

Титульний аркуш

10.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(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)

Лимар С.В.

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01374406
4. Місцезнаходження: 19700, Черкаська обл., д/н р-н, м. Золотоноша, вул. Шевченка, буд.18
5. Міжміський код, телефон та факс: (04737) 5-23-06, (04737) 5-23-06
6. Адреса електронної пошти: gmz@zolo.ck.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 07.04.2020, Затвердити регулярну річну інформацію про ПрАТ "ЗМЗ" за 2019 рік (Протокол № 1/04)
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 імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/АРА

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://zolmash.emite
nts.net.ua/ua/docs/?f
g_id=33](http://zolmash.emite
nts.net.ua/ua/docs/?f
g_id=33)

(адреса сторінки)

10.04.2020

(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	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
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 емітент	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	
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	X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. 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 виникла 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 кожен 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:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (далі - Емітент, Товариство, ПрАТ "ЗМЗ") є приватним акціонерним товариством (щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію), тому відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (із змінами) до складу регулярної річної інформації не входить наступна інформація: "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності", "Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)", "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення", "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій", "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій", "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про вчинення значних правочинів", "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість",

"Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість", "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" (також Емітент не розміщував боргових цінних паперів), "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)" (також Емітент не здійснював емісії цільових облігацій), "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" (Емітент не розміщував боргових цінних паперів), "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)".

В розділі "Основні відомості про емітента": не зазначені банківські реквізити за поточним рахунком у іноземній валюті, оскільки Емітент не має рахунку в іноземній валюті.

Також до складу регулярної річної інформації Емітента не включені наступні форми з таких причин: "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" - станом на звітну дату Товариство не є учасником інших юридичних осіб; "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" - Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів; "Інформація про рейтингове агентство" - у звітному періоді Емітент не користувався послугами рейтингового агентства; "Судові справи емітента" - у звітному періоді відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів Емітента, а також відсутні судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів Емітента, стороною в яких виступає Емітент, посадові особи Емітента, а також відсутні судові справи, рішення за якими набрало чинності в звітному році. "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" - посадові особи не мають прямого володіння акціями Емітента. "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" - на кінець звітного періоду засновник Емітента не являється його акціонером. У складі "Звіту керівництва (звіту про управління)" відсутні відомості в розділах "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" та "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування", "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" у зв'язку з тим, що у звітному періоді вищезазначені деривативи не уклалися, правочини не вчинялися, похідні цінні папери, базовим активом яких є акції Емітента, відсутні. Також до складу регулярної річної інформації не включено форми "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" у зв'язку з тим, що в звітному періоді не відбувалось відповідних змін акціонерів; "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери", "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" - Емітент не реєстрував випуски інших цінних паперів, крім випуску простих іменних акцій; "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" - станом на звітну дату працівники Товариства не володіли акціями Товариства. "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій, продажу раніше викуплених власних акцій або анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій не відбувалося; "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" - у звітному періоді рішення про виплату дивідендів не приймалось, виплата дивідендів не здійснювалась; "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних

видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не заповнені, так як Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Форми "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" та "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" відсутні у зв'язку з тим, що станом на звітну дату у Товариства відсутня інформація про такі договори та/або правочини. Емітент не здійснював випусків іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН, тому інформації стосовно цих цінних паперів не заповнені.

Примітка до розділу "Основні відомості про емітента": інформація про серію і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи не зазначена у зв'язку з відсутністю у Товариства зазначеної інформації.

Примітка до пункту 10 "Банки, що обслуговують емітента" розділу III "Основні відомості про емітента": крім зазначеного у цьому пункті банку, який обслуговує Емітента за поточним рахунком у національній валюті, Товариство має також рахунок у національній валюті в Черкаському Головному регіональному управлінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347, поточний рахунок UA043543470000026004051513491).

Примітка до таблиці "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?" розділу "Звіт про корпоративне управління" - відповідно до статуту Емітента: обрання членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень здійснюється загальними зборами акціонерів, Голова Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради. Також у зв'язку з тим, що відповідно до статуту Товариства створення в Товаристві ревізійної комісії не передбачено та посада ревізора не введена, питання обрання та припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії не належить до компетенції жодного органу.

Примітка до розділу XIX "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду":

1) 17.04.2019 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (далі-Товариство) (протокол № 1) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 16.04.2020 року. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 50014 тис.грн. Загальна кількість голосуючих акцій - 279720 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 279720 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 279720 штук, "проти" прийняття рішення - 0 штук. Збори також прийняли рішення: попередньо уповноважити директора Лимаря С.В. на підписання будь-яких вищезгаданих значних правочинів. Попередньо надано згоду на вчинення наступних значних правочинів:

1) Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: Реалізація товарів, продукції та послуг по видам діяльності згідно статуту на внутрішніх та зовнішніх ринках. Гранична сукупна вартість правочинів - 400000000,00 грн. (чотириста мільйонів грн.). Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності -799,78 %.

2) Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: Придбання товарів та послуг. Гранична сукупна вартість правочинів - 300000000,00 грн.(триста мільйонів гривень). Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 599,83 %.

3) Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: Укладання кредитних

договорів з банківськими та іншими фінансовими установами. Гранична сукупна вартість правочинів - 100000000,00 грн. (сто мільйонів грн.). Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 199,94%.

4) Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: Укладання договорів гарантій з банківськими та іншими фінансовими установами. Гранична сукупна вартість правочинів - 100000000,00 грн. (сто мільйонів грн.). Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 199,94%.

5) Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: Укладання договорів застави в якості забезпечення виконання зобов'язань товариства перед банками та іншими фінансовими установами, за умови, що загальна балансова вартість майна, що буде передане в заставу, не перевищить 200000000,00 (двісті мільйонів грн.), а загальна сума зобов'язань не перевищить 100000000,00 грн. (сто мільйонів грн.). Гранична сукупна вартість правочинів - 200000000,00 грн. (двісті мільйонів грн.). Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 399,89%.

6) Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: Купівля-продаж цінних паперів. Гранична сукупна вартість правочинів - 50000000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів грн.). Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 99,97%.

7) Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: Підписання договорів з юридичними та фізичними особами на надання строкової, безпроцентної, поворотної матеріальної допомоги. Гранична сукупна вартість правочинів - 30000000,00 грн. (Тридцять мільйонів грн.). Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 59,98%.

8) Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: Підписання договорів купівлі-продажу обладнання, придбання обладнання та автотранспорту на умовах лізингу. Гранична сукупна вартість правочинів - 300000000,00 грн. (триста мільйонів гривень). Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 599,83 %.

9) Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: Відчуження майна Товариства - рухомого та нерухомого, для забезпечення господарської діяльності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів - 300000000,00 грн. (триста мільйонів гривень). Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 599,83 %.

Примітка до таблиці "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" розділу "Звіт про корпоративне управління": в цій таблиці наведено відомості на звітну дату з урахуванням того, що відповідно до ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" значний пакет акцій - це пакет із 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.

