

Титульний аркуш

23.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Директор

(посада)

(підпис)

Посилаєв Микола Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 05405581 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 61038 Харківська область м. Харків вул. Академіка Павлова, 82 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 057-738-42-40 |
| 6. Адреса електронної пошти | info@elektromach.kharkovhost.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) | 27.03.2019
Рішення загальних зборів акціонерів |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

electromash.ucoz.ua

(адреса сторінки)

23.04.2019

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	X
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 передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	X
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 вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність.

X

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

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

32. Твердження щодо річної інформації.

X

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

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

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 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 (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація про корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не має посади корпоративного секретаря.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "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 оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

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" - оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

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, оскільки емітент не випускав боргових 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" 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 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 вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації - емітент не проходив аудиторську перевірку фінансової звітності за звітний період.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АОО 173318
3. Дата проведення державної реєстрації	24.09.1996
4. Територія (область)	Харківська область
5. Статутний капітал (грн.)	3850190.00
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)	0
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
68.20	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

10. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "УкрСиббанк" , м. Харків
2) МФО банку	351005
3) Поточний рахунок	26005567781800
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	
5) МФО банку	
6) Поточний рахунок	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів товариство не має. Згідно Статуту вищим органом ПАТ "ЗАВОД"ЕЛЕКТРОМАШ" є загальні збори акціонерів. Існуюча структура оптимальна для нормальної діяльності підприємства. Органами управління Товариства є : загальні збори акціонерів, наглядова рада, ревізитор. Ревізор, одноособовий контролюючий орган Товариства, який перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства та його виконавчого органу.

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

Всі працівники були звільнені наказом від 31.08.2012р. № 16К. У 2018р. не було штатних, позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом. Заробітна плата не нараховувалась та не виплачувалась.

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

Товариство 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

Товариство не веде спільну діяльність з іншими організаціями, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не було.

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

Дата переходу ПАТ "ЗАВОД"ЕЛЕКТРОМАШ" на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) - 01.01.2012 року.

Фінансова звітність складена у відповідності до МСФЗ, що є чинними станом на 31.12.2018 року. Компанія не застосовує жодних МСФЗ достроково.

Облікова політика за МСФЗ затверджена Наказом директора від 02.01.2018 року № 1.

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;

Основним видом діяльності товариства є здавання в оренду власного нерухомого майна . Товариство володіє будівлями , приміщення яких воно надає в оренду. У 2018 р.господарська діяльність не велась.

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

Значних придбань та відчужень активів за останні п'ять років не відбувалось.

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

Основні засоби відображені в балансі за переоціненою вартістю. Амортизація ОЗ на підприємстві проводиться із застосуванням методу, що передбачений нормами п.26 П(С)БО №7 "Основні засоби", при нормі амортизації по ставкам, передбаченим п.п.8.2.2 ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 1994.12.28 № 334/94-ВР.

Основні засоби відображені у звітності за первісною вартістю - вартістю придбання. На кінець року первісна вартість основних засобів складала 954 тис. грн., знос 209 тис. грн.

Протягом звітного року не було проведено переоцінку (дооцінку) основних засобів.

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

Недосконалість та нестабільність діючого Законодавства.

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

Фінансування діяльності проводиться за рахунок власних коштів.

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

У 2018 році договорів укладених не було, господарська діяльність не здійснювалась.

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)

ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ" у 2018 році планує поліпшити свій фінансовий стан порівняно та відновити фінансово-господарську діяльність.

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

Досліджень та розробок не було. У 2018 р.господарська діяльність не здійснювалась.

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

Товариство дивіденди за звітний період не нараховувало і не виплачувало.У 2018 р.господарська діяльність не здійснювалась.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Вищий орган управління Товариства	Згідно переліку акціонерів Товариства
Наглядова Рада	Наглядова рада обирається в кількості трьох членів строком на три роки	Голова наглядової ради Птах Ігор Миколайович, Член Наглядової ради Пархоменко Віра Сергіївна, Член Наглядової ради Лякіна Алла Іллінічна,
Директор	Одноосібний виконавчий орган	Посиляєв Микола Іванович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Посидаєв Микола Іванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1953
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	49
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ВАТ завод "Електромаш"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Керуючий санацією 04.02.2018 3 роки
9) Опис	Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Обрано на новий термін 04.04.2018 р.(дата вчинення дії 04.04.2018).Рішення прийнято засіданням наглядової ради товариства(протокол засідання НР товариства бн від 04.04.2018 р.)Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Протягом п'яти років перебує на посаді: Директор ПрАТ завод "Електромаш". Загальний стаж роботи- 49 років.Не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах.Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада	Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Птах Ігор Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1960
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	38
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ВАТ завод "Електромаш"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Голова Наглядової Ради 04.04.2018 3 роки
9) Опис	Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було.Обрано на новий термін 04.04.2018 р.(дата вчинення дії 04.04.2018)Рішення прийнято засіданням наглядової ради товариства(протокол засідання НР товариства бн від 04.04.2018 р.)Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Протягом останніх 5-ти років перебуває на посаді Голова Наглядової Ради ПрАТ завод "Електромаш" Загальний стаж роботи- 39 років.Не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах.Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.Посадова особа є акціонером.

1) Посада	Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пархоменко Віра Сергіївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1979
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Автомобіліст 2012"
	Зам . директора

8) дата набуття повноважень та термін, 04.04.2018 3 роки

на який обрано (призначено)

9) Опис Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Обрано на новий термін 04.04.2018 р. (дата вчинення дії 04.04.2018) Рішення прийнято засіданням наглядової ради товариства (протокол засідання НР товариства бн від 04.04.2018 р.). Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Протягом останніх 5-ти років перебуває на посаді - зам. директора ТОВ "Автомобіліст 2012". Загальний стаж роботи - 22 рік. Не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акціонером.

1) Посада	Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лякіна Алла Іванівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1962
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Автомобіліст 2012"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Начальник відділу кадрів 04.04.2018 3 роки

9) Опис Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Обрано на новий термін 04.04.2018 р. (дата вчинення дії 04.04.2018) Рішення прийнято засіданням наглядової ради товариства (протокол засідання НР товариства бн від 04.04.2018 р.). Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Протягом останніх 5-ти років перебуває на посаді начальника відділу кадрів ТОВ "Автомобіліст 2012". Загальний стаж роботи - 30 років. Не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акціонером.

1) Посада	Ревізор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гайдар Євген Михайлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1959
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	44
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Автомобіліст 2012"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	головний бухгалтер 04.04.2018 3 роки

9) Опис Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Обрано на новий термін 04.04.2018 р. (дата вчинення дії 04.04.2018) Рішення прийнято засіданням наглядової ради товариства (протокол засідання НР товариства бн від 04.04.2018 р.). Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Протягом останніх 5-ти років перебуває на посаді Головного бухгалтера ТОВ "Автомобіліст 2012". Загальний стаж роботи - 44 роки. Не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	д/н
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	
5) Освіта**	д/н
6) Стаж роботи (років)**	
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	д/н д/н
9) Опис Посада вакантна	

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Поси́лаєв Мико́ла Іва́нович		0	0	0	0
Голова наглядової ради	Птах Ігор Миколайович		14698999	95.44333526397	14698999	0
Член Наглядової Ради	Пархоменко Віра Сергіївна		1	0.00000649319	1	0
Член Наглядової Ради	Лякіна Алла Іванівна		2	0.00001298637	2	0
Ревізор	Гайдар Євген Михайлович		0	0	0	0
Усього			14699002	95.44335474353	14699002	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Внутрішніми документами товариства будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачені.

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)
Фонду державного майна України	23148337	61024 Харківська область - м.Харків, вул. Гуданова,18	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Усього			0.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності в різноманітних галузях господарювання, виробництва та реалізації товарів народного споживання й продукції виробничо-технічного призначення, організації та здійснення закупівлі і продажу будь-яких товарів та продукції, надання будь-яких видів послуг, здійснення фінансових та торговельних операцій, залучення іноземних інвестицій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, формування товарного ринку, розвитку інфраструктури і реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів акціонерів та працівників Товариства, а також здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством України, діяльності для отримання прибутку на вкладений капітал.

2. Інформація про розвиток емітента.

Розробка нових інвестиційних проектів, реалізація яких дозволить суттєво збільшити обсяг виробництва. Підприємство планує розширити види та обсяги послуг, що надаються. Але не існує чіткого уявлення, які заходи будуть здійснені у зв'язку з існуючою економічною ситуацією. Значних інвестицій не планується. Одним з основних гальмуючих факторів розвитку товариства є недостатність власних коштів для розвитку та високі відсоткові ставки за користування банківськими кредитами.

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

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування не вчинялось.

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

Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків - така схильність у товариства мала

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

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій,

Органами внутрішнього контролю товариства є Наглядова рада, ревізор та директор. Наглядова Рада забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства.

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

Кредитний ризик

Фінансові інструменти, які мають кредитний ризик, - це в основному дебіторська заборгованість з основної діяльності і інша дебіторська заборгованість. Кредитний ризик, пов'язаний з цими активами обмежений унаслідок розміру клієнтської бази Товариства і безперервними процедурами моніторингу кредитоспроможності клієнтів і інших дебіторів.

Дебіторська заборгованість Товариства представлена дебіторською заборгованістю комерційних організацій і приватних осіб, при цьому кожна з груп дебіторів має кредитний ризик. Збір дебіторської заборгованості в основному залежить від політичних і економічних чинників і не завжди піддається контролю з боку Товариства. Проте, Керівництво робить всі можливі заходи, щоб мінімізувати ризик неповернення дебіторської заборгованості. Зокрема кредитоспроможність дебіторів оцінюється на основі фінансових показників.

Керівництво вважає, що на 31 грудня 2018 року у Товариства немає значних незабезпечених збитків по основній та іншій дебіторській заборгованості. Щоб понизити ризик неповернення дебіторської заборгованості від комерційних організацій і приватних осіб, Товариство проводить низку процедур. Кредитний ризик визначається як сума вірогідності подій, що негативно впливають на здатність клієнта погасити його зобов'язання. Кредитний рейтинг виставляється клієнтові на первинній стадії співпраці і потім він періодично переоцінюється на підставі кредитної історії. Як частка політики управління кредитним ризиком, Товариство організовує превентивні процедури, якими є, але не обмежуються, авансові платежі, вимоги надання застави банківські гарантії і гарантії третіх осіб. Для збору простроченої дебіторської заборгованості Товариство використовує безліч юридичних заходів від припинення послуг поставки товарів до передачі справ до судів.

Товариство створює резерв очікуваних кредитних збитків по знеціненим фінансовим активам. Хоча темпи погашення дебіторської заборгованості схильні до впливу економічних факторів, Керівництво Товариства вважає, що немає суттєвого ризику втрат понад суми створених резервів під зниження дебіторської заборгованості.

Ринковий ризик

Валютний ризик виникає, якщо майбутні комерційні операції та визнані активи або зобов'язання виражені в валюті, що відрізняється від функціональної валюти Товариства і зміна обмінного курсу може мати негативний вплив на грошові потоки Товариства. Товариство не має офіційної політики по управлінню валютними ризиками по відношенню до своєї функціональної валюти. У 2018 Товариство не зазнало значного впливу від зміни валютних курсів на показники діяльності.

Ризик ліквідності

Ризиком ліквідності є ризик того, що Товариство не зможе сплатити по зобов'язанням при настанні терміну їх погашення. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю. Товариство використовує процедуру підготовки бюджету і прогнозування руху грошових коштів, що забезпечує наявність у Товаристві необхідних коштів для виконання своїх платіжних зобов'язань. На основі прогнозованих потоків грошових коштів приймаються рішення про вкладення грошових коштів або залученні фінансування, коли це потрібно. Проведення політики управління кредитним ризиком дає Товариству досить грошових коштів на погашення її зобов'язань в строк.

Спеціальної служби з внутрішнього контролю та управління ризиками у Товаристві не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент - власний кодекс корпоративного управління не затверджувався.

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

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

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги - 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

Кодекс корпоративного управління в ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ" не затверджувався, але Товариство дотримується чинних Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р.

Протягом звітного року Товариство забезпечувало захист прав, законних інтересів акціонерів Товариства та рівне ставлення до всіх акціонерів Товариства незалежно від того, чи є акціонер резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів Товариства, зокрема:

1. Право на участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на загальних зборах. Для того, щоб акціонери мали можливість ефективно реалізувати це право, товариство забезпечує дотримання таких прав акціонерів:

а) брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності товариства, у тому числі прийняття рішення про внесення змін до статуту, обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії, додатковий випуск акцій, викуп товариством розміщених ним акцій, укладення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, реорганізацію товариства та інші дії, які призводять до суттєвих корпоративних змін;

б) вчасно отримувати повідомлення про скликання загальних зборів, що містить інформацію про дату, час та місце проведення зборів, а також повний перелік питань порядку денного з обов'язковим зазначенням способу, за допомогою якого акціонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного. Час, місце проведення та процедура реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах товариства створює сприятливі умови для участі акціонера у зборах. Процедури під час проведення загальних зборів не мають робити участь у голосуванні надмірно складною та витратною;

в) своєчасно та у зручний для акціонера спосіб знайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, та отримувати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного від посадових осіб та інших уповноважених осіб товариства;

г) вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного загальних зборів.

г) брати участь у загальних зборах особисто або через вільно обраного представника, причому голоси, подані на загальних зборах акціонерами та представниками акціонерів, мають однакову силу;

д) брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного, або шляхом заочного голосування, причому процедура голосування на загальних зборах забезпечує прозорість та надійність підрахунку голосів.

2. Право на отримання частини прибутку товариства у розмірі, пропорційному належній акціонерів кількості акцій.

3. Право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про випуск товариством цінних паперів тощо.

4. Право на вільне розпорядження акціями.

5. Право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції:

а) процедура реєстрації права власності забезпечує швидкий, надійний та доступний спосіб реєстрації права власності та отримання належного підтвердження права власності;

б) товариство вживає всіх заходів для того, щоб запобігти неправомірному втручання у процедуру реєстрації прав власності з боку посадових осіб органів товариства та інших акціонерів.

в) при виборі депозитарної установи товариство керувалося виключно критеріями незалежності, професійності та її надійності.

6. Право вимагати обов'язкового викупу товариством акцій за справедливою (ринковою) ціною в акціонерів, які голосували "проти" певних прийнятих загальними зборами рішень, які обмежують їх права.

Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників одного типу/класу акцій:

а) кожна випущена товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав;

б) у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення, яке обмежує права акціонерів - власників привілейованих акцій, такі акціонери мають право голосу стосовно цих питань; у разі, якщо акціонер голосував "проти" прийняття такого рішення, він має право вимагати викупу товариством належних йому акцій за справедливою ціною;

в) на кожную випущену товариством акцію одного типу/класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів;

г) усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації.

Товариство сприяє та підтримує спілкування акціонерів між собою з питань, що стосуються реалізації основних прав акціонерів.

Система корпоративного управління забезпечує однаково справедливе ставлення до всіх акціонерів, включаючи дрібних та іноземних акціонерів. Усі акціонери мають можливість вдаватися до ефективних засобів захисту у разі порушення їхніх прав.

У разі здійснення додаткового випуску акцій товариством, у випадках передбачених законодавством України та діючим статутом Товариства, забезпечується рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їхній існуючій частці у статутному капіталі.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	04.04.2018	
Кворум зборів	99.7	
Опис	Порядок денний: - Обрання персонального складу лічильної комісії. - Затвердження регламенту (порядку) зборів. - Обрання Голови та секретаря зборів. - Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. - Затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства. - Затвердження річного звіту Ревізора Товариства. - Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2017 рік. - Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2017 рік. - Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства та Ревізора товариства. - Вибори персонального складу Наглядової ради товариства та визначення строків її повноважень. - Вибори Ревізора товариства та визначення строків його повноважень. Слухали з першого питання порядку денного: "По першому питанню порядку денного Гайдара Є.М. який запропонував обрати лічильну комісію у складі : Гайдар Євген Михайлович - голова лічильної комісії Святенко Наталя Олексіївна - член лічильної комісії Харковщенко Євгенія Олександрівна - член лічильної комісії та затвердити відкрите голосування." Голосували: "за" - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах. "проти" - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах. "утримались" - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах. Рішення прийнято одностайно. Вирішили: обрати лічильну комісію у складі : Гайдар Євген Михайлович - голова лічильної комісії , Святенко Наталя Олексіївна - член лічильної комісії, Харковщенко Євгенія Олександрівна - член лічильної комісії. та затвердити відкрите голосування. Слухали з другого питання порядку денного: "По другому питанню порядку денного Гайдара Є.М., який запропонував затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів : звіт доповідачів - до 10 хвилин, запитання та відповіді до 5 хвилин." Голосували: "за" - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах. "проти" - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах. "утримались" - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах. Рішення прийнято одностайно. Вирішили: затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів : звіт доповідачів - до 10 хвилин, запитання та відповіді до 5 хвилин. Слухали з третього питання порядку денного: "По третьому питанню порядку денного Гайдара Є.М. з пропозицією обрати головою зборів Посилаєва Миколу Івановича, секретарем - Пархоменко Віру Сергіївну." Голосували: "за" - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах. "проти" - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах. "утримались" - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах. Рішення прийнято одностайно. Вирішили: обрати головою зборів Посилаєва Миколу Івановича, секретарем - Пархоменко Віру Сергіївну Слухали з четвертого питання порядку денного: " По четвертому питанню порядку денного слухали звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду." Доповідач: Посилаєв Микола Іванович.	

Голосували:

"за" - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

"проти" - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

"утримались" - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

Слухали з п'ятого питання порядку денного:

"По п'ятому питанню порядку денного розглядали звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2017 році

Доповідач: Птах Ігор Миколайович.

Голосували:

"за" - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

"проти" - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

"утримались" - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради товариства про результати діяльності у 2017 р.

Слухали з шостого питання порядку денного:

"По шостому питанню порядку денного розглядали звіт Ревізора про результати діяльності у 2017 р."

Голосували:

"за" - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

"проти" - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

"утримались" - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити звіт Ревізора про результати діяльності у 2017 року.

Слухали з сьомого питання порядку денного:

"По сьомому питанню порядку денного про розгляд аудиторського висновку до річного звіту та балансу за 2017 р. та затвердження річної звітності за 2017 р.

Доповідач: Гайдар Євген Михайлович.

Голосували:

"за" - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

"проти" - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

"утримались" - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: : затвердити аудиторський висновок до річного звіту та балансу за 2017 р. та затвердити річну фінансову звітність за 2017 рік.

Слухали з восьмого питання порядку денного:

"По восьмому питанню порядку денного про порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2017 рік."

Голосували:

"за" - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

"проти" - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

"утримались" - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2017 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку дивідендів за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

Слухали з дев'ятого питання порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства та Ревізора товариства."

Голосували:

"за" - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

"проти" - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

зборах.

"утримались" - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: припинити повноваження членів Наглядової ради та Ревізора товариства у зв'язку з закінченням терміну їх обрання.

Слухали з десятого питання порядку денного:

"Вибори персонального складу Наглядової ради товариства та визначення строків її повноважень."

Голосували:

"за" - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

"проти" - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

"утримались" - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати терміном на три роки Наглядову раду товариства у складі :

Птах Ігор Миколайович, Пархоменко Віра Сергіївна , Лякіна Алла Іллінічна.

Призначити голову цих загальних зборів Посилаєва Миколу Івановича уповноваженою особою для укладання з членами Наглядової Ради трудових договорів (контрактів).

Слухали з одинадцятого питання порядку денного:

"Вибори Ревізора товариства та визначення строків його повноважень."

Голосували:

"за" - 14 698 999 голосів, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

"проти" - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

"утримались" - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати терміном на три роки Ревізором товариства : Гайдара Євгена Михайловича.

Особ, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: немає. Результати розгляду питань порядку денного: всі питання були розглянуті, проголосовані одногосно та прийняті всі рішення.

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	Позачергових зборів не було.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	немає	

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

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

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Птах Ігор Миколайович	Голова Наглядової ради		X
Пархоменко Віра Сергіївна	Член Наглядової ради		X
Лякіна Алла Іллівна	Член Наглядової ради		X

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)	немає	

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)	немає	

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

У звітному періоді Наглядовою радою на її засіданнях були прийняті такі рішення:

ПРОТОКОЛ засідання Наглядової Ради від 04 березня 2018 року.

Порядок денний:

1. Про обрання голови Наглядової ради товариства.
2. Про обрання директора товариства.
3. Про подовження контракту з директором товариства.

ПРОТОКОЛ засідання Наглядової Ради від 13 березня 2018 року.

Вирішили : затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів , які відбудуться 04 квітня 2018 року.

Порядок денний зборів:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.
3. Обрання Голови та секретаря зборів.

4. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Ревізора Товариства.
 7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2017 рік.
 8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства та Ревізора товариства.
 10. Вибори персонального складу Наглядової ради товариства та визначення строків її повноважень.
 11. Вибори Ревізора товариства та визначення строків його повноважень.
- Всі питання були розглянуті, проголосовані одноголосно та прийняті всі рішення.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор	Директор Товариства є одноособовим виконавчим органом Товариства, що створюється та відкликається за рішеннями Наглядової ради Товариства і здійснює безпосереднє управління поточною діяльністю Товариства та вирішує всі питання його діяльності, крім тих питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до положень Статуту та норм чинного законодавства України віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
Опис	

Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

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

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

Інше (запишіть)	немає
-----------------	-------

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	Керуючий санацією	

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

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

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	не має	

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	Птах Ігор Миколайович	2216620848	95.44

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
15400760	663406	Інші власники не уклали з обраним емітентом депозитарною уствновою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 08/03/1849/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.	10.10.2014

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

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, т.п. коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Таке рішення може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це виконавчий орган Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Голова Наглядової ради Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає її засідання та головує на них. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її відповідним рішенням.

Директор Наглядова рада Товариства здійснює персональне призначення, звільнення, відсторонення, переведення на(з) посаду(посади) Директора Товариства. Таке рішення приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, що беруть участь у засіданні.

Директором Товариства укладається трудовий контракт, в якому визначаються його права, обов'язки, відповідальність, умови праці, матеріального забезпечення та інші умови. На підставі цього контракту виникають трудові відносини між Директором та Товариством. Від імені Товариства трудовий контракт з обраним Директором підписує Голова Наглядової ради Товариства.

Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів або уповноважених акціонерами осіб, строком на три роки і може переобиратися необмежену кількість разів. Ревізор не може бути призначеним (обраним) на посаду директора та/або головного бухгалтера Товариства.

Внутрішніми документами товариства будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

За рішенням Загальних зборів акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада Товариства у кількості з 3 осіб терміном на три роки, яка є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та діючим законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Директора Товариства з урахуванням обмежень.

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншої інформації, обов'язково повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, т.п. коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу цього органу, що передбачено Статутом.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень виконавчого органу - Директора Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу - Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України та до Статуту;
- 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування за участю Товариства інших юридичних осіб;
- 15) прийняття рішень щодо створення за участю Товариства господарських товариств, придбання часток в статутних капіталах вже створених господарських товариств, розгляд та надання згоди на затвердження від імені Товариства установчих документів таких господарських товариств, вихід Товариства зі складу учасників (акціонерів) господарських товариств, розгляд та надання згоди на відчуження корпоративних прав (часток в статутних капіталах, акцій) цих господарських товариств, які належать Товариству на праві власності. У випадку внесення в статутні капітали господарських товариств майна Товариства, затвердження переліку і вартісної оцінки цього майна;
- 16) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- 17) прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог чинного законодавства України.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України. До компетенції Наглядової ради належить також вирішення наступних питань:
- 1) винесення рішень про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності посадових осіб Товариства - Директора, а за поданням Директора - директорів представництв, філій, дочірніх підприємств;
 - 2) у разі тимчасової відсутності Директора (хвороба, відпустка, відрядження и т.д.) визначення особи, на яку покладається виконання обов'язків Директора на період тимчасової відсутності Директора;
 - 3) за поданням Директора Товариства персональне призначення та звільнення директорів дочірніх підприємств, філій, представництв та затвердження типових контрактів з директорами дочірніх підприємств, філій, представництв;
 - 4) попередній розгляд річного балансу і звіту про фінансові результати діяльності Товариства;
 - 5) прийняття рішень про передачу та умови передачі частини майна Товариства дочірнім підприємствам, філіям і представництвам;
 - 6) надання згод Директору Товариства на відчуження корпоративних прав та акцій, які належать Товариству, на укладання від імені Товариства угод (договорів) застави, поруки, на передачу та умови передачі майна Товариства в якості внеску до сумісної діяльності та/або статутних капіталів будь-яких господарських товариств;
 - 7) вирішення питань щодо порядку формування і використання фондів розвитку виробництва, споживання, матеріального заохочення та інших фондів, що пропонуються Директором Товариства;
 - 8) узгодження рішень про порядок покриття збитків Товариства у випадку недостатності коштів Резервного капіталу та інших засобів, наявних у Товариства;
 - 9) затвердження грошової оцінки майна, немайнових активів, цінних паперів та інших видів активів, що вносяться в рахунок оплати за акції додаткової емісії, за поданням Директора Товариства. Затвердження висновків експертної комісії (висновків бухгалтерської служби чи внутрішнього аудиту) Товариства, якій доручено оцінити майно, що вноситься акціонерами Товариства в рахунок оплати за цінні папери, емітовані Товариством, в натуральній формі;
 - 10) визначення порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства за поданням Директора Товариства;
 - 11) попереднє погодження угод на відчуження майна дочірніх підприємств, якщо інше не буде передбачено окремими рішеннями Наглядової Ради Товариства;
 - 12) визначення організаційної структури Товариства;
 - 13) розгляд звітів Директора Товариства та прийняття відповідних рішень;
 - 14) попередній розгляд висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарський стан Товариства та прийняття відповідних рішень;
 - 15) розгляд та попереднє погодження рішень Директора Товариства та директорів дочірніх підприємств, філій, представництв про передачу в оренду іншим суб'єктам господарської діяльності цілісних майнових комплексів Товариства;
 - 16) погодження умов розповсюдження і відкритого розміщення, форм і термінів оплати цінних паперів, емітованих Товариством, за поданням Директора Товариства;
 - 17) у разі необхідності виступати ініціатором проведення ревізій (незалежних аудиторських перевірок) фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 18) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
 - 19) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів Товариства;
 - 20) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства
 - 21) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором Товариства, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;
 - 22) узгодження рішень Директора Товариства про скликання чергових (позачергових) загальних зборів акціонерів, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів, а також рішень про зміни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборів;
 - 23) надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам акціонерів щодо питань порядку денного зборів;
 - 24) надання Директору Товариства пропозицій та рекомендацій з питань розробки, укладання або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
 - 25) здійснювати інші повноваження, передбачених Статутом та чинним законодавством України або делегованих Загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада своїм окремим рішенням може передавати частину питань, що відносяться до її компетенції, Директору Товариства, за виключенням питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає її засідання та головує на них. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її відповідним рішенням.

Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Члени Наглядової ради, які обрані Загальними зборами акціонерів Товариства, не мають права передавати свої повноваження іншій особі. На вимогу Наглядової ради у її засіданнях можуть брати участь члени виконавчого органу, Ревізійної комісії, профспілкового комітету або будь-які інші працівники Товариства.

Прийняття рішень Наглядовою радою здійснюється на її засіданнях простою більшістю голосів. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку розподілу голосів порівну, приймається рішення за яке проголосував Голова Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради оформлюються відповідними протоколами, які підписують Голова Наглядової ради або головуючий на засіданні Наглядової ради. Організація ведення протоколів та діловодства покладається на Голову Наглядової Ради. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти календарних днів після проведення засідання.

Наглядова рада щороку звітує перед Загальними зборами акціонерів на чергових зборах про результати своєї діяльності за звітний період, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Таке рішення може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це виконавчий орган Товариства за два тижні;
 - 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

У своїй роботі Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України, Статутом та іншими Положеннями, нормативними документами Товариства.

ДИРЕКТОР

Директор Товариства є одноособовим виконавчим органом Товариства, що створюється та відкликається за рішеннями Наглядової ради Товариства і здійснює безпосереднє управління поточною діяльністю Товариства та вирішує всі питання його діяльності, крім тих питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Директор Товариства підзвітний Загальним зборам та та Наглядової ради Товариства, організує виконання їх рішень, діє від імені Товариства без довіреності у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України, в тому числі представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Наглядова рада Товариства здійснює персональне призначення, звільнення, відсторонення, переведення на(з) посаду(посади) Директора Товариства. Таке рішення приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, що беруть участь у засіданні.

Директором Товариства укладається трудовий контракт, в якому визначаються його права, обов'язки, відповідальність, умови праці, матеріального забезпечення та інші умови. На підставі цього контракту виникають трудові відносини між Директором та Товариством. Від імені Товариства трудовий контракт з обраним Директором підписує Голова Наглядової ради Товариства.

У разі тимчасової відсутності (відпустки, хвороба, відрадження, тощо) Директора його повноваження за відповідним рішенням Наглядовою радою може здійснювати інша особа у порядку представництва, передбаченому Цивільним Кодексом України.

Директором та тимчасово виконуючим обов'язки Директора можуть бути тільки ті особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах.

До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до положень Статуту та норм чинного законодавства України віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Директор Товариства або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки за відповідною довіреністю, або особа, якій тимчасово делеговано частину повноважень за відповідною довіреністю, на підставах, передбачених Статутом,:

- 1) здійснює будь-які дії від імені Товариства з урахуванням обмежень, що передбачені Статутом;
- 2) керує поточною діяльністю Товариства, у тому числі розпоряджається, у встановлених межах, майном Товариства, включаючи грошові кошти;
- 3) представляє Товариство в його відносинах з юридичними і фізичними особами, підприємствами, організаціями та установами усіх форм власності;

- 4) веде переговори і укладає від імені Товариства, без попереднього погодження із Загальними зборами та Наглядовою радою, усі види договорів з банківськими установами, на суму, що не перевищує 3% та більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 5) вчиняє значні правочини, якщо ринкова вартість майна та послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, становить менш 10 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 6) визначає порядок утворення, формування і використання фондів Товариства;
 - 7) розробляє організаційну структуру Товариства, функції, порядок та регламенти роботи кожного зі структурного підрозділу, розподіляє обов'язки та визначає повноваження керівників структурних підрозділів Товариства;
 - 8) організує та забезпечує виконання договірних та інших зобов'язань, що прийняті Товариством;
 - 9) організує ведення в Товаристві оперативного, бухгалтерського та статистичного обліку і звітності Товариства та надання звітності, статистичної інформації та адміністративних даних до державних органів відповідно до їх компетенції, згідно з вимогами чинного законодавства України;
 - 10) обирає незалежного аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг;
 - 11) відкриває банківські рахунки у національній валюті України, валютні та інші рахунки, передбачені чинним законодавством України, розпоряджається ними від імені Товариства;
 - 12) приймає рішення про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осіб Товариства - Головного бухгалтера та директорів представництв, філій, дочірніх підприємств;
 - 13) укладає трудові контракти з керівниками (директорами) представництв, філій, дочірніх підприємств Товариства на підставі типових контрактів, затверджених рішеннями Наглядової ради Товариства;
 - 14) затверджує перелік посад Товариства, на яких застосовується контрактна форма трудового договору, та укладає (підписує) ці контракти;
 - 15) затверджує перелік відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, забезпечує організацію заходів щодо нерозголошення працівниками комерційної таємниці та конфіденційної інформації;
 - 16) встановлює порядок надання інформації особам, які не є акціонерами Товариства. Визначає перелік відомостей, що є конфіденційними, а також встановлює порядок доступу до конфіденційної інформації;
 - 17) за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства приймає рішення про створення за участю Товариства будь-яких видів недержавних пенсійних фондів (відкритих, корпоративних, професійних, тощо);
 - 18) за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства приймає рішення про здійснення пенсійних внесків до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь працівників Товариства та самостійно встановлює відсоток відрахувань таких внесків;
 - 19) приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
 - 20) приймає рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі за кордон;
 - 21) за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору;
 - 22) укладає трудові угоди з найманими працівниками Товариства, визначає їх умови праці та оплату на підставі внутрішніх документів, що діють у Товаристві, а також звільняє працівників Товариства, приймає рішення про застосування заходів заохочення та дисциплінарного впливу до працівників Товариства;
 - 23) розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає порядок найму і звільнення працівників Товариства, форми, системи і розміри оплати їх праці, а також інші види прибутків (заохочень) працівників, розпорядок робочого дня, змінність роботи, порядок надання відпусток;
 - 24) надає штатним працівникам Товариства безвідсоткові позички на зворотній основі згідно наданих ними заяв шляхом укладання відповідних договорів (угод);
 - 25) організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізора Товариства;
 - 26) у межах повноважень, що визначені цим Статутом, видає довіреності, накази, розпорядження і вказівки, які є обов'язковими до виконання всіма без виключення працівниками Товариства;
 - 27) виносить рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;
 - 28) приймає рішення про передачу та умови передачі частини майна Товариства філіям, структурним підрозділам і представництвам Товариства;
 - 29) у разі необхідності виступає ініціатором проведення ревізій (незалежних аудиторських перевірок) фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 30) у разі необхідності виступає ініціатором проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
 - 31) забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснює контроль за усуненням недоліків, які можуть бути виявлені під час проведення перевірок Ревізором Товариства, службою внутрішнього аудиту та/або зовнішнім незалежним аудитором;
 - 32) здійснює інші дії та виконує інші повноваження, не передбачені Статутом або делеговані Загальними зборами та/або Наглядовою радою Товариства, що необхідні для забезпечення ефективної діяльності Товариства.
- Рішення Директора оформлюються шляхом видання ним наказів та/або розпоряджень та/або довіреностей. Директор Товариства щороку на чергових Загальних зборах звітує перед Загальними зборами про результати своєї діяльності, загальний стан справ Товариства та вжиті ним заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства та виконання відповідних бізнес-планів (програм).
- Директор Товариства щокварталу звітує перед Наглядовою радою про результати своєї діяльності, загальний стан справ Товариства та вжиті ним заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства та виконання відповідних бізнес-планів (програм).
- Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень встановлюються законом, а також контрактом, укладеним з Директором.

У своїй роботі Директор Товариства або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки відповідно до умов цього Статуту, керуються чинним законодавством, Статутом та іншими Положеннями, нормативними документами Товариства.

РЕВІЗОР

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за дорученням Загальних зборів акціонерів, за власною ініціативою, якщо цього вимагають інтереси Товариства, або на вимогу акціонерів Товариства, що у сукупності володіють більш ніж 10% загальної кількості акцій Товариства.

Ревізор зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
 - 2) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
 - 3) проводити необхідні консультації та/або отримувати відповідні узгодження з органами управління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, діючого Статуту та/або внутрішніх документів Товариства;
 - 4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та/або процедур щодо вчинення правочинів (у тому числі й укладення договорів), у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).
- Поняття правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, визначається діючими нормами законодавства України.;
- 5) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та/або таємної);
 - 6) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи таємної інформації Товариства працівниками та/або іншими посадовими особами Товариства;
 - 7) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;
 - 8) при наданні інформації з обмеженим доступом іншим юридичним та/або фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації;
 - 9) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації та інтересам Товариства;
 - 10) повідомляти органи управління Товариства та/або акціонерів Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі йому у зв'язку з виконанням своїх обов'язків.

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

Господарський рік починається з 01 січня і закінчується 31 грудня. По закінченню кожного року складається річний звіт.

Оперативний, бухгалтерський та статистичний облік і звітність Товариства здійснюється в порядку та обсягах, встановлених законодавством України.

Директор та Головний бухгалтер Товариства надають звітність, статистичну інформацію та адміністративні дані до державних органів відповідно до їх компетенції, і несуть відповідальність за їх достовірність, повноту та своєчасність подання.

Оподаткування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

Фінансові результати діяльності Товариства визначаються у відповідності з річним звітом та балансом, що затверджуються Загальними зборами акціонерів.

Порядок ведення оперативного і бухгалтерського обліку результатів роботи філій, представництв встановлюється чинним законодавством України.

Відповідальність за стан обліку, достовірність, повноту та своєчасне представлення бухгалтерської та іншої звітності Товариства покладається на Директора і Головного бухгалтера Товариства.

Вірогідність і повнота річної фінансової звітності та балансу Товариства має бути підтверджена незалежним аудиторським висновком у випадках та порядку, передбачених Законом України "Про аудиторську діяльність" та іншими законодавчими актами України, та у разі не обрання у Товаристві Ревізора.

Товариство дозволяє проводити контроль своєї діяльності державним органам у відповідності до їх компетенції та на підставі норм чинного законодавства України.

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Емітент не залучав аудитора який (яка) має висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення, а також перевірити інформацію, зазначену в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення, тому що у 2018 р .господарська діяльність не здійснювалась.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Птах Ігор Миколайович			14698999	95.44333526397	14698999	0
Усього			14698999	95.443335263974	14698999	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	15400760	0.25	1) участь в управлінні акціонерним Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства ; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 5) реалізацію інших прав, встановлених діючим Статутом та діючим законодавством України. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.	Публічної пропозиції не було
Примітки	Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі існування, що передбачає подальше здійснення обліку прав власності на акції Товариства згідно з чинним законодавством України про депозитарну систему України.			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Птах Ігор Миколайович	14698999	95.44333526397	14698999	0
Усього	14698999	95.44333526397	14698999	0

XIII. 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	11702.000	11702.000	0.000	0.000	11702.000	11702.000
- будівлі та споруди	11121.000	11121.000	0.000	0.000	11121.000	11121.000
- машини та обладнання	17.000	17.000	0.000	0.000	17.000	17.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	561.000	561.000	0.000	0.000	561.000	561.000
- інші	3.000	3.000	0.000	0.000	3.000	3.000
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	11702.000	11702.000	0.000	0.000	11702.000	11702.000

Пояснення : Будинки, споруди та передавальні пристрої 50-100 років, Транспортні засоби 8-15 років, Виробниче обладнання 15-45 років, Копіювально-розмножувальна техніка, комп'ютери 4-12 років, Меблі офісні, інше обладнання адміністративних приміщень 4-12 років, Основні засоби обліковані та відображені у фінансовій звітності у відповідності із Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби" при цьому придбані основні засоби зараховані за первісною вартістю, знос їх нараховується за прямолінійним методом виходячі із строку корисного використання як це визначено у наказі про облікову політику. Первісна вартість основних засобів в сумі 954 тис. грн. , накопичена амортизації 209 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів в сумі 745 тис. грн. Протягом року амортизація не нараховувалась. Ступінь зносу основних засобів 21,91%. Ступінь використання 100%. Переоцінка основних засобів за звітний рік не проводилася. Вартість оформлених у заставу основних засобів складає - 16569 тис.грн. Інвестиційна нерухомість виробничого призначення - 10957 т. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		-48372	-48372
Статутний капітал (тис.грн.)		3850	3850
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		3850	3850
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та 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(-48372.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(3850.000 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 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань		Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :		X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами		X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :		X	0.00	X	X
		д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):		X	0.00	X	X
-		д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):		X	0.00	X	X
-		д/н	0.00	0.000	д/н
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
-		д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):		X	0.00	X	X
		д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання		X	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі		X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення		X	61953.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень		X	61953.00	X	X
Опис	Інші довгострокові зобов'язання- 61833 тис.грн.Поточні зобов'язання на кінець звітного періоду - 120 тис. грн. Кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги на кінець звітного періоду -0,00 грн.				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрреєстр-Харків"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35701718
Місцезнаходження	61072 Харківська область - м. Харків вул. Тобольська, 42
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286602
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	057- 728-03-05
Факс	057-728-03-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Виконання функцій депозитарної установи, згідно положення про депозитарну діяльність депозитарної установи. Обслуговування рахунків в цінних паперах депонентів емітента.

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

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

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"

Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Середня кількість працівників

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 61038 Харківська область м. Харків вул. Академіка Павлова, 82, т.057-738-42-40

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	01	01
05405581		
6310137500		
230		
68.20		

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 2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ 01.01.2012
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				--
Нематеріальні активи	1000	1143	1143	
первісна вартість	1001	1143	1143	--
накопичена амортизація	1002	--	--	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--	--
Основні засоби	1010	745	745	--
первісна вартість	1011	954	954	--
знос	1012	209	209	--
Інвестиційна нерухомість	1015	10957	10957	--
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	14405	14405	--
Знос інвестиційної нерухомості	1017	3448	3448	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	12845	12845	--
II. Оборотні активи				--
Запаси	1100	175	175	--
Виробничі запаси	1101	175	175	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	249	249	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--	--
з бюджетом	1135	10	10	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	8	8	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	--	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	10	10	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	13	13	--
Рахунки в банках	1167	13	13	--
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--	--
Усього за розділом II	1195	457	457	--
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	279	279	--

Баланс	1300	13581	13581	--
--------	------	-------	-------	----

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				--
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3850	3850	
Капітал у дооцінках	1405	1256	1256	--
Додатковий капітал	1410	--	--	--
Резервний капітал	1415	--	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-53478	-53478	--
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	-48372	-48372	--
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				--
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	61833	61833	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	61833	61833	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				--
Короткострокові кредити банків	1600	--	--	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	120	120	--
розрахунками з бюджетом	1620	--	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	--	--
Поточні забезпечення	1660	--	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	--	--	--
Усього за розділом III	1695	120	120	--
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	13581	13581	--

Директор

(підпис)

Посилаєв Микола Іванович

Головний бухгалтер

(підпис)

6/6

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
05405581		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 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	--	--
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Валовий: прибуток	2090	--	--
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	--	--
Адміністративні витрати	2130	(--)	(--)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(--)	(--)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(--)	(--)

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	--	--

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	--	--
Витрати на оплату праці	2505	--	--
Відрахування на соціальні заходи	2510	--	--
Амортизація	2515	--	--
Інші операційні витрати	2520	--	--
Разом	2550	--	--

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	--	--
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	--	--
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	--	--
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	--	--
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Директор

(підпис)

Поси́ласв Мико́ла Іва́нович

Головний бухгалтер

(підпис)

б/б

Коди		
2019	01	01
05405581		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 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: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	--	--
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Інші надходження	3095	--	--
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(--)	(--)
Праці	3105	(--)	(--)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(--)	(--)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(--)	(--)
Інші витрачання	3190	(--)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	--	--
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	--	--
Залишок коштів на початок року	3405	13	13
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	13	13

Директор

(підпис)

Посиасв Микола Іванович

Головний бухгалтер

б/б

(підпис)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
05405581		

**Звіт про власний капітал
за 2018 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	3850	1256	--	--	-53478	--	--	-48372
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	3850	1256	--	--	-53478	--	--	-48372
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	--	--	--	--
Залишок на кінець року	4300	3850	1256	--	--	-53478	--	--	-48372

Директор

(підпис)

Посилаєв Микола Іванович

Головний бухгалтер

(підпис)

б/б

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2018 рік
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"

1.1. Вихідна інформація

1.1.1. Загальна інформація про підприємство
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ" засноване у 1996 р.
Основними видами діяльності, якими займається товариство, є:

Здавання в оренду власного нерухомого майна;

1.1.2. Застосування МСФЗ

Підприємство вирішило вперше представити звітність у повній відповідності за МСФЗ за 2013 рік, в якій надати порівняльну інформацію за один попередній рік - 2012. Відповідно до МСФЗ "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності" у такому випадку датою переходу на МСФЗ є 01 січня 2012 року. Таким чином, ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ" повинно застосувати МСФЗ, які є чинними на 31.12.2018 р., та обрану облікову політику при складанні балансу за МСФЗ на початок періоду станом на 01 січня 2018 року, складанні і поданні свого балансу на 31.12.2018 року (включаючи порівняльні суми за 2006-2017 рік.), звіту про сукупні прибутки та збитки, звіту про зміни у власному капіталі і звіту про рух грошових коштів за 2018 рік (включаючи порівняльні суми за 2016-2017 р.) та розкритті інформації (включаючи порівняльну інформацію за (2015-2016 р.).

Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, п. 13 щодо ретроспективного застосування, ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ" вирішило застосувати справедливую вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних засобів. Тобто підприємство здійснило оцінку основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу (01.01.2012) та використовує цю справедливую вартість як доцільну собівартість основних засобів на цю дату. У подальшому згідно з обраною обліковою політикою основні засоби оцінюються за первісною вартістю. Трансформація звітності на дату переходу здійснена з урахуванням вимог МСФЗ 1 за тією ж методикою, що і трансформація на звітну дату, з використанням трансформаційної таблиці. Особлива увага приділяється відповідності активів та зобов'язань критеріям визнання та оцінки за МСФЗ.

1.2 Формування облікової політики за МСФЗ

На основі аналізу облікової політики ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ" на предмет відповідності МСФЗ та повноти розкриття було зроблено відповідні висновки та сформована облікова політика, яка розкривається підприємством для подання фінансових звітів за МСФЗ. Наказ № 3 від 03 січня 2014 року, дія якого продовжена на 2018 рік.

За результатами аналізу облікової політики можна зробити висновки щодо певних коригувань, які зроблено ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ", при представленні фінансових звітів за МСФЗ, а саме:

переглянута оцінка основних засобів та нематеріальних активів на зменшення корисності;

переглянуті методи амортизації основних засобів;

переглянути оцінку запасів щодо визначення за найменшого з двох показників: собівартості або чистої вартості реалізації;

розглянути оцінку необоротних активів, призначених для продажу.

Функціональна валюта і валюта представлення даних фінансової звітності.

Функціональною валютою товариства є Українська гривня, яка є національною валютою України, найкращим чином відображає економічну сутність більшості операцій, що проводяться товариством, і пов'язаних з ними обставинами, впливаючи на її діяльність.

Українська гривня є також валютою представлення фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Усі дані фінансової звітності округлені з точністю до цілих тисяч гривень.

З метою формування показників фінансової звітності товариства встановити кордон суттєвості в розмірі 0,1 тис.грн.

1.3 Ідентифікація фінансової звітності.

Проаналізовано кожен статтю балансу з точки зору відповідності щодо визнання та оцінки критеріям МСФЗ та обраної облікової політики та виявлення помилок.

1. Нематеріальні активи на 31.12.2018 року складають - 1 143 тис.грн.

2. Незавершені капітальні інвестиції на 31.12.2017 року - відсутні.

3. Основні засоби.

Основні засоби відображаються за первісною вартістю. Основні засоби, придбані до 1996 року, відображаються з урахуванням переоцінок, здійснених відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України. Підприємство має на обліку основні засоби промислового та непромислового характеру. Амортизація нараховується методом, встановленим податковим законодавством.

- Первісна вартість основних засобів на 31.12.2018 року - 954 тис.грн.;

- Знос - 209 тис.грн

- Залишкова вартість - 745 тис.грн.

4. Інвестиційна нерухомість:

- Первісна вартість інвестиційної нерухомості на 31.12.2018 року - 14 405 тис.грн.

- знос - 3 448 тис.грн.

- залишкова вартість - 10 957 тис.грн.

5. Виробничі запаси.

Придбані та виготовлені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Оцінка виробничих запасів при вибутті здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Вартість запасів на 31.12.2018 року - 175 тис.грн.

6. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає на 31.12.2018 року - 249 тис.грн. Дебіторська заборгованість зі строком непогашення більше 12 місяців.

Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

7. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 31.12.2018 року складає - 10 тис.грн.

8. Інша поточна дебіторська заборгованість відсутня.

9. Поточні фінансові інвестиції на 31.12.2018 року складають - 10 тис.грн.

10. Грошові кошти на 31.12.2018 року - 13 тис.грн.

11. Зареєстрований (пайовий) капітал.

Зареєстрований (пайовий) капітал товариства поділений на 15 400 760 простих іменних акцій, за номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, і складає 3 850 190,00 грн.

12. Капітал у дооцінках на 31.12.2018 року становить - 1 256 тис.грн.

13. Непокритий збиток на 31.12.2018 року складає - 53 478 тис.грн.

14. Інші довгострокові зобов'язання на 31.12.2018 року складають - 61 833 тис.грн.

15. Поточні зобов'язання за розрахунками

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 120 тис.грн.;

- за розрахунками з бюджетом - 0 тис.грн.;

- з оплати праці - 0 тис.грн.;

- інші поточні зобов'язання - 0 тис.грн.

16. Дохід від реалізації за 2018 рік:

- чистий дохід складався з доходу від реалізації послуг - відсутній.

17. Інші операційні доходи - відсутні;

18. Інші доходи - відсутні.

19. Операційні витрати разом - відсутні.

20. Чистий прибуток (збиток) - відсутній.

21. За 2018 рік надійшло грошових коштів - 0 тис.грн.

22. Витрачено грошових коштів на потреби господарчої діяльності - 0 тис.грн.

1.4. Визначені форми звітності за МСФЗ у порівнянні з попередньою звітністю.

Грунтуючись на інформації щодо складу статей активів та зобов'язань, визначена наступна структура балансу та дані після проведення трансформації фінансової звітності.

Стаття	Код рядка	На 31.12.2018 року	На 31.12.2017 року	На 31.12.2016 року
1	2	3	4	5
АКТИВ				
1. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:				
- первісна вартість	1000	1 143	1 143	1 143
- накопичена амортизація	1001	1 143	1 143	1 143
- накопичена амортизація	1002	-	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби:	1010	745	745	745
- первісна вартість	1011	954	954	954
- знос	1012	209	209	209
Інвестиційна нерухомість	1015	10 957	10 957	10 957
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	14 405	14 405	14 405
Знос інвестиційної нерухомості	1017	3 448	3 448	3 448
Усього за розділом I	1095	12845	12845	12845
2. Оборотні активи				
Запаси:	1100	175	175	175

- виробничі запаси	1101	175	175	175				
- готова продукція								
- товари								
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги:	1125	249	249					
249								
Дебіторська заборгованість за розрахунками:								
- за виданими авансами	1130	-	-	-				
- з бюджетом	1135	10	10	10				
у тому числі з податку на прибуток	1136	8	8	8				
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-	-				
Поточні фінансові інвестиції	1160	10	10	10				
Грошові кошти та їх еквіваленти:	1165	13	13	13				
- в національній валюті	13	13	13					
- в іноземній валюті								
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-				
Інші оборотні активи	1190	-	-	-				
Усього за розділом П	1195	457	457	457				
III. Необоротні активи утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	279	279					
279								
БАЛАНС	1300	13 581	13 581	13 581				
ПАСИВ								
1. Власний капітал								
Зареєстрований капітал	1400	3 850	3 850	3 850				
Капітал у дооцінках	1405	1 256	1 256	1 256				
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(53 478)	(53 478)	(53 478)				
478)								
Усього за розділом I	1495	(48 372)	(48 372)	(48 372)				
2. Довгострокові зобов'язання і забезпечення								
Інші довгострокові зобов'язання	1515	61 833	61 833	61 833				
Усього за розділом II	1595	61 833	61 833	61 833				
3. Поточні зобов'язання і забезпечення								
Векселі видані	1605	-	-	-				
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1615	120	120	120				
Поточні зобов'язання за розрахунками:								
- з бюджетом	1620	-	-	-				
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-				
- зі страхування	1625	-	-	-				
- з оплати праці	1630	-	-	-				
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	-				
Усього за розділом III	1695	120	120	120				
БАЛАНС	1900	13 581	13 581	13 581				
СУКУПНИЙ ДОХІД								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)					2000			
-	-	-	-	-				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		2050	-	-				
-								
Валовий:								
- прибуток	2090	-	-	-				
- збиток	2095	-	-	-				
Інші операційні доходи	2120	-	-	-				
Адміністративні витрати	2130	-	-	-				
Витрати на збут	2150	-	-	-				
Інші операційні витрати	2180	-	-	-				
Фінансовий результат від операційної діяльності:								
- прибуток	2190	-	-	-				
- збиток	2195	-	-	-				
Інші доходи	2240	-	-	-				
Інші витрати	2270	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування								
- прибуток	2290	-	-	-				
- збиток	2295	-	-	-				
Чистий фінансовий результат:								
- прибуток	2350	-	-	-				
- збиток	2355	-	-	-				
РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ								
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження від:								
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-				
Цільове фінансування	3010	-	-	-				
Надходження авансів від покупців	3015	-	-	-				
Інші надходження	3095	-	-	-				

Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	-	-	-
Праці 3105	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	3110	-	-	-
Зобов'язання з податків і зборів	3115	-	-	-
Інші витрачання	3190	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Інші платежі	3290	-	-	-
--------------	------	---	---	---

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-
--	------	---	---	---

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі	3390	-0	-	-
--------------	------	----	---	---

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-
---	------	---	---	---

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-
--	------	---	---	---

Залишок коштів на початок року	3405	-	-	-
--------------------------------	------	---	---	---

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
---	------	---	---	---

Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-
-------------------------------	------	---	---	---

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Залишок на початок року	4000	(48 372)	(48 372)	(48 372)
-------------------------	------	----------	----------	----------

Коригування:

Зміна облікової політики	4005	-	-	-
--------------------------	------	---	---	---

Виправлення помилок	4010	-	-	-
---------------------	------	---	---	---

Інші зміни	4090	-	-	-
------------	------	---	---	---

Скоригований залишок на початок року	4095	(48 372)	(48 372)	(48 372)
--------------------------------------	------	----------	----------	----------

Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-
--	------	---	---	---

Інший сукупний дохід за звітний період

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-
-------------------------------	------	---	---	---

Внески учасників:

Внески до капіталу	4240	-	-	-
--------------------	------	---	---	---

Вилучення капіталу:

Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-
-----------------------	------	---	---	---

Разом змін в капіталі	4295	-	-	-
-----------------------	------	---	---	---

Залишок на кінець року	4300	((48 372)	(48 372)	(48 372)
------------------------	------	-----------	----------	----------

1.5. Акціонерний капітал і дивіденди.

Товариство протягом 2018 року не здійснювало господарської діяльності і відповідно не одержало ні прибуток ні збитків.

Рішення про нарахування та виплату дивідендів Загальні збори акціонерів Товариства у 2018 році не приймали.

Керівник

Посилаєв Микола Іванович

XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор Товариства, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію Товариства як емітента, стверджують про те, що, наскільки це їм 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 Товариства, а також про те, що звіт керівництва Товариства включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

**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
04.04.2018	04.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента