

Ми також надаємо твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

Виконання завдання з надання впевненості виконувалось групою із завдання, яка сформована, враховуючи наявну компетенцію та професійний досвід фахівців.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління ЗАТ "РУР ГРУП С.А." за 2020 рік, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

Висновок

На нашу думку інформація, зазначена в пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління за 2020, який є складовою частиною Звіту керівництва Приватного Акціонерного Товариства ЗАТ "РУР ГРУП С.А." за 2020 рік, є достовірною в усіх суттєвих аспектах виходячи з вимог Статуту, внутрішніх положень Товариства, та чинного законодавства. Інформація, зазначена в пунктах 1-4 Звіту, включає достовірне подання інформації.

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
ФАВОН АССТЕТС КОРП. (FAVON ASSETS CORP.)	1473742	ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.) 3152 Tortolla, Road Town OMC, Chambers	774400	48.919772583702	774400	0
Акціонерне товариство Кваліворлд Холдинг ЛТД.(Qualiworld Trading Ltd.)	170.3.027	ШВЕЙЦАРІЯ 6331 м. Хюненберг Бьох 71	774400	48.919772583702	774400	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			1548800	97.839545167404	1548800	0

Х. 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	1583000	1583000	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику</p> <ul style="list-style-type: none"> - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи наступні права: - брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати органи управління Товариством, визначені в цьому Статуті, та бути обраними до них; - брати участь у розподілі прибутку Товариства, отримувати частку цього прибутку (дивіденди); - у разі ліквідації Товариства після розрахунків з кредиторами та виконання зобов'язань перед державою, акціонери мають право отримати частину майна Товариства або його вартості, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства; - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства: на вимогу акціонера Товариство зобов'язане без затримки надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів Загальних зборів акціонерів; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим 	Публічна пропозиція відсутня. Допуск до торгів на фондовій біржі відсутній,

			<p>Статутом;</p> <ul style="list-style-type: none"> - користуватись переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства; - акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством України. <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, 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 Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 	
Примітки	.			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

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

[illegible]

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	23793.000	27299.000	0.000	0.000	23793.000	27299.000
- будівлі та споруди	15151.000	13120.000	0.000	0.000	15151.000	13120.000
- машини та обладнання	2286.000	2405.000	0.000	0.000	2286.000	2405.000
- транспортні засоби	1452.000	3971.000	0.000	0.000	1452.000	3971.000
- земельні ділянки	444.000	375.000	0.000	0.000	444.000	375.000
- інші	4460.000	7428.000	0.000	0.000	4460.000	7428.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- 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	23793.000	27299.000	0.000	0.000	23793.000	27299.000

Пояснення : Строки корисної експлуатації основними засобами: будівлі - 20 років, споруди - 15 років, передавальні пристрої - 10 років, машини та обладнання - 5 років, транспортні засоби - 5 років, інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 роки, інші основні засоби - 12 років.

Основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства. Ступінь їх використання - відповідно до виробничих потреб.

Основні засоби емітента на протязі звітної періоду в податковій заставі не були і арешт протягом року на них не накладався. Основні засоби не перебувають в оренді. Первісна вартість основних засобів на кінець звітної року - 58810 тис.грн., ступінь їх зносу - 53,581%, сума нарахованого зносу - 31511 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені їх надходженням протягом року (надійшло основних засобів за звітний рік на суму 8258 тис.грн.), нарахуванням амортизації за рік на суму 3537 тис.грн., вибуттям за початковою вартістю 2798 тис.грн. зі зносом 1583 тис.грн. Обмежень на використання майна емітента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		-28390	-10600
Статутний капітал (тис.грн.)		1583	1583
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		1583	1583
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(-28390.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(1583.000 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 2000 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 векселями (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	303.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі		X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення		X	219154.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень		X	219457.00	X	X
Опис	<p>Станом на 31.12.2020 року загальні зобов'язання Товариства дорівнюють 219 457 тис.грн.</p> <p>Довгострокові зобов'язання та забезпечення станом на 31.12.2020 року складають 189 тис.грн. - довгострокові забезпечення.</p> <p>Поточні зобов'язання і забезпечення Товариства станом на 31.12.2020 року дорівнюють 219 268 тис.грн. і складаються з:</p> <p>поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у сумі 91 546 тис.грн.,</p> <p>поточних зобов'язань за розрахунками з одержаних авансів у сумі 9 610 тис.грн.,</p> <p>поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом у сумі 303 тис.грн.,</p> <p>поточних зобов'язань за розрахунками зі страхування у сумі 272 тис.грн.,</p> <p>поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці у сумі 811 тис.грн.</p> <p>та інших поточних зобов'язань у сумі 115 257 тис.грн.</p> <p>Кредиторська заборгованість, по якій минув строк позовної давності, на балансі Товариства відсутня.</p>				

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	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА . вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	41974960
Місцезнаходження	18005 Черкаська область м.Черкаси вул.Нижня Горова,4, кв.7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4718
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.03.2018
Міжміський код та телефон	097-432-13-40
Факс	-
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	Особа надає емітенту аудиторські послуги та виконує завдання з надання впевненості.

