

Титульний аркуш

22.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 79

(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)

Директор

Куріленко А.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 19121597
4. Місцезнаходження Саперно-Слобідський проїзд, 30, м. Київ, 03039
5. Міжміський код, телефон та факс 0445250560, 0445250560
6. Адреса електронної пошти M.Ivaschenko@metal.kiev.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким , д/н
затверджено річну інформацію, або дата та рішення
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну
інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі
здійснення оприлюднення)
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/00001/APA
- , д/н, д/н

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

| | |
|--|-------------------------------------|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | <input type="checkbox"/> |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. | <input type="checkbox"/> |
| 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. | <input type="checkbox"/> |
| 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. | <input type="checkbox"/> |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | <input type="checkbox"/> |
| 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: | <input type="checkbox"/> |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | <input type="checkbox"/> |
| 2) інформація про облігації емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; | <input type="checkbox"/> |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; | <input type="checkbox"/> |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; | <input type="checkbox"/> |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. | <input type="checkbox"/> |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). | <input type="checkbox"/> |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. | <input type="checkbox"/> |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | <input type="checkbox"/> |
| 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. | <input type="checkbox"/> |
| 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. | <input type="checkbox"/> |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. | <input type="checkbox"/> |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | <input type="checkbox"/> |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | <input type="checkbox"/> |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; | <input type="checkbox"/> |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. | <input type="checkbox"/> |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів. | <input type="checkbox"/> |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є зainteresованість. | <input type="checkbox"/> |
| 28. Інформація про осіб, зainteresованих у вчиненні товариством правочинів із зainteresованістю, та обставин, існування яких створює зainteresованість. | <input type="checkbox"/> |
| 29. Річна фінансова звітність. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). | <input type="checkbox"/> |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). | <input type="checkbox"/> |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | <input type="checkbox"/> |

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.
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 забезпечені іпотеками, які включені 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.(до звіту)

Згідно ч. 8 ст. 40 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок», оскільки емітент не є акціонерним товариством та який не здійснював публічну пропозицію інших цінних паперів, крім акцій, та цінні папери якого не допущені до торгів на фондовій біржі, відсутня інформація: Відомості про участь емітента в інших юридичних особах; Звіт керівництва (звіт про управління); Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій; Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; 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; Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників); Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента; Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента; 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; 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; Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; Інформація вчинення значних правочинів; Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є зainteresованість; Інформація про осіб, зainteresованих у вчиненні товариством правочинів із зainteresованістю, та обставин, існування яких створює зainteresованість; Твердження щодо річної інформації; Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента; Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, оскільки емітент не має таких документів. Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, так як така посада на товаристві не передбачена. Інформація про рейтингове агентство - відсутня, так як рейтингування не проводилося і товариство не укладало договорів з рейтинговими агентствами. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня, оскільки таки підрозділи у емітента відсутні. Судові

справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента, а також судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента – відсутні. Штрафні санкції у емітента відсутні. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - не заповнюється емітентами, вид діяльності по класифікатору яких не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо. Інформація про собівартість реалізованої продукції - не заповнюється емітентами, вид діяльності яких по класифікатору не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо. 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; інформація про випуски акцій емітента; інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; інформація про похідні цінні папери емітента; інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку із відсутністю у емітента вказаних цінних паперів. Звіт про стан об'єкта нерухомості - не надається, тому що підприємство не випускає цільові облігації. Капітал (рядок 1400, графа 4 Балансу) не відповідає рядку Статутний капітал, тис. грн. «Основні відомості про емітента», в зв'язку з округленням. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранті), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, не надається, оскільки емітент не здійснив випуску боргових цінних паперів. Особливої інформації протягом звітного періоду не виникло. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня – емітент не випускає іпотечних облігацій. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття – емітент не випускає іпотечних облігацій. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включені до складу іпотечного покриття протягом звітного періоду не виникла. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, так як товариство іпотечні сертифікати не випускало. Інформація щодо реєстру іпотечних активів, відсутня, так як іпотечні активи відсутні на підприємстві. Основні відомості про ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. Правила ФОН - відсутні, так як товариство ФОН не випускало.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДальністю "МЕТАЛ ХОЛДІНГ"

2. Скорочене
найменування (за
наявності)

СП "МЕТАЛ ХОЛДІНГ"

3. Дата проведення державної реєстрації

19.07.2001

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

29750,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

25

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

Найменування виду діяльності

Код за КВЕД

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

68.20

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

52.29

Оптова торгівля металами та металевими рудами

46.72

10. Банки, що обслуговують емітента:

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

2) МФО банку

300528

3) IBAN

UA853005280000026006001312641

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

5) МФО банку

300528

6) IBAN

UA853005280000026006001312641

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі Товариства не відбувалось.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 25 осіб.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими підприємствами, організаціями та установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

Опис обраної облікової політики

Облікова політика Товариства ведеться згідно з чинним законодавством України та діючими нормативними актами та положеннями. Фінансова звітність підготовлена згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основним видом діяльності Товариства є здавання в оренду власного нерухомого майна.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Основних придбань або відчужень активів за останні п'ять років не було.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби емітента представліні виключно основними засобами виробничого призначення, серед яких є будівлі та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби, які розподілені на групи основних засобів, згідно з чинним законодавством. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. становить 72583 тис. грн. Знос - 31359 тис. грн., що становить близько 43.45 %. Основні засоби задіяні та використовуються на 100%. Суттєві зміни у вартості основних засобів не відбувались. Обмежень щодо використання основних засобів не єсуне.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Основна проблема, що впливає на діяльність Товариства – відсутність значного попиту на ринку оренди нежитлових приміщень.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Діяльність підприємства фінансується за рахунок надходжень грошових коштів від орендарів.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Всі зобов'язання Товариства за звітний період виконані.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Товариство планує в майбутніх періодах здійснення пошуку орендарів на вільні приміщення підприємства та підвищення вартості орендної плати.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Дослідження, інноваційна діяльність та розробки Товариством у звітному періоді не проводились та в майбутньому не плануються.

Інша інформація

д/н

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|--------------------|--|---|
| Директор | Директор призначається загальними зборами учасників та здійснює управління поточною діяльністю підприємства. | Директор - Куріленко Анастасія Олександровна. |
| Ревізійна комісія. | Ревізійна комісія призначається загальними зборами учасників та складається з трьох членів, серед яких обирається голова ревізійної комісії. | Голова ревізійної комісії - Мельник Олег Миколайович, члени ревізійної комісії - Лойченко Сергій Валентинович, Побережнюк Володимир Леонідович. |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|-------------------------|--|----------------|--|---------------------|---|---|
| 1 | Член Ревізійної комісії | фізична особа Лобережнюк Володимир Леонідович | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Член Ревізійної комісії | фізична особа Лобіченко Сергій Валентинович | 1961 | Вінча, Київський орденна Леніна політехнічний інститут | 36 | СТ "Метал Холдинг", 19121597, головний консультант з маркетингу | 09.04.2018, 3 роки |

Опис: Повноваження та обов'язки - здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Товариства, його підрозділів та служб, філій та представництв, що знаходяться на балансі Товариства, здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Винагорода не виплачувалась. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи: 36 років. Місце роботи та посади, які займав протягом останніх 5 (п'яти) років: 02.07.2012 р. - с/ч СТ "Метал Холдинг", 03039, м. Київ, Саперно-Слобідський пр-зд, 30, головний консультант з маркетингу.

Опис: Повноваження та обов'язки - здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Товариства, його підрозділів та служб, філій та представництв, що знаходяться на балансі Товариства, здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Винагорода не виплачувалась. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи: 32 роки. Місце роботи та посади, які займав протягом останніх 5 (п'яти) років: 02.11.2011 р. - с/ч ТОВ „Оболонь-КСВ”, 04074, м.Київ, вул. Лугова, 9, консультант з ефективності підприємництва

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---------------------------|---|--|----|---|-----------------------------|---|
| 3 | Голова Ревізійної комісії | фізична особа Мельник Олег Миколайович | 1961 Вінча, Київський ордену Леніна політехнічний інститут | 36 | ТОВ "Метал Холдинг Трейд", 37412768, заступник директора комерційних питань | 09.04.2018. 3 роки | |
| 4 | Директор | фізична особа Куріленко Анастасія Олександровна | 1984 Вінча, Донецький Національний Університет, спеціальність «Міжнародні відносини» | 11 | ТОВ «Метал Холдинг Трейд», 37412768. Начальник адміністративно-господарського відділу | 19.08.2019, без строково | |
| 5 | Головний бухгалтер | фізична особа Куклін Ігор Володимирович | 1976 вінча, Одеський державний аграрний університет, спеціальність - Облік і аудит | 27 | СП "Метал Холдинг", 19121597, заступник головного бухгалтера | 01.10.2015, без строково | |

Опис: Повноваження та обов'язки - здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Товариства, його підрозділів та служб, філій та представництв, що знаходяться на балансі Товариства, здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не буде. Винагорода не виплачувалась. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи: 36 років. Місце роботи та посади, які займав протягом останніх 5 (п'яти) років: 01.04.2015 – сч: ТОВ «Метал Холдинг Трейд», 03039, м. Київ, Саперно-Слобідський пройзд, 4, заступник директора комерційних питань.

Опис: Повноваження та обов'язки - директор є виконавчим органом, що здійснює керівництво поточного діяльностю Товариства, згідно зі Статутом. Директор підзвітний загальним зборам учасників та ревізійній комісії Товариства. Протягом звітного періоду відбулися зміни у складі посадових осіб, згідно Рішення Загальних зборів учасників (Протокол № 22 від 16.08.2019 р.). Проявляє звітну розрахунку заробітна плата згідно зі штатним розкладом. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи: 11 років. Попередні посади: 01.02.2015 р. – 07.02.2016 р.: ТОВ «ДТЕК». Секретар корпоративного управління; 08.02.2016 р. – 16.08.2019 р.: ТОВ «Метал Холдинг Трейд», Начальник адміністративно-господарського відділу. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Опис: Головний бухгалтер - керівник бухгалтерії, який забезпечує ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Повноваження та обов'язки визначені в посадовій інструкції. Рішення про призначення прийнято Загальними зборами учасників (Протокол № 10 від 30.09.2015 р.). Протягом звітного року вимічена заробітна плата згідно зі штатним розкладом. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не буде. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи: 27 років. Попередні посади: 01.10.2008 р. – 31.10.2013 р.: ТОВ "Германіал Інвест", директор. 01.11.2013 р. – 30.04.2015 р.: ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекслерт", головний бухгалтер. 02.06.2015 р. – 30.09.2015 р.: СП "Метал Холдинг", заступник головного бухгалтера. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, пайв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|------------------|--|
| | | | |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, пайв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Лойченко Сергій Валентинович | | | 75 |
| Мельник Олег Миколайович | | | 12,5 |
| Побережнюк Володимир Леонідович | | | 12,5 |
| Усього: | | | 100 |

2. Інформація про облігації емітента

| Дата реєстрації свідоцтва про випуску | Номер | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Облігацій (відсоткові цільові, дисконтні) | Кількість у варіті (грн.) | Форма існування та форма випуску (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Загальна номінальна вартість (грн) | Процентна ставка (% відсотках) | Строк виплати | Сума виплаченоого процента дохозяйственного періоду (грн) | Дата погашення облігатій | |
|---------------------------------------|----------|--|------------------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|---|--------------------------|----|
| 12.12.2014 | 239/2014 | Національна комісія з питань планерів та фондового ринку | УА40001 88452 | 6 | 5 | 4 | 500000,00 | 400 | 8 | 7 | 400 | Бездокументарні | 30 |

Опис: Звітні, пролетні іменні облігатії серії D, приватного розміщення, без додаткового забезпечення. Розміщення облігатій, а також здійснення емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціямі забезпечується Центральним депозитарієм цінних паперів, затучним від приватного розміщення облігатій: закупівля металопродукції, придбання основних засобів, Факти листину/документу цінних паперів на фондових біржах відсутні. Дострокове погашення емітентом всього випуску (серії) облігатій за власною ініціативою можливе за рішенням виконавчого органу емітента в порядку, визначеному Проспектом емісії. Торгівля облігаціями на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендувані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 44086 | 41044 | 0 | 0 | 44086 | 41044 |
| будівлі та споруди | 23764 | 21755 | 0 | 0 | 23764 | 21755 |
| машини та обладнання | 4093 | 2949 | 0 | 0 | 4093 | 2949 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 15324 | 15324 | 0 | 0 | 15324 | 15324 |
| інші | 905 | 1016 | 0 | 0 | 905 | 1016 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 44086 | 41044 | 0 | 0 | 44086 | 41044 |

Опис: Основні засоби емітента представлени виключно основними засобами виробничого призначення, серед яких є будівлі та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби, які розподілені на групи основних засобів, згідно з чинним законодавством. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. становить 72583 тис. грн. Знос - 31359 тис. грн., що становить близько 43.45 %. Основні засоби задіяні та використовуються на 100%. Суттєві зміни у вартості основних засобів не відбувались. Обмежень щодо використання основних засобів не існує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 135080 | 137962 |
| Статутний капітал (тис. грн) | 30 | 30 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 30 | 30 |
| Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 135050 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 135050 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 137932 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 137932 тис. грн. | | |
| Висновок: Вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.4 ст.144 Цивільного кодексу України дотримуються. | | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн) | Відсоток за користування коштами (%) річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 20000 | X | X |
| у тому числі: | X | 20000 | X | X |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | | | | |
| Зобов'язання за облігаціями | 19.01.2015 | 20000 | 30 | 26.01.2025 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 1996 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 1775 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 23771 | X | X |

Опис: Зальний розмір зобов'язань за станом на 31.12.2019 р. складає - 23771 тис. грн. Довгострокові зобов'язання - 20000 тис. грн. Розмір поточних зобов'язань становить - 3771 тис. грн., що розподілені наступним чином: кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) - 57 тис. грн.; поточні зобов'язання перед бюджетом - 1996 тис. грн.; кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 63 тис. грн.; кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками - 979 тис. грн.; поточні забезпечення - 287 тис. грн. інші поточні зобов'язання - 389 тис. грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ЗЕЛЛЕР" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 31867227 |
| Місцезнаходження | б-р Дружби Народів, 10, м. Київ, Печерський, 01103, УКРАЇНА |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2904 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 23.04.2002 |
| Міжміський код та телефон | (044) 331-10-77 |
| Факс | (044) 331-10-77 |
| Вид діяльності | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту |
| Опис: Вид послуг, які надає особа: аудиторські послуги. | |

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | вул. Троїцька, 7-Г, м. Київ, Подільський, 04107, УКРАЇНА |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2092 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 591-04-04 |
| Факс | (044) 591-04-04 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію |
| Опис: Вид послуг, які надає особа: депозитарні послуги. | |

| | | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ |
|--|-----------|---------------------------|------|
| Підприємство СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ" | за СДРПОУ | 2020.01.01 | |
| Територія ГОЛОСІЙВСЬКИЙ | за КОАТУУ | 19121597 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 8036100000 | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 240 | |
| Середня кількість працівників, осіб | | 68.20 | |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком | | | |

Адреса. Саперно-Слобідський проїзд, 30, м. Київ, Голосіївський, 03039, УКРАЇНА, 0445250560
телефон

1. Баланс

на 31.12.2019 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершенні капітальні інвестиції | 1005 | 361 | 291 |
| Основні засоби: | 1010 | 44039 | 41044 |
| первинна вартість | 1011 | 84816 | 72583 |
| знос | 1012 | (40777) | (31539) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 50041 | 43917 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 47 | 47 |
| Усього за розділом I | 1095 | 94488 | 85299 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 92 | 53 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 18031 | 29954 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 317 | 1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 48826 | 43201 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 858 | 193 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 17 | 57 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 406 | 93 |
| Усього за розділом II | 1195 | 68547 | 73552 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи видуття | | | |
| Баланс | 1200 | 0 | 0 |
| | 1300 | 163035 | 158851 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-----------|--------------------------|----------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 30 | 30 |
| Додатковий капітал | 1410 | 788 | 788 |
| Резервний капітал | 1415 | 7 | 7 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 137137 | 134255 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 137962 | 135080 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 20000 | 20000 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 326 | 287 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2108 | 57 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1441 | 1996 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2 | 4 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1195 | 1427 |
| Усього за розділом III | 1695 | 5073 | 3771 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 163035 | 158851 |

Примітки: д/н

Керівник А.О. Куріленко

Головний Куклін І.В.
бухгалтер

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 37020 | 31650 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 5355 | 501 |
| Інші доходи | 2240 | 13729 | 52916 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 56104 | 85067 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (2320) | (1728) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (19623) | (17745) |
| Інші витрати | 2270 | (12241) | (46220) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (34184) | (65693) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 21920 | 19374 |
| Податок на прибуток | 2300 | (3946) | (3028) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 17974 | 16346 |

Примітки: Річна фінансова звітність підтверджена аудиторською фірмою: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ЗЕЛЛЕР", код в ЄДР 31867227, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – № 2904, Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, Серія та номер – Н000398 від 21.12.2016 року.

Керівник А.О. Куріленко

Головний Куклін І.В.
бухгалтер