При заповненні Приміток до фінансової звітності в розділі "Річна фінансова звітність" програмне забезпечення формує заголовок "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності". Товариство складає фінансову звітність за Національними положеннями (стандартами) фінансової звітності. Тому, у цьому розділі наведена

форма фінансової звітності № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" (затверджену Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000р. № 302 (у редакції Наказу МФУ від 28.10.2003 N 602)), яка входить до складу фінансової звітності Емітента відповідно до вимог п.1 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від

07.02.2013 р. № 73 (із змінами). Ткож форма № 5 "ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ" Приватного акціонерного товариства "Золотоніський машинобудівний завод" за 2019 рік розміщена в електронній формі на власному вебсайті Емітента за адресою: http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=25

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

д/н

3. Дата проведення державної реєстрації

25.01.1995

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

69930

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

181

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

28.91 - Виробництво машин і устаткування для металургії (основний)

28.29 - Виробництво інших машин та устаткування загального призначення

25.99 - Виробництво інших готових металевих виробів

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

UA863808050000000026005576571

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

д/н

5) МФО банку

д/н

6) Поточний рахунок

д/н

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	№ 299, 03.12.2019	Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Черкаській області	Штрафна (фінансова) санкція у сумі 221,72 грн.	Сплачено. Платіжне доручення № 3325 від 05.12.2019 року на суму 665,16 грн.

Примітки:

Штрафна санкція за порушення порядку використання страхових коштів Фонду соціального

страхування України. Відповідно до рішення № 299 від 03.12.2019 року Товариству необхідно було повернути страхові кошти Фонду у розмірі 443,44 грн. та сплатити штрафну санкцію у розмірі 221,72 грн. Зазначене рішення виконано в уставлений термін. Загальна сума коштів 665,16 грн. була сплачена у повному обсязі (платіжне доручення від 05.12.2019 року № 3325)

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство є самостійною структурною одиницею, дочірніх підприємств, філій чи представництв Товариство не має. У 2019 році змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу на звітну дату становить 181 особа. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, що працюють за сумісництвом - 3 особи. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 6 осіб.

Фонд оплати праці 20 787,0 тис.грн, що більше порівняно з 2018 роком на 4 581,0 тис.грн. Середня заробітна плата збільшилась з 8 086,8 грн до 9 570,44 грн. за рахунок збільшення обсягів виробництва.

Товариство притримується гнучкої кадрової політики, що забезпечує індивідуальний підхід до своїх працівників. В 2019 році кадрова робота з персоналом була спрямована на виявлення, розвиток та раціональне використання кадрового потенціалу. Головна мета кадрової політики полягає в збереженні та додатковому залученні висококваліфікованих спеціалістів. Основні напрямки та зміст роботи з персоналом Товариства у 2019 році реалізовувалися через вирішення таких завдань:

- надання працівникам реальних можливостей професійного розвитку (проведення навчальних заходів);
- забезпечення конкурентоспроможної оплати праці;
- створення умов для кар'єрного росту;
- забезпечення сприятливих і безпечних умов праці;
- забезпечення соціального захисту працівників.

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 входить 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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами Товариство не проводить.

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

Протягом звітного періоду будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб до Товариства не надходили.

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

Протягом 2019 року Товариство дотримувалась наступних принципів діяльності та складання фінансової звітності: автономності, безперервності, періодичності, історичної собівартості, превалювання сутності над формою, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності та єдиного грошового вимірника.

Облікова політика на 2019 рік була затверджена наказом Директора від 04.01.2019 р. № 6.

Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності до чинного законодавства України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Національних стандартів бухгалтерського обліку та звітності, Статуту Товариства, Облікової політики та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.

Облікова політика Товариства - це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. Облікова політика базується на чинному законодавстві України та рішеннях керівництва Товариства.

Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і зобов'язання Товариства оприбутковуються та обліковуються залежно від характеру та змісту завдань різних складових облікової системи.

Активи і зобов'язання Товариства оцінюються так, щоб створені під них резерви та вжиті заходи виключали можливість перенесення існуючих фінансових ризиків на майбутні звітні періоди.

Амортизація основних засобів нараховується пряmolінійним методом, починаючи з місяця, що настає за місяцем введення в експлуатацію основних засобів.

Діапазон строків корисного використання становить:

будинки та споруди 15-50 років

машини та обладнання 5-10 років

транспортні засоби 5-8 років

інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4-10 років

інші 12 років

Річні норми амортизації:

будинки та споруди 2,0-4,0%;

машини та обладнання 10,0-33,3%;

транспортні засоби 12,5-33,3%;

інструменти, прилади, інвентар (меблі) 10,0-25,0%;

інші 10,0-33,3%.

Період корисного використання необоротного активу і, відповідно, сума його амортизації можуть бути змінені згідно наказу по Товариству.

Витрати, які здійснюються для підтримання основних засобів в придатному до використання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від їх використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Ліквідаційна вартість основних засобів та інших матеріальних необоротних активів не розраховується, і для цілей амортизації застосовується її нульове значення.

Перед складанням річного звіту була проведена суцільна річна інвентаризація активів і зобов'язань Товариства, що обліковуються на балансі, відповідно до наказу Директора №153-а від 29.10.2019 р. "Про суцільну річну інвентаризацію активів і зобов'язань" Товариства. Результати інвентаризації відображені на балансі Товариства, складеному станом на 31.12.2019 р.

У бухгалтерському обліку матеріальні цінності оприбутковуються на відповідні рахунки бухгалтерського обліку за фактичними цінами придбання, тобто за первісною вартістю, з урахуванням витрат на транспортування від постачальника, податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась, або вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду.

Інвентаризація запасів матеріальних цінностей у Товаристві проводиться у відповідності з вимогами чинної нормативно-законодавчої бази України.

При відпусканні запасів у виробництво -метод перших за часом надходжень запасів(ФІФО);при відпусканні товарів у реалізацію - метод ціни продажу;при відпусканні запасів у реалізацію метод перших за часом надходжень запасів(ФІФО);

Придбані цінні папери (окрім інвестицій в асоційовані та дочірні компанії) первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції з придбання таких цінних паперів.

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), середньо реалізаційні 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

Підприємство виробляє машини та устаткування для металургії за рахунок продажу яких отримує дохід більше 10 % доходу за звітний рік на суму 64 167,0 тис.грн. Ціни продажу встановлюються для кожного виду продукції окремо. Для забезпечення даних обсягів підприємство має необхідну виробничу базу, матеріальні та трудові ресурси і висловлює свою впевненість, що підприємство і у подальшому продовжуватиме свою діяльність і не має намірів припинити свою діяльність. Експорту в звітному році немає. Виробництво не залежить від сезонних змін. Основні ринки збуту - підприємства України. Сировинна база розташована в Україні. Сировина, яка використовується Товариством, купується у постачальників, сировина є доступною, проте ціни на сировину постійно зростають.

До основних факторів ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом звітного року, можна віднести: економічна ситуація у державі та економічне положення в металургійній галузі, міжнародні події, форс-мажорні обставини, дії конкурентів, наявність фінансових ресурсів, прийняття управлінських рішень (управління трудовими, матеріальними, фінансовими ресурсами).

Заходи Товариства щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту - проблеми є типовими для галузі: щоб захистити свою діяльність, розширюються ринки збуту, залучаються вітчизняні інвестори.

Захист діяльності підприємства, розширення виробництва та ринків збуту полягає у вивченні нових технологій, постійному покращенні якості робіт, що надаються. Канали збуту робіт Товариства - шляхом укладання договорів з існуючими клієнтами та шляхом залучення нових клієнтів. Методи продажу, які використовує Товариство - зацікавлення клієнтів у підтриманні стосунків з Товариством за рахунок оптимальної ціни на роботи і послуги та високої якості виконуваних робіт.

Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність Товариство, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку:

Оскільки основним споживачем робіт та послуг, що здійснює Товариство є підприємства металургійної промисловості, то діяльність Товариства в значній мірі залежить від стану металургійної галузі.

Проблеми, які притаманні напрямку діяльності Товариства: висока конкуренція, підвищення собівартості матеріалів, які використовуються при наданні послуг, високі ціни на запасні частини та енергоресурси.

З метою підвищення конкуренції робіт і послуг з виготовлення продукції Товариством збільшено гарантійне напруцювання такої продукції.

Нові технології при виготовленні продукції впроваджуються шляхом придбання нових матеріалів та використання спеціалізованих сплавів при виготовленні полуфабрикатів власного виробництва, які дозволяють підвищити експлуатаційні можливості виготовляємої продукції.

Завдяки використанню нових технологій, проведення підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників Товариству вдається пристосовуватись до економічної ситуації.

Перспективні плани розвитку Товариства полягають у збільшенні обсягів виробництва, залученні нових клієнтів, покращенні якості робіт.

У Товариства відсутні постачальники за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні п'ять років відчуження активів не відбувалося. Підприємство не планує будь-які інвестиції та придбання, пов'язані з господарською діяльністю.

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, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Керівництво Товариства постійно працює над поповненням основних засобів виробництва за рахунок обігових коштів. Підприємство здає виробничі площі в розмірі 871.7 м.кв. Основні засоби виробництва знаходяться на території підприємства. Утримання активів здійснюється господарським способом. Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу за 2019 рік складає 2 777 тони, що більше порівнянно з попереднім звітним періодом на 875 тон. На думку Товариства екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Товариство не планує капітального будівництва, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, але планує поточний ремонт верстатного парку, будівель та споруд за рахунок обігових коштів.

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

Підприємство здійснює свою діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть, швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики країни може мати вплив на обсяги виробництва і реалізацію активів, а також на здатність підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення. На даний час країна не досягла стабільності в своєму розвитку і тому Товариство також, знаходиться під впливом такої нестабільності.

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

Фінансування діяльності Товариства відбувається за рахунок використання доходу від продажу виробленої продукції. При заключенні договору із замовником по оригінальних кресленнях передбачається авансування робіт та остаточний розрахунок за виконані роботи після відправки виготовленої продукції.

Робочий капітал не в повній мірі достатній для поточних потреб підприємства. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців Товариства полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства, як суб'єкта господарювання, необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Укладених, але не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду Товариство не має.

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)

Планується виробництво і реалізація таких видів продукції: 1. Комплекси обладнання для металургійних комбінатів в асортименті (механізми пресування, механізми відкиття, молот пневматичний, перфоратор, комплекси відкриття та закриття вічка доменних печей, інші) 2. Разові замовлення для сільськогосподарських підприємств та промислових підприємств Черкаської області, та підприємств України; 3. Разові замовлення для населення по ремонту та випуску продукції широкого вжитку. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

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

Досліджень та розробок Товариством на протязі звітного періоду не проводилось.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності Товариства, відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери Товариства	Відповідно до ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства" у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради та двох членів Наглядової ради. Комітети у складі Наглядової ради не створювалися.	Голова Наглядової ради (представник акціонера) - Полішкевич Денис Васильович; Член Наглядової ради (представник акціонера) - Алімова Анжеліка Геннадіївна; Член Наглядової ради (представник акціонера) - Полішкевич Василь Романович.
Директор	Одноосібний виконавчий орган	Лимар Станіслав В'ячеславович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова Наглядової ради (представник акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полішкевич Денис Васильович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
- 4) Рік народження
1989
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
13
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє найменування - ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ"), 20267355, Директор по маркетингу
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Обраний Головою Наглядової ради Емітента відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів від 30.04.2018р. (Протокол № 1) строком на три роки. Полішкевич Д.В. є представником акціонера Алімової Світлани Іванівни. Протягом звітної періоду Полішкевич Д.В. не отримував від Товариства винагороди. Акціями Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 13 років. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє найменування - ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ"), Директор по маркетингу, заступник генерального директора, Голова Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ". У 2019 році обіймав посаду заступника генерального директора в ПрАТ "ДГМ ГРУП" (ідентифікаційний код юридичної особи 20267355, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, б.5).

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Алімова Анжеліка Геннадіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1970

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

27

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє найменування - ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ"), 20267355, Начальник планового відділу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Обрана членом Наглядової ради Емітента відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів від 30.04.2018р. (Протокол № 1) строком на три роки. Алімова А.Г. є представником акціонера Алімова Геннадія Івановича. Протягом звітної періоду Алімова А.Г. не отримувала від Товариства винагороди. Акціями Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 27 років. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє найменування - ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ"), начальник планового відділу, фінансовий директор; член Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ". У 2019 році обіймала посаду фінансового директора в ПрАТ "ДГМ ГРУП" (ідентифікаційний код юридичної особи 20267355, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, б.5).

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Полішкевич Василь Романович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1958

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

44

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє найменування - ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ"),
20267355, Технічний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Обраний Членом Наглядової ради Емітента відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів від 30.04.2018р. (Протокол № 1) строком на три роки. Полішкевич В.Р. є представником акціонера ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє найменування - ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ"). Протягом звітнього періоду Полішкевич В.Р. не отримував від Товариства винагороди. Полішкевич В.Р. не має прямого володіння акціями Товариства. Полішкевич В.Р. має опосередковане володіння (через ПрАТ "ДГМ ГРУП") акціями Товариства у розмірі 12,0272%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 44 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попереднє найменування - ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ"), Технічний директор; член Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ". У 2019 році обіймав посаду Технічного директора в ПрАТ "ДГМ ГРУП" (ідентифікаційний код юридичної особи 20267355, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, б.5).

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лимар Станіслав В'ячеславович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1979

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД ІМЕНІ І. І. ЛЕПСЕ", 01374406, т.в.о. Директора

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.06.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Обраний Директором Товариства відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 16.06.2017р. (Протокол № 2) строком на три роки. Протягом звітнього періоду Лимар С.В. отримав від Товариства винагороду у розмірі 375 816,60 грн. Акціями Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 22 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: Заступник начальника відділу збуту ПрАТ "ДНІПРОГІДРОМАШ"; ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (попереднє найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ І. І. ЛЕПСЕ"), т.в.о. Директора, Директор. Посади на будь-яких інших підприємствах протягом звітнього періоду не займав.

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному році становив 64167 тис.грн., що порівняно з попереднім роком (44774 тис.грн.) на 19393,0 тис.грн. більше, в подальшій перспективі Товариство планує збільшувати обсяг виробництва на такому рівні та розширювати ринок збуту своєї продукції.

2. Інформація про розвиток емітента

Подальший розвиток Товариства потребує реконструкції, технологічної модернізації основних засобів. У цьому напрямку спрямовані всі сили і кошти Товариства.

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, зокрема інформацію про:

Інформація не надається у зв'язку з тим, що у звітному періоді вищезазначені деривативи не уклалися, правочини не вчинялися, похідні цінні папери, базовим активом яких є акції Емітента, відсутні.

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

д/н

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

д/н

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство має власний Кодекс корпоративного управління, який затверджено 06.04.2011р. Наглядовою радою, та яким керується Товариство.

Інформацію про прийняття Товариством Кодексу корпоративного управління та текст Кодексу корпоративного управління не оприлюднено у зв'язку з тим, що законодавством не передбачено оприлюднення такого документа для приватних акціонерних товариств. З текстом Кодексу корпоративного управління акціонери можуть ознайомитися безпосередньо в Товаристві.

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

Товариство добровільно не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого 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

Товариство дотримується Кодексу корпоративного управління. Протягом 2019 року не відбувалось відхилень від положень Кодексу корпоративного управління. Товариством не приймалось рішень про незастосування деяких положень Кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	17.04.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах: 1)Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2)Обрання голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів. 3)Розгляд звіту виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2018 рік. 4)Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 5)Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік. 6)Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.</p> <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного від акціонерів не надходили.</p> <p>За результатами розгляду питань порядку денного одноголосно прийняті рішення з усіх питань, винесених на голосування. Загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>З першого питання порядку денного вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Некоз Олександра Андріївна - голова комісії; Мурашова Ірина Юрїївна - член комісії. Припинити повноваження Лічильної комісії після закінчення підрахунку голосів та складання протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування.</p> <p>З другого питання порядку денного вирішили: Обрати головою Зборів Лимаря Станіслава В'ячеславовича, секретарем Зборів - Рідько Лідію Юрїївну. А також затвердити регламент зборів.</p> <p>З третього питання порядку денного вирішили: Затвердити звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу прийняти наступне рішення: визнати роботу Директора ПрАТ "ЗМЗ" за 2018 рік задовільною. Затвердити річний звіт та фінансову звітність ПРИВАТНОГО</p>	

	<p>АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" за 2018 рік.</p> <p>З четвертого питання порядку денного вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.</p> <p>За наслідками розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати роботу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" за 2018 рік задовільною.</p> <p>З п'ятого питання порядку денного вирішили: Чистий прибуток Товариства у розмірі 380408,41 грн. за підсумками діяльності у 2018 році залишити нерозподіленим.</p> <p>З шостого питання порядку денного вирішили: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" до 16.04.2020 року: реалізація товарів, продукції та послуг по видам діяльності згідно статуту на внутрішніх та зовнішніх ринках на суму до 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів грн.); придбання товарів та послуг на суму до 300 000 000,00 грн.(триста мільйонів гривень); укладання кредитних договорів з банківськими та іншими фінансовими установами з граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів грн.); укладання договорів гарантій з банківськими та іншими фінансовими установами з граничною сукупною вартістю 100 000 000,00грн. (сто мільйонів грн.); укладання договорів застави в якості забезпечення виконання зобов'язань товариства перед банками та іншими фінансовими установами, за умови, що загальна балансова вартість майна, що буде передане в заставу, не перевищить 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн.), а загальна сума зобов'язань не перевищить 100 000 000,00грн. (сто мільйонів грн.); купівля-продаж цінних паперів на суму до 50 000 000,00грн. (п'ятдесят мільйонів грн.); підписання договорів з юридичними та фізичними особами на надання строкової, безпроцентної, поворотної матеріальної допомоги на суму до 30 000 000, 00 грн. (тридцять мільйонів грн.) підписання договорів купівлі-продажу обладнання, придбання обладнання та автотранспорту на умовах лізингу, на суму до 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень); відчуження майна товариства - рухомого та нерухомого, для забезпечення господарської діяльності Товариства на суму до 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень).Попередньо уповноважити директора Лимаря С.В. на підписання будь-яких вищезгаданих значних правочинів.</p>
--	---

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 (вказати)		

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 відсотками акцій		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 (вказати)		

Які 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 (вказати)	У звітному 2019 році позачергові збори не скликалися.	

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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	ні	
Інше (вказати)	У звітному 2019 році позачергові збори не скликалися.	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: д/н

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
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
Інше (зазначити)	Комітети в складі наглядової ради не створювалися	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комітети в складі наглядової ради не створювалися

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітети в складі наглядової ради не створювалися

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Полішкевич Денис Васильович	голова Наглядової ради		X
Опис:	Обраний Головою Наглядової ради Емітента відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів від 30.04.2018р. (Протокол № 1) строком на три роки. Полішкевич Д.В. є представником акціонера Алімової Світлани Іванівни.		
Алімова Анжеліка Геннадіївна	член Наглядової ради		X
Опис:	Обрана членом Наглядової ради Емітента відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів від 30.04.2018р. (Протокол № 1) строком на три роки. Алімова А.Г. є представником акціонера Алімова Геннадія Івановича.		
Полішкевич Василь Романович	член Наглядової ради		X
Опис:	Обраний Членом Наглядової ради Емітента відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів від 30.04.2018р. (Протокол № 1) строком на три роки. Полішкевич.В.Р. є представником акціонера ПрАТ "ДГМ ГРУП" (попередне		

найменування - ПрАТ "ДНПРОГІДРОМАШ").

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 (зазначити) Внутрішні документи Товариства містять вимоги до членів наглядової ради, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства"	X	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити)	д/н	

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

В 2019 році відбулося шість засідань Наглядової ради Товариства. На засіданнях були прийняті рішення (загальний опис): рішення з питань підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства; обрання аудиторської фірми для проведення огляду фінансової звітності Товариства за 2018 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати її послуг; про затвердження регулярної річної інформації про ПрАТ "ЗМЗ" за 2018 рік;

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор - Лимар Станіслав В'ячеславович	<p>До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.</p> <p>Директор Товариства в межах покладених на нього повноважень:</p> <ul style="list-style-type: none">забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до

рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження; організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства; організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства; бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства; налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства; організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності; за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників; забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом; встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист; з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства; подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах; затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження; за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства; визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень

про створення філій та представництв Товариства);
затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва);
затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;
координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;
призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;
розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішень за ними;
приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.
Директор Товариства в межах покладених на нього повноважень:
забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;
розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;
розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності

Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;

розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;

вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;

подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;

розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;

організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;

організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;

бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;

налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;

організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;

за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом;

встановлює за погодженням з Наглядовою

радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист; з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудиторю) інформацію та документи, що стосуються Товариства; подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах; затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження; за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства; визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства); затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва); затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства; координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань; призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування; розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішення за ними; приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства; вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства. Директор Товариства наділений наступними повноваженнями: без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та

фізичними особами, органами державної влади та управління, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; має право першого підпису у фінансових документах Товариства; укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки. Правочини, які законодавством та Статутом не віднесені до категорії значних, можуть бути укладені та підписані Директором без отримання дозволу (погодження) від Наглядової ради або Загальних зборів.

Значні правочини можуть бути укладені та підписані Директором Товариства тільки у разі наявності позитивного рішення про надання згоди на вчинення такого правочину Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства, або рішення Загальних зборів про попереднє надання згоди на вчинення такого значного правочину.

забезпечує підготовку та реалізацію управлінських рішень всіх підрозділів лінійно - функціональної структури управління Товариством;

укладає від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом;

забезпечує кадрову політику Товариства;

у встановленому чинним законодавством і цим Статутом порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв;

встановлює умови оплати праці працівників (з урахуванням відповідних рішень Загальних зборів та Наглядової ради);

застосовує до працівників заходи заохочення й стягнення;

організує здійснення військового обліку та мобілізаційної підготовки;

забезпечує виконання заходів з охорони праці;

забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;

організує виконання екологічних програм;

виконує інші функції, що випливають із Статуту та рішень Загальних зборів

	акціонерів Товариства і Наглядової ради; несе відповідальність за збитки Товариства.
Опис	Відповідно до діючої редакції статуту Товариства виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є одноосібний орган - Директор Товариства, який обирається Наглядовою радою без обмеження терміну, якщо інше не буде прийнято Загальними зборами. Всі рішення Директора оформлюються у вигляді наказів, які повинні зберігатися у Товаристві. Директор Товариства звітує Загальним зборам і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень.