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 . 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 . 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

Підприємство Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А."
 Територія М. КИЇВ
 Організаційно-правова форма господарювання ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ТВЕРДИМ, РІДКИМ, ГАЗОПОДІБНИМ ПАЛИВОМ І ПОДІБНИМИ ПРОДУКТАМИ
 Середня кількість працівників 235
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 03105 м. Київ . вулиця Червоноармійська, будинок 192, т.0522356006

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	01	01
24714833		
8000000000		
232		
46.71		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2020 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	133	155
первісна вартість	1001	894	927
накопичена амортизація	1002	761	772
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1189	814
Основні засоби	1010	23793	27299
первісна вартість	1011	53350	58810
знос	1012	29557	31511
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	460	460
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	25575	28728
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	20146	20932
Виробничі запаси	1101	1654	2055
Товари	1104	18492	18877
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3712	3954
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	20054	41761
з бюджетом	1135	580	761
у тому числі з податку на прибуток	1136	127	127
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	77514	74422
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	19236	18776
Готівка	1166	9	7
Рахунки в банках	1167	17780	18363
Витрати майбутніх періодів	1170	75	106
Інші оборотні активи	1190	2063	1627
Усього за розділом II	1195	143380	162339
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	168955	191067

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1583	1583
Капітал у дооцінках	1405	3111	2203
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-15294	-32176
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	-10600	-28390
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	189	189
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	189	189
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	189	189
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	6438	1469
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	71995	91546
розрахунками з бюджетом	1620	196	303
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	170	272
розрахунками з оплати праці	1630	659	811
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	12225	9610
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	87683	115257
Усього за розділом III	1695	179366	219268
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	168955	191067

Генеральний директор

(підпис)

Бузика Сергій Леонідович

Головний бухгалтер

(підпис)

Шманай Оксана Валентинівна

Підприємство Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А."Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	01	01
24714833		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	140166	197877
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(107892)	(161604)
Валовий: прибуток	2090	32274	36273
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	10139	13404
Адміністративні витрати	2130	(13337)	(13932)
Витрати на збут	2150	(30013)	(27806)
Інші операційні витрати	2180	(23952)	(2449)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	5490
збиток	2195	(24889)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	9002	727
Фінансові витрати	2250	(617)	(298)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(378)	(734)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	5185
збиток	2295	(16882)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	5185
збиток	2355	(16882)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-16882	5185

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5509	7560
Витрати на оплату праці	2505	19055	17020
Відрахування на соціальні заходи	2510	4076	3631
Амортизація	2515	3576	2888
Інші операційні витрати	2520	35074	13088
Разом	2550	67290	44187

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1583000	1583000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1583000	1583000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(10.66456100)	3.27542640
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(10.66456100)	3.27542640
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Генеральний директор

(підпис)

Бузика Сергій Леонідович

Головний бухгалтер

(підпис)

Шманай Оксана Валентинівна

Підприємство Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А."Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	01	01
24714833		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	188759	260724
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	124	8
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від повернення авансів	3020	4153	22307
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	78	85
Надходження від операційної оренди	3040	70	54
Інші надходження	3095	2030	2668
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(166695)	(256715)
Праці	3105	(18624)	(16976)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4295)	(3700)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1770)	(955)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(155)	(850)
Витрачання на оплату авансів	3135	(24016)	(5004)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1167)	(1313)
Інші витрачання	3190	(--)	(112)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-21353	1071
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	9188	865
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(4585)	(5661)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4603	-4796
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	124363	81325
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	110522	58421
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(617)	(298)
Інші платежі	3390	(40)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	13184	22606
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3566	18881
Залишок коштів на початок року	3405	19236	1950
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3106	-1595
Залишок коштів на кінець року	3415	18776	19236

Генеральний директор

(підпис)

Бузика Сергій Леонідович

Головний бухгалтер

(підпис)

Шманай Оксана Валентинівна

Підприємство Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А."Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	01	01
24714833		

**Звіт про власний капітал
за 2020 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1583	3111	--	--	-15294	--	--	-10600
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	1583	3111	--	--	-15294	--	--	-10600
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-16882	--	--	-16882
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	-908	--	--	--	--	--	-908
Разом змін у капіталі	4295	--	-908	--	--	-16882	--	--	-17790
Залишок на кінець року	4300	1583	2203	--	--	-32176	--	--	-28390

Генеральний директор

(підпис)

Бузика Сергій Леонідович

Головний бухгалтер

(підпис)

Шманай Оксана Валентинівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Генеральний директор Бузика Сергій Леонідович, заявляю, що, наскільки це мені 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
04.04.2020	06.04.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.04.2020	06.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів