

| | | | |
|---|--------------|--|--|
| основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; тари й тарних матеріалів; інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення; санітарний, спеціальний одяг, взуття, захисні пристрої тощо) | | | |
| Разові витрати на проведення аудиту | 200 тис.грн. | | |

4. Очікуваний щомісячний розмір плати (винагороди), який Учасник вважає прийнятним (справедливим) за здійснення управління активами (розмір плати (винагороди) має бути виражений у відсотках від суми доходу, отриманого від управління активами за вирахуванням податків та зборів, що підлягають сплаті згідно з чинним законодавством України, та витрат на управління, що підлягають компенсації з доходів від управління):

20 %

5. Очікуваний щомісячний розмір доходів від управління (за вирахуванням податків та зборів, що підлягають сплаті згідно з чинним законодавством України; витрат на управління, що підлягають компенсації з доходів від управління; винагороди управителя), який Учасник планує забезпечити для перерахування до Державного бюджету України (без ПДВ):

Слід виокремити два шляхи управління вказаними активами:

1. Управління корпоративними правами:

| | За перший рік | За другий рік | За третій рік |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Очікуваний щомісячний дохід від управління активами для перерахування до Державного бюджету України | 352 тис. грн на місяць | 384 тис. грн. на місяць | 400 тис. грн. на місяць |

2. В разі отримання доступу до виробничих потужностей:

| | За перший рік | За другий рік | За третій рік |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Очікуваний щомісячний дохід від управління активами для перерахування до Державного бюджету України | 37,6 млн. грн на місяць | 45,6 млн. грн. на місяць | 64,8 млн. грн на місяць |

6. Сума надходжень до Державного бюджету України за звітний місяць, яку Учасник готовий сплачувати за рахунок власних грошових коштів, у разі неможливості забезпечення для перерахування до Державного бюджету України, передбаченого в п. 5 даної Програми (сума має бути вираженою в гривнях без ПДВ):

Слід виокремити два шляхи управління вказаними активами:

1. Управління корпоративними правами:

| | За перший рік | За другий рік | За третій рік | Зміна за три роки |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Сума щомісячних надходжень до Державного бюджету України, яку Учасник готовий сплачувати за рахунок власних грошових коштів | 100 тис. грн на місяць | 140 тис. грн. на місяць | 160 тис. грн. на місяць | 160% |

2. В разі отримання доступу до виробничих потужностей:

| | За перший рік | За другий рік | За третій рік | Зміна за три роки |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Сума щомісячних надходжень до Державного бюджету України, яку Учасник готовий сплачувати за рахунок власних грошових коштів | 2 млн. грн на місяць | 3 млн. грн. на місяць | 4 млн. грн. на місяць | 200% |

Поряд з цим, комплект документів ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АВ» вхідний № 656/33-23 від 22.02.2023 оформлено належним чином відповідно до вимог до документів затверджених Переліком, у зв'язку з чим запропонував проаналізувати програму управління.

У поданій ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АВ» Програмі управління активами зазначено наступне.

1. Перелік та чіткий опис заходів з управління активами, які Учасник пропонує (вважає за необхідне) здійснювати з метою забезпечення збереження та збільшення вартості активів (детальний опис).

Даний пункт детально описано у Програмі управління активами, що міститься у поданому комплекті документів. Головуючий ознайомив присутніх з даним пунктом на засіданні.

2. Перелік видів та очікуваний щомісячний розмір можливих доходів від управління активами, які Учасник пропонує (вважає за можливе) отримувати (без ПДВ):

| Перелік видів доходів від управління активами | Очікуваний щомісячний розмір можливих доходів від управління активами (в тисячах гривень) |
|--|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 507 044 |
| Інші операційні доходи | 4 576 |
| Інші фінансові доходи | 4 076 |

| | |
|-------------|---------|
| Інші доходи | 1 036 |
| ЗАГАЛОМ | 516 732 |

3. Перелік видів та очікуваний щомісячний розмір витрат, які, на думку Учасника, можуть виникати в ході управління активами, та які мають бути відшкодовані шляхом відповідних відрахувань з доходів, отриманих від управління (без ПДВ):

| Перелік видів витрат, які, на думку Учасника, можуть виникати в ході управління активами | Очікуваний щомісячний розмір витрат, які, на думку Учасника, можуть виникати в ході управління активами (в тисячах гривень) |
|--|---|
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 326 167 |
| Адміністративні витрати | 37 699 |
| Витрати на збут | 99 035 |
| Інші операційні витрати | 5 509 |
| Фінансові витрати | 1 042 |
| Інші витрати | 488 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 8 703 |
| ЗАГАЛОМ | 478 643 |

4. Очікуваний щомісячний розмір плати (винагороди), який Учасник вважає прийнятним (справедливим) за здійснення управління активами (розмір плати (винагороди) має бути виражений у відсотках від суми доходу, отриманого від управління активами за вирахуванням податків та зборів, що підлягають сплаті згідно з чинним законодавством України, та витрат на управління, що підлягають компенсації з доходів від управління):

30 від чистого прибутку

5. Очікуваний щомісячний розмір доходів від управління (за вирахуванням податків та зборів, що підлягають сплаті згідно з чинним законодавством України; витрат на управління, що підлягають компенсації з доходів від управління; винагороди управителя), який Учасник планує забезпечити для перерахування до Державного бюджету України (без ПДВ):

26 662,3 тис гривень

6. Сума надходжень до Державного бюджету України за звітний місяць, яку Учасник готовий сплачувати за рахунок власних грошових коштів, у разі неможливості забезпечення для перерахування до Державного бюджету України, передбаченого в п. 5 даної Програми (сума має бути вираженою в гривнях без ПДВ):

28 795 тис гривень

За результатами аналізу поданих програм управління ТОВ «КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ» подало найбільш якісну, всебічно аргументовану Програму управління активами, оскільки відбір управителів АРМА – це конкуренція не тільки цінових пропозицій, а саме змісту програм управління.

При цьому ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АВ» в програмі управління не зазначено заходів щодо управління корпоративними правами.

Слід зазначити, що в програмі управління ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АВ» суму надходжень до Державного бюджету України за звітний місяць, яку Учасник готовий сплачувати за рахунок власних грошових коштів, у разі неможливості забезпечення для перерахування до Державного бюджету України зазначив більшу (28 795 тис грн.) ніж сума очікуваного щомісячного розміру доходів від управління (за вирахуванням податків та зборів, що підлягають сплаті згідно з чинним законодавством України; витрат на управління, що підлягають компенсації з доходів від управління; винагороди управителя), який Учасник планує забезпечити для перерахування до Державного бюджету України, яка становить 26 662,3 тис. грн.

Також, ТОВ «Карпатські мінеральні води» в програмі управління зазначили найбільш чіткий перелік та опис заходів з управління активами, які учасник пропонує (вважає за необхідне) здійснювати з метою забезпечення збереження та збільшення вартості активів.

Після розгляду та аналізу документів, наданих учасниками, допущеними до конкурсу та враховуючи рекомендації, робочої групи АРМА, що оформлені протоколом № 108 від 10.03.2023 прийнято рішення обрати ТОВ «КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ» переможцем конкурсу.

**Уповноважена особа АРМА
з питань управління активами**

Андрія БІДА