Примітки

Наглядова рада Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями), оскільки обов'язковість підготовки такої інформації передбачена лише для публічних акціонерних товариств та банків.

Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями), оскільки обов'язковість підготовки такої інформації передбачена лише для публічних акціонерних товариств та банків.

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) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	так	ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про 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	так	так	ні	ні

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)	Інші внутрішні документи, які регулюють питання діяльності органів управління Товариства та питання корпоративних відносин, відсутні	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на	Інформація оприлюднюється	Документи надаються для	Копії документів	Інформація розміщується

	загальних зборах	юється 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	ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	надаються на запит акціонера	ься на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

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

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

	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)	д/н	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	В Товаристві ревізійна комісія не створювалась, ревізор не призначався	

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	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

		юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Алимова Світлана Іванівна (пряме володіння 67.4013 %, опосередковане володіння через ПрАТ "ДГМ ГРУП" 15,3073% до статутного капіталу)	д/н	67,4013
2	Алимов Геннадій Іванович (пряме володіння)	д/н	5,2642
3	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДГМ ГРУП"(пряме володіння)	20267355	27,3345
4	Полішкевич Василь Романович (опосередковане володіння через ПрАТ "ДГМ ГРУП" 12,0272%)	д/н	12,0272

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
279 720	0	Станом на звітну дату будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства відсутні.	

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

Посадовими особами Товариства є: голова та члени Наглядової ради, Директор.

Відповідно до Статуту Товариства:

1) Рішення про утворення та ліквідацію Наглядової ради, про її кількісний склад, про зміну її складу приймається виключно Загальними зборами Товариства. Члени Наглядової Ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, на строк три роки.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Наглядової ради обирається на її засіданні з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від її кількісного складу.

Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законом, та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

2) Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є одноосібний орган - Директор Товариства, який обирається Наглядовою радою без обмеження терміну, якщо інше не буде прийнято Загальними зборами.

Рішення про утворення та ліквідацію виконавчого органу (про його кількісний склад та про

зміну його кількісного складу у разі утворення колегіального виконавчого органу), зміну його компетенції приймається виключно Загальними зборами Товариства.

Особа, обрана на посаду Директора має право достроково припинити свої повноваження, про що повинна повідомити Наглядову раду не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати звільнення. В разі дострокового припинення повноважень Директора - Директор звільняється Наглядовою радою.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не наводиться у зв'язку з тим, що Емітент є приватним акціонерним товариством (щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію), а відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (із змінами) до складу регулярної річної інформації таких емітентів вищезазначена інформація не входить.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до статуту Товариства:

До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 12) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 13) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження одноосібного виконавчого органу; обрання особи, що буде здійснювати повноваження Директора під час його відсутності, тимчасової непрацездатності або у разі тимчасового відсторонення;
- 15) звільнення Директора Товариства в разі дострокового припинення його повноважень;
- 16) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших виконавчих органів Товариства;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

- 18) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 20) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним (нею), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 21) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 27) вирішення питань, передбачених розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 651 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 33) прийняття рішення про передачу коштів, майна та нематеріальних активів Товариства в оплату корпоративних прав у разі участі Товариства в інших товариствах, об'єднаннях підприємств та установах.
- 34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, згідно із законом або Статутом Товариства.

Загальні збори Товариства можуть віднести до компетенції Наглядової ради вирішення інших питань, внести зміни до компетенції Наглядової ради, за винятком внесення змін до тих питань, які належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань,

організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
готує доповідь та звітує перед загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
протягом 30 днів з дати обрання (призначення) Виконавчого органу укладає від імені Товариства контракт з Директором;
відкриває загальні збори акціонерів Товариства.

Член Наглядової ради виконує обов'язки голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

Член Наглядової ради:

за дорученням голови Наглядової ради повідомляє про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради тих осіб, які запрошуються на ці засідання;
забезпечує голову Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

оформляє документи, видані Наглядовою радою та головою Наглядової ради та забезпечує їх надання посадовим особам органів управління Товариства;

веде протоколи засідань Наглядової ради;

Директор Товариства в межах покладених на нього повноважень:

забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;

приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;

розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;

реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;

розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;

розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;

вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;

подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;

розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;

організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;

організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;

бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;

налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;

організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;

за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом;

встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;

з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;

подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;

затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;

за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;

визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);

затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва);

затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;

координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;

призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;

розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішення за ними;

приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

Директор Товариства наділений наступними повноваженнями:

без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

має право першого підпису у фінансових документах Товариства;

укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки.

Правочини, які законодавством та Статутом не віднесені до категорії значних, можуть бути укладені та підписані Директором без отримання дозволу (погодження) від Наглядової ради або Загальних зборів.

Значні правочини можуть бути укладені та підписані Директором Товариства тільки у разі наявності позитивного рішення про надання згоди на вчинення такого правочину Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства, або рішення Загальних зборів про попереднє надання згоди на вчинення такого значного правочину.

забезпечує підготовку та реалізацію управлінських рішень всіх підрозділів лінійно - функціональної структури управління Товариством;

укладає від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом;

забезпечує кадрову політику Товариства;

у встановленому чинним законодавством і Статутом порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв;

встановлює умови оплати праці працівників (з урахуванням відповідних рішень Загальних зборів та Наглядової ради);
застосовує до працівників заходи заохочення й стягнення;
організує здійснення військового обліку та мобілізаційної підготовки;
забезпечує виконання заходів з охорони праці;
забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;
організує виконання екологічних програм;
виконує інші функції, що випливають із Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради;
несе відповідальність за збитки Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Висновок щодо Звіту про корпоративне управління (наданий Приватним підприємством "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс", Ідентифікаційний код юридичної особи 23877071, місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, буд. 60, кв. 4; свідоцтво № 1372 про внесення до Реєстру суб'єктів, які можуть здійснювати Аудиторську діяльність, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р., подовженого рішенням Аудиторської палати України 26.11.2015р. № 317/4, дійсне до 26.11.2020 року):

Інформація щодо виконання вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480.

Інша інформація складається зі Звіту про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

Управлінський персонал компанії несе відповідальність за підготовку іншої інформації відповідно до законодавства. Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва (Звіт про управління) разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік в Україні" від 16.07.1999 № 996 та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480 (далі - Закон про цінні папери).

Наша думка щодо огляду історичної фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим оглядом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час огляду, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо до висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону про цінні папери також є надання висновку про те, чи підготовлений Звіт про корпоративне управління відповідно до встановлених вимог та чи узгоджується такий звіт із внутрішніми, корпоративними та статутними документами за звітний період.

Висновок щодо Звіту про корпоративне управління.

На підставі роботи, проведеної під час огляду історичної фінансової звітності, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери.

Відповідно до додаткових вимог Закону про цінні папери ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:

- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства,
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства,
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах підприємства,
- про порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства,
- повноваження посадових осіб підприємства

узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах за звітний період, що закінчився 31.12.2019 року.

Крім того, під час виконання завдання з огляду історичної фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається п.п. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери, а саме:

- принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України, Статутом Товариства, власним Кодексом корпоративного управління, який затверджено 06.04.2011р. Наглядовою радою,
- про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,
- про персональний склад Наглядової ради, про одноосібний виконавчий орган Товариства - Директора та загальний опис прийнятих рішень, про відсутність Ревізійної комісії або Ревізора розкрита у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

Товариство не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДГМ ГРУП"	20267355	49000, Дніпропетровська обл., д/н р-н, м.Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, б.5	76 460	27,3345	76 460	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Алимова Світлана Іванівна			188 535	67,4013	188 535	0
Алимов Геннадій Іванович			14 725	5,2642	14 725	0
Усього			279 720	100	279 720	0

X. 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
Акція проста бездокументарна іменна	279 720	0,25	<p>Відповідно до законодавства та Статуту Товариства: Всі акціонери Товариства - власники простих акцій мають однакову сукупність прав, включаючи, але не обмежуючись, правами:</p> <p>брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;</p> <p>одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор Товариства зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ.</p> <p>На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Директором Товариства.</p> <p>Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється, крім випадків, визначених законом; у встановленому Статутом та законодавством порядку користуватися переважним правом на придбання акцій Товариства, що відчужуються (у т.ч. продаються) іншими акціонерами третім особам;</p> <p>вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій, акціонер</p>	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру ВІДСУТНІ

			<p>зобов'язаний, у встановлених законом випадках, дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України та Статуту;</p> <p>вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>одержати, у разі ліквідації Товариства, частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства;</p> <p>отримувати дивіденди;</p> <p>реалізовувати інші права, встановлені Статутом та законом.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <p>дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>виконувати рішення Загальних зборів;</p> <p>сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності;</p> <p>утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди або зашкодити діловій репутації Товариства;</p> <p>виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, зокрема оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;</p> <p>не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та Статутом.</p> <p>Статутом Товариства передбачається, що акціонери Товариства можуть укладати договір між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів, та передбачається відповідальність за його недотримання.</p>	
Примітки:				
д/н				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.06.2011	72/23/1/2011	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000151369	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	279 720	69 930	100
Опис	<p>У звітному періоді торгівля цінними паперами Емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, факти включення/виключення акцій Товариства до/з біржового реєстру фондової біржі відсутні. Протягом звітної періоду емітент не здійснював додаткової емісії акцій.</p> <p>У зв'язку зі зміною найменування емітента Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було видано нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстраційний № 72/23/1/2011, дата реєстрації 24.06.2011р., дата видачі 05.09.2017р. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 24 червня 2011 року № 72/23/1/2011, дата видачі 05 січня 2015 року, видане Центральним територіальним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, вважати таким, що втратило чинність.</p>								

9. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
24.06.2011	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000151369	д/н	Відповідно до ст.7 Закону України "Про акціонерні товариства" Статутом Товариства передбачено переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у т.ч. продажу) третій особі.	Відповідно до Статуту Товариства: протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір відчужити (продати) свої акції.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
24.06.2011	72/23/1/2011	UA4000151369	279 720	69 930	279 720	0	0

Опис:

Загальна кількість голосуючих акцій 279720 шт., що складає 100% від загальної кількості акцій. Голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, відсутні. Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Обмеження щодо права голосу за акціями Товариства, у тому числі й накладені рішенням суду або уповноваженого державного органу, відсутні.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	6 330	5 809	0	0	6 330	5 809
будівлі та споруди	4 747	4 463	0	0	4 747	4 463
машини та обладнання	803	689	0	0	803	689
транспортні засоби	118	94	0	0	118	94
земельні ділянки	50	50	0	0	50	50
інші	612	513	0	0	612	513
2. Невиробничого призначення:	81	78	0	0	81	78
будівлі та споруди	81	78	0	0	81	78
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	6 411	5 887	0	0	6 411	5 887
Опис	<p>Ступінь зносу основних засобів - 77 %, Ступінь використання основних засобів -1,65 , обмежень щодо використання основних засобів немає. Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): терміни та умови використання основних засобів визначаються по кожному об'єкту основних засобів при введенні його в експлуатацію комісією, визначеною наказом про облікову політику. Строки корисного використання об'єктів ОЗ встановлені згідно ст.138 Податкового Кодексу України, а саме: земельні ділянки - безстроково , будівлі-20 років ,споруди -15 років, машини та обладнання - 5 років, транспортні засоби - 5 років, інструменти, прилади, інвентар(меблі) - 4 роки, інші основні засоби -12 років. Умови користування основними засобами здійснюються у відповідності з технічними параметрами по технічних паспортах. На кінець звітної періоду первісна вартість основних засобів - 27301 тис.грн., сума нарахованого зносу - 21414 тис.грн. Будь-які обмеження на використання майна Емітента відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітної періоду не відбувалося.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	6 814	6 367
Статутний капітал (тис.грн)	70	70
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	70	70
Опис	<p>У звітному та попередньому періодах розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 року № 485, з урахуванням Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства</p>	

	фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи - Довгострокові зобов'язання і забезпечення - Поточні зобов'язання і забезпечення. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 6744 тис.грн.
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів у звітному періоді (6814 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (70 тис.грн.). Це відповідає вимогам п.3 статті 155 Цивільного кодексу України.

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	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	9 759	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	9 759	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2 978	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	36 454	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	49 191	X	X
Опис	Станом на звітну дату Емітент не має зобов'язань за кредитами банків. Станом на звітну дату Емітент має зобов'язань за векселями (всього) 9759 тис.грн. Емітент не має зобов'язань за цінними паперами (в т.ч. за облігаціями, іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)). Емітент не має зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Фінансова допомога на зворотній основі відсутня. Інші зобов'язання та забезпечення складаються з: поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 34 083 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 1 181 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 2 тис.грн.; інші поточні зобов'язання - 1188 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	рiш.№2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства згідно Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених Законом України "Про депозитарну систему України". Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. НКЦПФР було зареєстровано подані ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" Правила Центрального депозитарію цінних паперів: Рішення НКЦПФР №2092 від 01.10.2013. ПАТ "НДУ" надає Товариству послуги з обслуговування випуску цінних паперів, надання реєстру власників іменних цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію	Національна комісія з цінних паперів та

або інший документ	фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287 56 70
Факс	(044) 287 56 73
Вид діяльності	Проведення діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	У звітному році ДУ "АРІФРУ" надавала Товариству інформаційні послуги з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (Свідоцтво про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку реєстраційний номер DR/00001/АРА), а також інформаційні послуги з подання звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Свідоцтво про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку реєстраційний номер DR/00002/ARM від 18.02.2019)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	23877071
Місцезнаходження	69091, Україна, Запорізька обл., д/н р-н, м. Запоріжжя, ВУЛИЦЯ НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА, будинок 60, квартира 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1372
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(061) 212-00-97
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	У звітному році ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС" надавала Товариству послуги з аудиторського огляду річної фінансової звітності за 2018 звітний рік, а також надання висновку щодо Звіту про корпоративне управління за 2018 рік.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
--	---

	КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31282197
Місцезнаходження	01135, Україна, д/н р-н, м.Київ, ВУЛИЦЯ В.ЧОРНОВОЛА, буд. 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 483210
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	07.08.2008
Міжміський код та телефон	(044) 482-33-33
Факс	(044) 482-33-33
Вид діяльності	ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДОМЧОЇ (КРІМ ТИХ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) ТА СІЛЬСЬКОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ І ЧЛЕНІВ ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕЖНИХ ДРУЖИН (КОМАНД)
Опис	У звітному році ПрАТ "СК "УНІПОЛІС" надавало Товариству послуги зі страхування відповідно до зазначеної ліцензії, а також послуги зі СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ШКОДУ, ЯКУ МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНО ПОЖЕЖАМИ ТА АВАРІЯМИ НА ОБ'ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ОБ'ЄКТИ ТА ОБ'ЄКТИ, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЯКИХ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО АВАРІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ (ліцензія АВ № 483209 від 20.12.2005).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24175269
Місцезнаходження	04050, Україна, д/н р-н, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ № 569230
Найменування державного органу, що видав ліцензію	Національна комісія, що здійснює

або інший документ	державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.12.2010
Міжміський код та телефон	(044) 2077272, (0472) 54 40 80
Факс	(044) 2077276
Вид діяльності	СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Опис	Відповідно до ліцензії АГ № 569230 від 27.12.2010: Черкаською обласною дирекцією ПРАТ "УСК "КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП" у звітному періоді надавалися ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ В ЧАСТИНІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКРЕТНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ: обов'язкове страхування цивільно - правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Відповідно до ліцензії АВ № 483147 від 23.01.2007: Черкаською обласною дирекцією ПРАТ "УСК "КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП" у звітному періоді надавалися ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ; СТРАХОВІ ПОСЛУГИ: СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА)

			КОДИ
		Дата	01.01.2020
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"	за ЄДРПОУ	01374406
Територія	Черкаська область, м.Золотоноша	за КОАТУУ	7110400000
Організаційно-пра вова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
господарювання			
Вид економічної діяльності	Виробництво машин і устаткування для металургії	за КВЕД	28.91

Середня кількість працівників: 181

Адреса, телефон: 19700 м. Золотоноша, вул. Шевченка, буд.18, (04737) 5-23-06

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	69	69
накопичена амортизація	1002	(69)	(69)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	936	1 362
Основні засоби	1010	6 411	5 887
первісна вартість	1011	27 205	27 301
знос	1012	(20 794)	(21 414)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	7 347	7 249
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	28 704	25 673
Виробничі запаси	1101	6 519	11 502
Незавершене виробництво	1102	20 537	12 523
Готова продукція	1103	1 648	1 648
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10 866	19 399
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 479	2 111
з бюджетом	1135	102	5
у тому числі з податку на прибуток	1136	102	4
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	30	121
Готівка	1166	6	0
Рахунки в банках	1167	24	121
Витрати майбутніх періодів	1170	1 351	1 349
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	135	98
Усього за розділом II	1195	42 667	48 756
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	50 014	56 005

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	70	70
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	14 761	14 761
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	18	18
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-8 482	-8 035
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	6 367	6 814
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	9 759	9 759
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	31 466	34 083
розрахунками з бюджетом	1620	626	2 978
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	755	1 181
одержаними авансами	1635	2	2
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1 039	1 188
Усього за розділом III	1695	43 647	49 191
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	50 014	56 005

Примітки: ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Приватного акціонерного товариства "Золотоніський машинобудівний завод" за 2019 рік розміщено на власному вебсайті Емітента за адресою: http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=25

Керівник

Лимар Станіслав В'ячеславович

Головний бухгалтер

-

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
01374406

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	64 167	44 774
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(53 345)	(34 469)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	10 822	10 305
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	724	4 054
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(9 628)	(8 374)
Витрати на збут	2150	(629)	(386)
Інші операційні витрати	2180	(744)	(4 033)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	545	1 566
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	182
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(1 284)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	545	464
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-98	-84
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	447	380
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	447	380

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	18 895	26 268
Витрати на оплату праці	2505	20 787	16 206
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 633	3 485
Амортизація	2515	620	659
Інші операційні витрати	2520	11 417	12 926
Разом	2550	56 352	59 544

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	279 720	279 720
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	279 720	279 720

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1,598000	1,359000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1,598000	1,359000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Приватного акціонерного товариства "Золотоніський машинобудівний завод" за 2019 рік розміщено на власному вебсайті Емітента за адресою: http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=25

Керівник

Лимар Станіслав В'ячеславович

Головний бухгалтер

-

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

01374406

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 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	69 179	47 071
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	511	266
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(38 552)	(23 214)
Праці	3105	(16 028)	(13 545)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 550)	(3 757)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 722)	(7 730)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 601)	(3 327)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 121)	(4 403)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	838	-909
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(747)	(491)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-747	-491
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	91	-1 400
Залишок коштів на початок року	3405	30	1 430
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	121	30

Примітки: ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Приватного акціонерного товариства "Золотоніський машинобудівний завод" за 2019 рік розміщено на власному вебсайті Емітента за адресою: http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=25

Керівник

Лимар Станіслав В'ячеславович

Головний бухгалтер

-

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	447	0	0	447
Залишок на кінець року	4300	70	0	14 761	18	-8 035	0	0	6 814

Примітки: ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Приватного акціонерного товариства "Золотоніський машинобудівний завод" за 2019 рік розміщено на власному вебсайті Емітента за адресою:
http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=25

Керівник Лимар Станіслав В'ячеславович

Головний бухгалтер -

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

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, СКЛАДЕНОЇ ВІДПОВІДНО НАЦІОНАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ (СТАНДАРТІВ) ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Коди

Дата (рік, місяць, число) 2019 12 31

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Золотоніський машинобудівний завод" за ЄДРПОУ 01374406

Територія ЧЕРКАСЬКА за КОАТУУ 7110400000

Орган державного управління за СПОДУ 6544

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності Виробництво машин і устаткування для металургії за КВЕД 28.91

Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2019 рік

Форма №5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Залишок на Переоцінка Нарахо- Втрати Інші зміни за Залишок на початок року (дооцінка +, Вибуло за рік вано від змен- рік кінець року

Групи Код Надійшло уцінка -) амортиза- шення

нематеріальних ряд- первісна накопи- за рік первісної накопи- первісна накопи- ції за рік корисності первісної накопи- первісна накопи-

активів ка (пере- чена (переоці- ченої (переоці- чена за рік (перео- ченої (перео- чена оцінена) аморти- неної) аморти- нена) аморти- ціненої) аморти- цінена) аморти- вартість зація вартості зації вартість зація вартості зації вартість зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Права користування 010 - - - - -

природними ресурсами

Права користування 020 - - - - -

майном

Права на комерційні 030 - - - - -

позначення

Права на об'єкти 040 - - - - -

промислової власності

Авторське право та 050 - - - - -

суміжні з ним права

060 - - - - -

Інші нематеріальні активи 070 69 69 - - - - - 69 69

Разом 080 69 69 - - - - - 69 69

Гудвіл 090 - - - - -

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) -

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) -

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) -

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) -

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) -

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) -

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) -

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код За рік На кінець
рядка року

1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 - -

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 96 1362

Придбання (виготовлення) інших 300 - -
необоротних матеріальних активів

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 - -

Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів 320 - -

Інші 330 - -

Разом 340 96 1362

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) -

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код За рік На кінець року
рядка довгострокові поточні

1 2 3 4 5

А. Фінансові інвестиції за методом
участі в капіталі в:

асоційовані підприємства 350 - - -

дочірні підприємства 360 - - -

спільну діяльність 370 - - -

Б. Інші Фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі 380 - - -
інших підприємств

акції 390 - - -

облігації 400 - - -

інші 410 - - -

Разом (розд.А + розд.Б) 420 - - -

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції
відображені:

за собівартістю (421) -

за справедливою вартістю (422) -

за амортизованою собівартістю (423) -

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Поточні фінансові інвестиції
відображені:

за собівартістю (424) -

за справедливою вартістю (425) -

за амортизованою собівартістю (426) -

V. Доходи і витрати

Найменування показника Код Доходи Витрати
рядка

1 2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів 440 724 744

Операційна курсова різниця 450 - -
 Реалізація інших оборотних активів 460 - -
 Штрафи, пені, неустойки 470 - -
 Утримання об'єктів житлово-комунального 480 - -
 і соціально-культурного призначення
 Інші операційні доходи і витрати 490 - -
 у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X -
 непродуктивні витрати і втрати 492 X -
 Б. Доходи і витрати від участі в
 капіталі за інвестиціями в:
 асоційовані підприємства 500 - -
 дочірні підприємства 510 - -
 спільну діяльність 520 - -
 В. Інші фінансові доходи і витрати
 Дивіденди 530 - х
 Проценти 540 х -
 Фінансова оренда активів 550 - -
 Інші фінансові доходи і витрати 560 - -
 Г. Інші доходи і витрати
 Реалізація фінансових інвестицій 570 - -
 Доходи від об'єднання підприємств 580 - -
 Результат оцінки корисності 590 - -
 Неопераційна курсова різниця 600 - -
 Безоплатно одержані активи 610 - х
 Списання необоротних активів 620 х -
 Інші доходи і витрати 630 - -
 Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) -
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
 (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) - %
 Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів (633) -
 Код На кінець року
 рядка
 1 2 3
 Готівка 640 -
 Поточний рахунок у банку 650 121
 Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 -
 Грошові кошти в дорозі 670 -
 Еквіваленти грошових коштів 680 -
 Разом 690 121
 З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких
 обмежено (691) -
 VII. Забезпечення і резерви
 Збільшення за звіт. рік Використано Сторновано Сума очікува-
 Види забезпечень Код Залишок у звітному невикорис- ного відшкоду- Залишок
 і резервів рядка на початок нараховано додаткові році тану суму у ваня витрат на кінець
 року (створено) відрахуван- звітному іншою стороною, року
 ня році що врахована
 при оцінці за-
 безпечення
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 - - - - - - -

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 - - - - -
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 - - - - -
760 - - - - -
770 - - - - -
Резерв сумнівних боргів 775 - - - - -
Разом 780 - - - - -

VIII. Запаси

Код Балансова вар- Переоцінка за рік

Найменування показника рядка тість на кінець збільшення чистої року вартості реалізації * уцінка

1 2 3 4 5

Сировина і матеріали 800 8373 - -
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 - - -
Паливо 820 114 - -
Тара і тарні матеріали 830 6 - -
Будівельні матеріали 840 941 - -
Запасні частини 850 144 - -
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 - - -
Поточні біологічні активи 870 - - -
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 1924 - -
Незавершене виробництво 890 12523 - -
Готова продукція 900 1648 - -
Товари 910 - - -
Разом 920 25673 - -

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921) -

переданих у переробку (922) -

оформлених в заставу (923) -

переданих на комісію (924) -

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) -

З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу (926) -

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Код Всього на у т.ч. за строками непогашення

Найменування показника рядка кінець року

до 12 місяців від 12 до від 18 до

18 місяців 36 місяців

1 2 3 4 5 6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 19399 19399 - -

Інша поточна дебіторська

950 - - - -

заборгованість

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) -
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) -
Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код Сума

рядка

1 2 3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 -

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 -

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за 980 -
якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код

рядка Сума

1 2 3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 -

Заборгованість на кінець звітного року:

валова замовників 1120 -

валова замовникам 1130 -

з авансів отриманих 1140 -

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 -

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 -

XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код

рядка Сума

1 2 3

Поточний податок на прибуток 1210 98

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 -

на кінець звітного року 1225 -

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 -

на кінець звітного року 1235 -

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 98

у тому числі:

поточний податок на прибуток 1241 98

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 -

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -

у тому числі:

поточний податок на прибуток 1251 -

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 -

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 -

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код

рядка Сума

1 2 3

Нараховано за звітний рік 1300 620

Використано за рік - усього 1310 -

в тому числі на:

будівництво об'єктів 1311 -

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 -

з них машини та обладнання 1313 -
придбання (створення) нематеріальних активів 1314 -
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 -
1316 -
1317 -

XIV. Біологічні активи

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок вибуло за рік нарахо- втрати вигоди залишок на кінець залишок
Групи Код року надійшло вано від змен- від року на надійшло зміни вибуло залишок
біологічних ряд- первісна накопи- за рік первісна накопи- аморти- шення віднов- первісна
накопи- початок за рік вартості за рік на кінець
активів ка вартість чена вартість чена зації корис- лення вартість чена року за рік року
амор- амор- за рік ності корис- амор-
тизація тизація ності тизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Довгострокові біологічні

активи - усього

в тому числі: 1410 - - - - -

робоча худоба 1411 - - - - -

продуктивна худоба 1412 - - - - -

багаторічні насадження 1413 - - - - -

1414 - - - - -

інші довгострокові

біологічні активи 1415 - - - - -

Поточні біологічні активи -

усього

в тому числі: 1420 - x - - x x - - - x - - - -

тварини на вирощуванні

та відгодівлі 1421 - x - - x x - - - x - - - -

біологічні активи в стані

біологічних перетворень

(крім тварин на

вирощуванні та відгодівлі) 1422 - x - - x x - - - x - - - -

1423 - x - - x x - - - x - - - -

інші поточні біологічні

активи 1424 - x - - x x - - - x - - - -

Разом 1430 - - - - -

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість (1432) -

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені (1433) -

законодавством обмеження права власності

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Вартість Витрати, по- Результат від Фінансовий результат

Найменування показника Код первісного в'язані з первісного визнання (прибуток +, збиток -) від рядка визнання біологічними Уцінка Виручка від Собівартість первісного перетворен- дохід витрати реалізації реалізації реалізації визнання та нями реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продукція та додаткові біологічні активи
рослинництва - усього 1500 - - - (-) - - - - -

у тому числі:

зернові і зернобобові 1510 - (-) - (-) - - (-) - - -

з них:

пшениця 1511 - (-) - (-) - - (-) - - -

соя 1512 - (-) - (-) - - (-) - - -

соняшник 1513 - (-) - (-) - - (-) - - -

ріпак 1514 - (-) - (-) - - (-) - - -

цукрові буряки (фабричні) 1515 - (-) - (-) - - (-) - - -

картопля 1516 - (-) - (-) - - (-) - - -

плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 - (-) - (-) - - (-) - - -

інша продукція рослинництва 1518 - (-) - (-) - - (-) - - -

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 - (-) - (-) - - (-) - - -

Продукція та додаткові біологічні активи

тваринництва - усього 1520 - (-) - (-) - - (-) - - -

у тому числі:

приріст живої маси - усього 1530 - (-) - (-) - - (-) - - -

з нього:

великої рогатої худоби 1531 - (-) - (-) - - (-) - - -

свиней 1532 - (-) - (-) - - (-) - - -

молоко 1533 - (-) - (-) - - (-) - - -

вовна 1534 - (-) - (-) - - (-) - - -

яйця 1535 - (-) - (-) - - (-) - - -

інша продукція тваринництва 1536 - (-) - (-) - - (-) - - -

додаткові біологічні активи тваринництва 1537 - (-) - (-) - - (-) - - -

продукція рибництва 1538 - (-) - (-) - - (-) - - -

1539 - (-) - (-) - - (-) - - -

Сільськогосподарська продукція та

додаткові біологічні активи - разом 1540 - (-) - (-) - - (-) - - -

Керівник Лимар Станіслав В'ячеславович

Головний бухгалтер -

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента (Директора Товариства Лимаря Станіслава В'ячеславовича):

наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається 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 НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
17.04.2019	17.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів